

TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 - 2031 (wg stanu do projektu na rok 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	DOCHODY	167 002 869,93	154 185 450,17	174 447 335,61	164 797 666,70	168 911 890,07	174 081 068,15	181 506 086,75	188 655 390,60	195 133 459,70	201 005 197,28	204 250 046,62	207 401 389,72	210 512 471,25	213 640 148,20
A	Bieżące	138 482 493,61	144 746 259,88	161 222 445,18	159 951 123,18	166 070 830,63	173 678 167,19	181 497 723,30	188 649 893,06	195 127 824,72	200 999 421,42	204 244 126,37	207 395 321,46	210 506 251,28	213 633 772,73
a)	Dochody własne	48 333 697,22	51 658 961,58	50 851 110,88	49 431 864,97	51 617 936,77	54 053 976,69	56 562 668,67	58 791 599,16	60 810 407,42	62 640 255,05	63 651 447,74	64 633 498,64	65 603 001,12	66 577 874,28
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych..... § 0010	31 115 880,00	34 590 378,00	34 762 863,00	35 392 886,00	36 958 098,84	38 702 287,20	40 498 493,95	42 094 393,33	43 539 846,59	44 850 005,30	45 574 012,53	46 277 154,44	46 971 311,75	47 669 171,24
a)	pozostałe	31 115 880,00	34 590 378,00	34 762 863,00	35 392 886,00	36 958 098,84	38 702 287,20	40 498 493,95	42 094 393,33	43 539 846,59	44 850 005,30	45 574 012,53	46 277 154,44	46 971 311,75	47 669 171,24
	finansowane ze środków własnych	31 115 880,00	34 590 378,00	34 762 863,00	35 392 886,00	36 958 098,84	38 702 287,20	40 498 493,95	42 094 393,33	43 539 846,59	44 850 005,30	45 574 012,53	46 277 154,44	46 971 311,75	47 669 171,24
	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	0,00
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych..... § 0020	1 142 306,18	1 348 116,51	1 100 000,00	900 000,00	939 801,55	984 154,23	1 029 829,68	1 070 411,55	1 107 167,75	1 140 483,56	1 158 894,23	1 176 774,31	1 194 425,92	1 212 171,68
a)	pozostałe	1 142 306,18	1 348 116,51	1 100 000,00	900 000,00	939 801,55	984 154,23	1 029 829,68	1 070 411,55	1 107 167,75	1 140 483,56	1 158 894,23	1 176 774,31	1 194 425,92	1 212 171,68
	finansowane ze środków własnych	1 142 306,18	1 348 116,51	1 100 000,00	900 000,00	939 801,55	984 154,23	1 029 829,68	1 070 411,55	1 107 167,75	1 140 483,56	1 158 894,23	1 176 774,31	1 194 425,92	1 212 171,68
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami..... § 2360	810 471,91	711 179,45	646 896,00	641 865,50	670 251,32	701 882,94	734 457,94	763 400,27	789 614,20	813 374,50	826 504,69	839 256,48	851 845,33	864 501,31
a)	pozostałe	810 471,91	711 179,45	646 896,00	641 865,50	670 251,32	701 882,94	734 457,94	763 400,27	789 614,20	813 374,50	826 504,69	839 256,48	851 845,33	864 501,31
	finansowane ze środków własnych	810 471,91	711 179,45	646 896,00	641 865,50	670 251,32	701 882,94	734 457,94	763 400,27	789 614,20	813 374,50	826 504,69	839 256,48	851 845,33	864 501,31
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty..... § 0420, 0470, 0490, 0610, 0630, 0640, 0650, 0660, 0670, 0680, 0690	5 919 252,50	6 268 570,16	6 000 210,54	4 842 205,40	5 056 346,80	5 294 974,37	5 540 718,72	5 759 058,44	5 956 815,17	6 136 061,86	6 235 115,43	6 331 314,35	6 426 284,07	6 521 760,29
a)	oświata	264 009,12	279 719,51	270 763,00	301 040,00	314 353,17	329 188,66	344 466,59	358 040,77	373 815,31	381 479,08	397 617,93	399 522,20	405 457,96	412 116,68
	finansowane ze środków własnych	69 077,96	62 021,28	46 573,00	77 770,00	81 209,30	85 041,86	88 988,73	92 495,45	95 671,60	98 550,45	100 141,34	101 686,38	103 211,67	104 745,10
	finansowane ze środków zewnętrznych	194 931,16	207 698,23	224 190,00	223 270,00	233 143,88	244 146,79	255 477,86	265 545,32	274 663,71	282 928,63	287 495,90	291 931,56	296 310,53	300 712,86
b)	pomoc społeczna	10 209,97	14 993,64	9 300,00	9 500,00	9 920,13	10 388,29	10 870,42	11 298,79	11 686,77	12 038,44	12 232,77	12 421,51	12 607,83	12 795,15
	finansowane ze środków własnych	10 209,97	14 993,64	9 300,00	9 500,00	9 920,13	10 388,29	10 870,42	11 298,79	11 686,77	12 038,44	12 232,77	12 421,51	12 607,83	12 795,15
	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	0,00
c)	drogi	896 997,25	1 117 823,63	1 250 490,00	950 000,00	992 012,74	1 038 829,47	1 087 042,44	1 129 878,86	1 168 677,07	1 203 843,76	1 223 272,24	1 242 150,66	1 260 782,92	1 279 514,55
	finansowane ze środków własnych	545,20	580,00	490,00	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	896 452,05	1 117 243,63	1 250 000,00	950 000,00	992 012,74	1 038 829,47	1 087 042,44	1 129 878,86	1 168 677,07	1 203 843,76	1 223 272,24	1 242 150,66	1 260 782,92	1 279 514,55
d)	ochrona zdrowia	34,80	0,00	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	34,80	0,00	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	0,00
e)	pozostałe	4 748 001,36	4 866 033,38	4 469 657,54	3 581 665,40	3 740 080,75	3 916 567,95	4 098 339,27	4 259 840,02	4 406 116,02	4 538 700,58	4 611 968,17	4 683 124,25	4 753 371,12	4 823 992,63
	finansowane ze środków własnych	4 488 232,06	4 647 426,61	4 007 492,54	3 152 665,40	3 292 088,68	3 447 454,43	3 607 453,79	3 749 610,51	3 878 366,06	3 995 070,08	4 059 561,93	4 122 195,17	4 184 028,09	4 246 190,80
	finansowane ze środków zewnętrznych	259 769,30	218 606,77	462 165,00	429 000,00	447 972,07	469 113,52	490 885,48	510 229,51	527 749,96	543 630,50	552 406,25	560 929,09	569 343,02	577 801,83
5.	dochody z majątku powiatu..... § 0750	984 147,65	1 036 891,40	499 482,60	488 503,82	510 107,38	534 181,22	558 973,04	581 000,15	600 950,75	619 033,98	629 026,95	638 731,94	648 312,92	657 945,00
a)	oświata	255 786,70	290 224,31	243 848,32	249 456,02	260 487,95	272 781,33	285 441,35	296 689,56	306 877,40	316 111,66	321 214,60	326 170,48	331 063,04	335 981,69
	finansowane ze środków własnych	255 736,70	290 152,77	243 848,32	249 456,02	260 487,95	272 781,33	285 441,35	296 689,56	306 877,40	316 111,66	321 214,60	326 170,48	331 063,04	335 981,69
	finansowane ze środków zewnętrznych	50,00	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	36 104,70	36 877,38	37 676,00	38 184,00	39 872,65	41 754,38	43 692,24	45 413,99	46 973,44	48 386,92	49 168,02	49 926,61	50 675,51	51 428,40
	finansowane ze środków własnych	36 104,70	36 877,38	37 676,00	38 184,00	39 872,65	41 754,38	43 692,24	45 413,99	46 973,44	48 386,92	49 168,02	49 926,61	50 675,51	51 428,40
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	drogi	43 994,92	45 712,11	51 376,00	11 900,00	12 426,26	13 012,71	13 616,64	14 153,22	14 639,22	15 079,73	15 323,16	15 559,57	15 792,97	16 027,60
	finansowane ze środków własnych	43 994,92	45 712,11	51 376,00	11 900,00	12 426,26	13 012,71	13 616,64	14 153,22	14 639,22	15 079,73	15 323,16	15 559,57	15 792,97	16 027,60
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	648 261,33	664 077,60	166 582,28	188 963,80	197 320,52	206 632,80	216 222,81	224 743,37	232 460,69	239 455,68	243 321,17	247 075,27	250 781,40	254 507,30
	finansowane ze środków własnych	608 387,52	618 847,01	118 010,28	108 963,80	113 782,61	119 152,43	124 595,68	129 595,68	134 045,78	138 079,36	142 473,11	144 610,21	146 758,70	148 801,83
	finansowane ze środków zewnętrznych	39 873,81	45 230,59	48 572,00	80 000,00	83 537,92	87 480,38	91 627,13	95 147,69	98 414,91	101 376,32	103 012,82	104 604,16	106 171,19	107 748,59
6.	pozostałe dochody..... § 0570, 0580, 0590, 0830, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2990	8 361 638,98	7 703 826,06	7 841 658,74	7 166 404,25	7 483 330,88	7 836 496,73	8 200 195,35	8 523 335,43	8 816 012,96	9 081 295,85	9 227 893,91	9 370 267,13	9 510 821,13	9 652 124,76
a)	oświata	1 344 876,82	592 264,39	679 648,98	210 209,29	219 505,27	229 864,53	240 532,74	250 011,27	258 596,25	266 377,68	270 677,77	274 853,95	278 976,75	283 121,55
	finansowane ze środków własnych	717 773,82	135 694,99	154 056,73	56 409,00	58 903,63	61 683,51	64 546,29	67 089,83	69 393,58	71 481,71	72 635,63	73 756,29	74 862,64	75 974,88
	finansowane ze środków zewnętrznych	627 103,00	456 569,40	525 592,25	153 800,00	160 601,64	168 181,02	175 986,45	182 921,44	189 202,67	194 895,97	198 041,15	201 097,65	204 114,12	207 146,67
b)	pomoc społeczna	5 120 766,89	5 068 026,18	4 945 689,06	4 860 472,25	5 075 421,48	5 314 949,25	5 561 620,66	5 780 784,04	5 979 286,80	6 159 209,68	6 258 636,93	6 355 198,75	6 450 526,73	6 546 363,13
	finansowane ze środków własnych	2 2													

2.	na zadania własne	§ 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900	8 973 192,15	5 539 898,40	6 911 447,34	5 341 716,00	5 577 947,72	5 841 191,55	6 112 286,32	6 353 149,45	6 571 306,31	6 769 043,67	6 878 315,37	6 984 437,95	7 089 204,52	7 194 529,85
a)	oświata		51 590,00	21 955,01	41 926,00	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	18 753,00	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		51 590,00	21 955,01	23 173,00	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		4 416 268,57	4 602 801,45	4 764 606,34	4 453 816,00	4 650 781,29	4 870 268,73	5 096 302,13	5 297 128,99	5 479 023,82	5 643 893,27	5 735 001,84	5 823 484,72	5 910 836,99	5 998 655,14
	finansowane ze środków własnych		1 251 245,23	1 489 489,50	1 628 803,95	1 512 411,00	1 579 295,77	1 653 828,54	1 730 584,16	1 798 780,23	1 860 547,43	1 916 533,21	1 947 471,53	1 977 518,23	2 007 181,01	2 037 001,98
	finansowane ze środków zewnętrznych		3 165 023,34	3 113 311,95	3 135 802,39	2 941 405,00	3 071 485,52	3 216 440,19	3 365 717,97	3 498 348,76	3 618 476,39	3 727 360,06	3 787 530,31	3 845 966,49	3 903 655,98	3 961 653,16
c)	drogi		2 859 320,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych		2 859 320,00	125 000,00	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)	pozostałe		1 646 013,58	790 141,94	2 104 915,00	887 900,00	927 166,44	970 922,82	1 015 984,19	1 056 020,46	1 092 282,49	1 125 150,40	1 143 313,54	1 160 953,23	1 178 367,53	1 195 874,71
	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	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych		1 646 013,58	790 141,94	2 104 915,00	887 900,00	927 166,44	970 922,82	1 015 984,19	1 056 020,46	1 092 282,49	1 125 150,40	1 143 313,54	1 160 953,23	1 178 367,53	1 195 874,71
3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	§ 2120	3 012,00	2 515,00	36 000,00	36 000,00	37 592,06	39 366,17	41 193,19	42 816,46	44 286,71	45 619,34	46 355,77	47 070,97	47 777,04	48 486,87
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	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	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	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	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	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	0,00
c)	pozostałe		3 012,00	2 515,00	36 000,00	36 000,00	37 592,06	39 366,17	41 193,19	42 816,46	44 286,71	45 619,34	46 355,77	47 070,97	47 777,04	48 486,87
	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	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych		3 012,00	2 515,00	36 000,00	36 000,00	37 592,06	39 366,17	41 193,19	42 816,46	44 286,71	45 619,34	46 355,77	47 070,97	47 777,04	48 486,87
4.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	§ 2440	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
c)	pozostałe		10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych		10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 476 653,06	1 337 258,84	3 124 849,52	1 334 651,21	439 713,43	230 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata		1 124 894,70	1 319 469,26	2 624 629,62	1 010 115,41	439 713,43	230 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych		735 108,94	677 626,75	669 636,38	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych		389 785,76	641 842,51	1 954 993,24	973 115,41	439 713,43	230 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna		269 195,22	1 907,57	479 976,00	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		0,06	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		269 195,16	0,00	479 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe		82 563,14	15 882,01	20 243,90	324 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych		4 473,87	15 882,01	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		78 089,27	0,00	20 243,90	324 535,80	0,00	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	1 368 653,46	1 259 199,57	2 917 715,92	1 271 479,98	416 399,65	218 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata		1 056 013,81	1 243 048,47	2 496 130,59	950 126,52	416 399,65	218 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych		682 141,77	658 785,51	638 341,96	34 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych		373 872,04	584 262,96	1 857 788,63	915 182,08	416 399,65	218 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna		230 076,51	269,09	404 523,77	0,00	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	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		230 076,51	0,00	404 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe		82 563,14	15 882,01	17 061,56	321 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych		4 473,87	15 882,01	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		78 089,27	0,00	17 061,56	321 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja ogólna		67 769 569,00	73 517 202,00	86 439 920,00	90 933 618,00	94 955 060,80	99 436 338,71	104 051 265,50	108 151 550,08	111 865 299,07	115 231 440,84	117 091 605,53	118 898 161,73	120 681 634,15	122 474 618,43
1.	oświatowa	§ 2920	58 510 808,00	64 184 968,00	75 448 904,00	79 136 564,00	82 636 294,60	86 536 204,71	90 552 425,09	94 120 769,11	97 352 723,82	100 282 167,29	101 901 007,99	103 473 194,97	105 025 292,90	106 585 668,68
a)	oświata		58 510 808,00	64 184 968,00	75 448 904,00	79 136 564,00	82 636 294,60	86 536 204,71	90 552 425,09							

B		Majątkowe	28 520 376,32	9 439 190,29	13 324 890,43	4 846 543,52	2 841 059,44	402 900,96	8 363,46	5 497,54	5 634,98	5 775,86	5 920,25	6 068,26	6 219,96	6 375,46
a)		Dochody własne	2 691 276,80	844 604,82	4 746 027,55	2 314 313,19	2 047 110,00	399 900,96	5 363,46	5 497,54	5 634,98	5 775,86	5 920,25	6 068,26	6 219,96	6 375,46
z tego	1.	sprzedaż majątku..... § 0770, 0870	2 598 345,68	844 604,82	4 746 027,55	2 314 313,19	2 047 110,00	399 900,96	5 363,46	5 497,54	5 634,98	5 775,86	5 920,25	6 068,26	6 219,96	6 375,46
	a)	oświata	360,00	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	360,00	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	0,00
	b)	pomoc społeczna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	drogi	11 213,65	13 009,39	12 453,00	5 000,00	5 110,00	5 232,64	5 363,46	5 497,54	5 634,98	5 775,86	5 920,25	6 068,26	6 219,96	6 375,46
		finansowane ze środków własnych	11 213,65	13 009,39	12 453,00	5 000,00	5 110,00	5 232,64	5 363,46	5 497,54	5 634,98	5 775,86	5 920,25	6 068,26	6 219,96	6 375,46
		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	0,00
	d)	pozostałe	2 582 772,03	831 479,43	4 733 290,00	2 309 313,19	2 042 000,00	394 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	2 582 772,03	831 479,43	4 733 290,00	2 309 313,19	2 042 000,00	394 688,32	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	0,00
	2.	pozostałe..... § 6680, 6660	92 930,92	0,00	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	92 930,92	0,00	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	92 930,92	0,00	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	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	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	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	0,00
b)	Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje		25 829 099,72	8 594 585,47	8 578 862,88	2 532 230,33	793 949,44	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej § 6410	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	pozostałe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	3.	z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych..... § 6260, 6280, 6350	102 299,10	2 820 976,99	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	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	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	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	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	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	0,00
	c)	drogi	0,00	2 820 976,99	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	2 449 755,00	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	371 221,99	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	102 299,10	0,00	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	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	102 299,10	0,00	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.	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	16 996 883,09	5 404 088,69	2 314 000,82	2 526 741,95	790 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	oświata	5 386 473,21	3 408 608,72	2 314 000,82	1 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	12 445,41	3 408 608,72	1 933 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	5 374 027,80	0,00	380 748,12	1 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
c)	drogi	5 548 830,38	0,00	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	22 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	5 526 382,29	0,00	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	6 061 579,50	1 995 479,97	0,00	2 525 723,71	790 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	0,00	1 995 479,97	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	6 061 579,50	0,00	0,00	2 525 723,71	790 949,44	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..... § 6207, 6257	16 996 883,09	5 397 066,84	2 300 519,27	2 526 687,93	790 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	oświata	5 386 473,21	3 401 586,87	2 300 519,27	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	12 445,41	3 401 586,87	1 931 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	5 374 027,80	0,00	369 433,89	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
c)	drogi	5 548 830,38	0,00	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	22 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	5 526 382,29	0,00	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	6 061 579,50	1 995 479,97	0,00	2 52											

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pomoc finansowa między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych..... § 6300	1 744 787,06	368 805,00	1 056 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 714 841,59	368 805,00	1 039 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 714 841,59	368 805,00	1 039 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe	29 945,47	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	29 945,47	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI	183 222 275,02	146 556 315,50	174 893 322,81	180 276 376,85	170 616 787,05	171 281 068,16	178 706 086,75	186 455 390,60	192 333 459,70	198 505 197,27	201 650 046,63	205 201 389,72	208 312 471,25	211 440 148,20					
A	Bieżące	131 715 163,41	133 445 980,40	154 907 041,82	158 254 073,19	162 971 325,37	167 792 629,27	175 241 420,81	182 343 470,32	188 004 736,07	193 858 503,91	197 312 558,15	201 137 373,82	205 309 552,91	209 788 043,61					
1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 752 575,04	111 584 532,37	129 175 342,77	134 233 390,00	139 086 095,60	142 900 296,88	149 320 469,99	155 257 535,72	160 192 017,25	165 170 534,84	168 321 515,53	171 840 838,27	175 698 970,95	179 881 754,80					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 187 937,04	89 190 418,43	96 943 692,88	104 105 670,69	107 979 044,85	112 217 870,88	116 899 514,09	121 256 234,00	125 190 097,25	128 918 842,79	131 614 606,02	134 663 045,24	138 400 805,04	141 735 829,58					
a)	oświata	51 215 678,38	55 248 554,38	62 943 423,79	68 920 178,62	71 426 540,51	74 149 914,80	77 193 712,47	80 046 956,33	82 622 049,98	85 079 270,83	86 916 828,08	89 026 415,76	91 387 131,97	93 986 414,89					
	finansowane ze środków własnych	51 109 288,12	55 179 452,33	62 833 419,79	68 810 174,62	71 311 671,70	74 029 624,91	77 067 839,83	79 916 123,50	82 486 724,56	84 939 873,32	86 775 181,30	88 882 578,56	91 241 141,27	93 838 255,18					
	w tym nauczyciele	41 609 936,76	45 503 804,21	52 462 984,65	56 166 510,48	58 208 364,94	60 426 902,36	62 906 854,36	65 231 774,41	67 330 035,20	69 332 425,20	70 830 500,82	72 550 670,13	74 475 853,98	76 595 755,97					
	administracja i obsługa	9 507 351,36	9 675 648,12	10 370 435,14	12 643 664,14	13 103 306,76	13 602 222,55	14 160 985,47	14 684 349,09	15 156 689,36	15 607 448,12	15 944 680,48	16 331 908,43	16 765 287,29	17 242 499,22					
	finansowane ze środków zewnętrznych	98 390 256,36	69 102 005,00	110 004,00	114 868,81	120 789,59	125 872,65	130 832,64	135 325,42	139 397,50	141 647 748,00	143 833,20	145 990,70	148 159,70						
	w tym nauczyciele	63 740,92	69 102 005,00	88 003,40	86 903,40	90 746,61	95 029,28	99 439,67	103 358,23	106 907,38	110 124,33	111 902,05	113 628,54	115 332,97	117 046,49					
	administracja i obsługa	34 649,34	0,00	22 000,60	23 100,60	24 122,20	25 260,61	26 432,98	27 474,61	28 418,04	29 273,17	29 745,72	30 206,66	30 657,73	31 113,21					
b)	pomoc społeczna	7 444 406,12	8 166 511,43	7 511 802,25	7 339 474,61	7 624 754,70	7 937 606,06	8 277 146,46	8 589 626,50	8 871 983,19	9 136 848,57	9 318 025,22	9 517 564,03	9 734 734,10	9 969 460,95					
	finansowane ze środków własnych	5 271 491,10	5 825 209,05	5 254 246,50	4 993 476,61	5 175 007,43	5 372 246,22	5 592 726,04	5 799 422,77	5 985 968,38	6 163 990,62	6 297 176,84	6 450 108,28	6 621 266,51	6 809 736,13					
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 172 915,02	2 341 302,38	2 257 555,75	2 345 998,00	2 449 747,27	2 565 359,84	2 684 420,42	2 790 203,73	2 886 014,81	2 972 857,96	3 020 848,38	3 067 455,75	3 113 467,59	3 159 724,82					
c)	drogi	1 776 064,85	1 882 054,10	1 796 959,15	1 812 978,24	1 878 886,51	1 950 497,87	2 030 547,33	2 105 592,58	2 173 321,57	2 237 955,98	2 286 311,82	2 341 836,53	2 403 978,84	2 472 406,38					
	finansowane ze środków własnych	1 776 064,85	1 882 054,10	1 796 959,15	1 812 978,24	1 878 886,51	1 950 497,87	2 030 547,33	2 105 592,58	2 173 321,57	2 237 955,98	2 286 311,82	2 341 836,53	2 403 978,84	2 472 406,38					
	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)	ochrona zdrowia	1 804 434,75	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	1 804 434,75	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	22 947 346,52	23 893 298,52	24 691 507,69	26 033 039,22	27 049 223,13	28 179 852,16	29 398 107,82	30 514 059,49	31 522 742,51	32 464 767,40	33 093 439,91	33 777 232,91	34 514 960,13	35 307 547,36					
	finansowane ze środków własnych	15 030 418,75	15 404 466,32	14 645 365,37	15 019 675,10	16 070 916,63	16 683 439,07	17 368 136,23	18 010 030,16	18 589 345,08	19 142 190,76	19 555 798,81	20 030 725,35	20 562 254,95	21 147 544,85					
	finansowane ze środków zewnętrznych	7 916 927,77	8 488 832,20	10 046 142,32	10 513 364,12	10 978 306,50	11 496 413,08	12 029 971,59	12 504 029,32	12 933 397,43	13 322 576,65	13 537 641,10	13 746 507,56	13 952 705,17	14 160 002,51					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 564 644,22	22 394 113,94	32 231 649,89	30 127 719,31	31 106 690,75	30 682 426,00	32 420 955,90	34 001 300,82	35 001 920,00	36 251 692,05	36 706 909,50	37 177 793,03	37 658 165,92	38 145 925,22					
a)	oświata	9 098 416,66	7 852 801,00	9 350 539,20	8 970 484,34	9 743 533,52	10 023 663,73	10 312 650,23	11 467 180,12	11 889 580,28	12 030 356,97	12 178 404,55	12 330 662,66	12 485 631,39						
	finansowane ze środków własnych	8 261 452,16	7 170 744,17	8 622 996,63	8 703 418,34	9 464 666,81	9 731 625,81	10 307 058,57	10 832 366,35	11 138 639,16	11 551 153,19	11 686 466,70	11 829 208,54	11 976 228,71	12 125 931,57					
	finansowane ze środków zewnętrznych	836 964,50	682 056,83	727 542,57	267 066,00	278 876,71	292 037,93	305 591,66	317 633,92	328 540,96	338 427,09	349 196,21	354 433,95	359 699,82						
b)	pomoc społeczna	2 641 696,49	2 731 301,61	2 942 431,30	2 962 726,25	3 124 153,99	3 295 126,21	3 476 286,27	3 640 447,27	3 750 471,72	3 880 966,40	3 993 949,35	3 984 046,58	4 036 869,85	4 090 407,86					
	finansowane ze środków własnych	1 650 327,40	1 734 232,27	1 902 058,70	1 979 067,55	2 096 994,02	2 219 490,80	2 350 729,68	2 440 536,57	2 540 388,17	2 634 470,20	2 695 331,14	2 697 886,26	2 731 417,13	2 765 559,84					
	finansowane ze środków zewnętrznych	991 369,09	997 069,34	1 040 372,60	983 658,70	1 027 159,96	1 075 635,41	1 125 556,59	1 199 910,71	1 210 083,54	1 246 496,20	1 266 618,21	1 286 160,32	1 305 452,72	1 324 848,02					
c)	drogi	8 141 332,49	3 661 600,03	3 380 288,00	3 594 475,75	3 793 316,43	4 004 402,71	4 195 924,81	4 321 411,97	4 473 338,65	4 531 071,93	4 590 347,70	4 650 593,27	4 711 69						

d) pozostałe	1 209 582,39	1 299 181,37	1 338 926,30	1 144 535,24	1 360 940,42	1 432 254,44	1 507 227,71	1 574 804,82	1 624 369,31	1 678 559,98	1 702 143,43	1 725 825,23	1 749 623,52	1 773 679,13
finansowane ze środków własnych	495 913,31	540 562,44	635 867,24	595 962,24	631 473,77	668 361,58	707 851,92	743 959,70	764 994,32	793 325,51	802 618,75	812 422,16	822 519,41	832 800,90
finansowane ze środków zewnętrznych	713 669,08	758 618,93	703 059,06	548 573,00	729 466,65	763 892,86	799 345,79	830 845,12	859 375,00	885 234,47	899 524,69	913 403,07	927 104,11	940 878,23
4. wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	1 436 841,05	1 744 255,61	3 648 312,75	1 799 789,62	439 713,43	230 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) oświata	963 343,52	1 744 255,61	3 148 092,85	1 421 555,24	439 713,43	230 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	573 557,76	1 102 413,10	1 193 099,61	448 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	389 785,76	641 842,51	1 954 993,24	973 115,41	439 713,43	230 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pomoc społeczna	381 627,81	0,00	479 976,00	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	112 432,65	0,00	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	269 195,16	0,00	479 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	91 869,72	0,00	20 243,90	378 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	13 780,45	0,00	0,00	53 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	78 089,27	0,00	20 243,90	324 535,80	0,00	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	1 354 298,19	1 600 631,60	3 189 053,13	1 608 671,01	416 399,65	218 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) oświata	943 699,76	1 600 631,60	2 767 467,80	1 287 317,55	416 399,65	218 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	569 827,72	1 016 369,08	909 679,17	372 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	373 872,04	584 262,52	1 857 788,63	915 182,08	416 399,65	218 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pomoc społeczna	332 509,16	0,00	404 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	102 432,65	0,00	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	230 076,51	0,00	404 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	78 089,27	0,00	17 061,56	321 353,46	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	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	78 089,27	0,00	17 061,56	321 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. obsługa długu jst	446 981,82	805 130,89	944 210,73	647 645,67	662 954,66	632 030,00	537 670,00	473 270,00	412 550,00	314 570,00	257 990,00	192 410,00	128 390,00	40 363,00
a) pozostałe	446 981,82	805 130,89	944 210,73	647 645,67	662 954,66	632 030,00	537 670,00	473 270,00	412 550,00	314 570,00	257 990,00	192 410,00	128 390,00	40 363,00
finansowane ze środków własnych	446 981,82	805 130,89	944 210,73	647 645,67	662 954,66	632 030,00	537 670,00	473 270,00	412 550,00	314 570,00	257 990,00	192 410,00	128 390,00	40 363,00
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	0,00
B	Majątkowe													
1. wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	25 525 895,86	2 336 470,99	983 173,67	3 350 531,59	1 151 885,44	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) oświata	8 287 054,17	2 189 492,18	744 608,95	1 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	2 913 026,37	2 189 492,18	363 860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	5 374 027,80	0,00	380 748,12	1 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
c) drogi	7 374 352,20	0,00	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	1 847 969,91	0,00	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	5 526 382,29	0,00	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	41 265,99	146 978,81	238 564,72	224 586,79	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	41 219,58	146 264,02	234 763,66	219 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	46,41	714,79	3 801,06	5 488,38	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe	9 823 223,50	0,00	0,00	3 124 926,56	1 148 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	3 761 644,00	0,00	0,00	449 202,85	357 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	6 061 579,50	0,00	0,00	2 675 723,71	790 949,44	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	20 601 087,78	1 866 172,06	635 553,49	2 526 687,93	790 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) oświata	7 043 996,02	1 866 172,06	635 553,49	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	1 669 968,22	1 866 172,06	266 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	5 374 027,80	0,00	369 433,89	964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
c) drogi	5 526 382,29	0,00	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	0,00
finansowane ze środków zewnętrznych	5 526 382,29	0,00	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	8 030 709,47	0,00	0,00	2 525 723,71	790 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	1 969 129,97	0,00	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	6 061 579,50	0,00	0,00	2 525 723,71	790 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dotacje na zadania majątkowe	17 848 403,32	7 938 215,31	6 051 548,23	1 940 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) oświata	546 551,22	23 604,31	4 861 862,23	1 940 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane ze środków własnych	546 551,22	23 604,31	4 861 862,23	1 940 353,22	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	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	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	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	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	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	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	0,00
d) ochrona zdrowia	17 277 610,00	7 914 611,00	1 189 686,00	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	11 577 435,94	7 914 611,00	1 189 686,00											

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓLEM	167 002 869,93	154 185 450,17	174 447 335,61	164 797 666,70	168 911 890,07	174 081 068,15	181 506 086,75	188 655 390,60	195 133 459,70	201 005 197,28	204 250 046,62	207 401 389,72	210 512 471,25	213 640 148,20
OSWIATA	67 093 809,71	70 152 189,90	81 688 596,61	80 908 402,67	83 870 354,42	87 598 348,75	91 422 865,76	95 025 510,71	98 288 532,78	101 246 135,71	102 880 537,61	104 467 837,33	106 034 854,89	107 610 229,88
finansowane ze środków własnych	60 394 241,75	68 759 188,51	78 515 308,68	79 557 199,02	83 036 895,47	86 955 711,41	90 991 401,45	94 577 043,95	97 824 666,40	100 768 311,11	102 394 999,56	103 974 808,12	105 534 430,25	107 102 370,35
finansowane ze środków zewnętrznych	6 699 567,96	1 393 001,39	3 173 287,93	1 351 203,65	833 458,95	642 637,35	431 464,31	448 466,76	463 866,38	477 824,60	485 538,05	493 029,21	500 424,65	507 859,53
POMOC SPOŁECZNA	11 031 842,87	11 009 735,91	11 538 740,46	10 518 342,25	10 983 504,78	11 501 856,69	12 035 667,84	12 509 950,04	12 939 521,46	13 328 884,95	13 544 051,24	13 753 016,60	13 959 311,85	14 166 707,34
finansowane ze środków własnych	3 580 778,36	3 583 389,33	3 562 760,52	3 268 322,25	3 412 860,33	3 573 925,74	3 739 794,74	3 887 166,54	4 020 645,54	4 141 630,90	4 208 488,65	4 273 419,62	4 337 520,92	4 401 964,08
finansowane ze środków zewnętrznych	7 451 064,51	7 426 346,58	7 975 979,94	7 250 020,00	7 570 644,44	7 927 930,95	8 295 873,11	8 622 783,50	8 918 875,92	9 187 254,06	9 335 562,58	9 479 596,98	9 621 790,93	9 764 743,26
DROGI	12 422 086,58	4 546 081,77	2 416 023,00	999 900,00	1 044 008,40	1 093 160,47	1 143 782,96	1 188 778,04	1 229 547,42	1 266 517,08	1 287 013,44	1 306 926,98	1 326 591,47	1 346 363,91
finansowane ze środków własnych	150 180,65	2 562 411,15	126 845,00	49 900,00	51 995,65	54 331,00	56 740,51	58 899,19	60 870,35	62 673,31	63 736,20	64 776,22	65 808,55	66 849,36
finansowane ze środków zewnętrznych	12 271 905,93	1 982 270,62	2 289 178,00	950 000,00	992 012,74	1 038 829,47	1 087 042,44	1 129 878,86	1 168 677,07	1 203 843,76	1 223 277,24	1 242 150,66	1 260 782,92	1 279 514,55
OCHRONA ZDROWIA	7 516 711,12	1 389 136,83	1 337 411,06	1 422 276,38	1 482 443,95	1 552 264,34	1 624 167,04	1 685 051,38	1 742 913,31	1 795 359,36	1 824 341,59	1 852 488,58	1 880 275,91	1 908 211,44
finansowane ze środków własnych	13 055,90	14 181,90	14 895,00	16 145,00	16 859,00	17 654,63	18 474,00	19 201,99	19 861,36	20 459,31	20 789,27	21 110,02	21 426,67	21 745,01
finansowane ze środków zewnętrznych	7 503 655,22	1 374 954,93	1 322 516,06	1 406 131,38	1 465 584,95	1 534 609,70	1 605 693,04	1 665 849,38	1 723 051,95	1 774 900,36	1 803 552,32	1 831 378,56	1 858 849,23	1 886 466,42
POZOSTALE	68 938 419,65	67 089 705,76	77 466 564,48	70 948 745,40	71 531 578,52	72 335 437,90	73 279 603,15	78 246 100,42	80 932 944,73	83 368 300,18	84 714 102,74	86 021 120,32	87 311 437,13	88 608 635,62
finansowane ze środków własnych	51 690 739,75	55 943 869,03	63 532 871,29	54 801 219,89	56 855 305,60	57 794 815,03	60 164 137,34	62 431 048,06	64 574 829,10	66 517 952,05	67 591 741,84	68 634 585,86	69 664 104,65	70 689 114,20
finansowane ze środków zewnętrznych	17 247 619,90	11 145 836,73	13 933 693,19	16 147 525,51	14 676 272,92	14 540 622,87	15 215 465,80	15 815 052,36	16 358 115,63	16 850 348,13	17 122 360,90	17 386 534,47	17 647 332,48	17 909 521,42
WYDATKI OGÓLEM	183 222 275,02	146 556 315,50	174 893 322,81	180 276 376,85	170 616 787,05	171 281 068,16	178 706 086,75	186 455 390,60	192 333 459,70	198 505 197,27	201 650 046,63	205 201 389,72	208 312 471,25	211 440 148,20
OSWIATA	80 157 414,30	77 397 918,81	96 449 125,45	99 886 871,54	95 933 571,11	98 487 463,78	102 722 702,76	106 873 520,28	110 209 030,74	113 685 640,66	115 859 800,85	118 324 006,62	121 049 752,01	124 020 653,13
finansowane ze środków własnych	73 457 846,34	76 004 917,42	93 275 837,52	98 535 667,89	95 100 112,16	97 844 826,43	102 291 238,45	106 425 063,52	109 745 164,36	113 207 816,06	115 374 262,80	117 830 977,41	120 549 327,36	123 512 793,60
finansowane ze środków zewnętrznych	6 699 567,96	1 393 001,39	3 173 287,93	1 351 203,65	833 458,95	642 637,35	431 464,31	448 466,76	463 866,38	477 824,60	485 538,05	493 029,21	500 424,65	507 859,53
POMOC SPOŁECZNA	17 583 798,90	18 051 617,54	19 794 776,52	19 810 866,33	18 177 050,82	19 022 393,15	19 949 170,78	20 791 659,96	21 454 387,03	22 143 346,50	22 504 405,88	22 885 304,21	23 285 104,55	23 704 552,08
finansowane ze środków własnych	10 132 734,39	10 625 270,96	11 818 796,58	12 560 846,33	10 606 406,38	11 094 462,20	11 653 297,68	12 168 876,45	12 535 511,11	12 956 092,44	13 168 843,29	13 405 707,23	13 663 313,62	13 939 808,83
finansowane ze środków zewnętrznych	7 451 064,51	7 426 346,58	7 975 979,94	7 250 020,00	7 570 644,44	7 927 930,95	8 295 873,11	8 622 783,50	8 918 875,92	9 187 254,06	9 335 562,58	9 479 596,98	9 621 790,93	9 764 743,26
DROGI	23 133 452,08	8 231 683,26	11 386 515,61	11 607 721,11	7 624 261,87	8 237 458,79	6 070 583,94	6 338 967,39	6 533 242,41	6 751 229,66	6 857 786,58	6 973 080,56	7 095 976,71	7 226 026,07
finansowane ze środków własnych	10 861 546,15	6 249 412,64	6 632 249,13	6 657 721,11	6 632 249,13	7 198 629,33	4 983 541,50	5 209 088,53	5 364 565,34	5 547 385,90	5 634 509,34	5 730 929,90	5 835 193,79	5 946 511,52
finansowane ze środków zewnętrznych	12 271 905,93	1 982 270,62	2 289 178,00	950 000,00	992 012,74	1 038 829,47	1 087 042,44	1 129 878,86	1 168 677,07	1 203 843,76	1 223 277,24	1 242 150,66	1 260 782,92	1 279 514,55
OCHRONA ZDROWIA	19 172 041,24	9 489 833,69	7 462 927,54	3 876 044,42	3 415 779,18	3 170 065,52	3 178 344,08	3 185 809,39	3 192 439,41	3 197 597,96	3 201 647,81	3 204 003,57	3 207 079,59	3 210 349,66
finansowane ze środków własnych	11 668 386,24	6 114 878,76	6 140 211,48	2 469 913,04	1 950 194,22	1 724 453,82	1 825 651,04	1 891 360,01	1 977 387,46	2 04 697,60	2 07 095,49	2 09 625,61	2 12 230,35	2 14 883,23
finansowane ze środków zewnętrznych	7 503 655,22	1 374 954,93	1 322 716,06	1 406 131,38	1 465 584,95	1 534 609,70	1 605 693,04	1 665 849,38	1 723 051,95	1 774 900,36	1 803 552,32	1 831 378,56	1 858 849,23	1 886 466,42
POZOSTALE	43 175 568,50	33 385 262,20	39 799 977,69	45 094 873,45	45 466 124,08	43 826 688,91	48 175 285,19	50 593 433,58	52 216 360,11	53 945 382,49	54 817 405,51	54 977 994,77	54 810 558,39	54 387 567,26
finansowane ze środków własnych	25 927 948,60	22 239 425,47	25 866 284,50	28 947 347,94	30 789 851,15	29 286 066,03	32 599 819,38	34 778 381,23	35 858 244,48	37 095 034,36	37 295 044,61	37 591 460,30	37 163 225,90	36 478 045,84
finansowane ze środków zewnętrznych	17 247 619,90	11 145 836,73	13 933 693,19	16 147 525,51	14 676 272,92	14 540 622,87	15 215 465,80	15 815 052,36	16 358 115,63	16 850 348,13	17 122 360,90	17 386 534,47	17 647 332,48	17 909 521,42
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI	-16 219 405,09	7 629 134,67	-445 987,20	-15 478 710,15	-1 704 896,99	2 800 000,00	2 800 000,00	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
OSWIATA	-13 063 604,59	-7 245 728,91	-14 760 528,84	-18 978 468,87	-12 063 216,68	-10 889 115,03	-11 299 837,00	-11 848 009,57	-11 920 497,96	-12 439 504,96	-12 979 263,24	-13 856 169,29	-15 014 897,12	-16 410 423,25
finansowane ze środków własnych	-13 063 604,59	-7 245 728,91	-14 760 528,84	-18 978 468,87	-12 063 216,68	-10 889 115,03	-11 299 837,00	-11 848 009,57	-11 920 497,96	-12 439 504,96	-12 979 263,24	-13 856 169,29	-15 014 897,12	-16 410 423,25
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	
POMOC SPOŁECZNA	-6 551 956,03	-7 041 881,63	-8 256 036,06	-9 292 524,08	-7 193 546,04	-7 520 536,46	-7 913 502,94	-8 281 709,91	-8 514 865,57	-8 814 461,55	-8 960 354,64	-9 132 287,60	-9 325 792,70	-9 537 844,74
finansowane ze środków własnych	-6 551 956,03	-7 041 881,63	-8 256 036,06	-9 292 524,08	-7 193 546,04	-7 520 536,46	-7 913 502,94	-8 281 709,91	-8 514 865,57	-8 814 461,55	-8 960 354,64	-9 132 287,60	-9 325 792,70	-9 537 844,74
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	
DROGI	-10 711 365,50	-3 687 001,49	-8 970 492,61	-10 607 821,11	-6 580 253,47	-7 144 298,33	-4 926 800,98	-5 150 189,35	-5 303 694,99	-5 484 712,58	-5 570 773,14	-5 666 153,68	-5 769 385,24	-5 879 662,16
finansowane ze środków własnych	-10 711 365,50	-3 687 001,49	-8 970 492,61	-10 607 821,11	-6 580 253,47	-7 144 298,33	-4 926 800,98	-5 150 189,35	-5 303 694,99	-5 484 712,58	-5 570 773,14	-5 666 153,68	-5 769 385,24	-5 879 662,16
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	-11 655 330,12 </													

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	446 981,82	805 130,89	944 210,73	647 645,67	662 954,66	632 030,00	537 670,00	473 270,00	412 550,00	314 570,00	257 990,00	192 410,00	128 390,00	40 363,00
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	5 678,20	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	3 443,50	130 536,08	129 150,15	129 924,45	137 122,95	137 122,95	137 122,95	97 880,75	84 080,75	72 854,75	50 363,35	50 363,35	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	437 860,12	637 219,75	815 060,58	517 721,22	525 831,71	494 907,05	400 547,05	375 389,25	328 469,25	241 715,25	207 626,65	142 046,65	128 390,00	40 363,00
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	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	0,00	135 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 791,61	500 000,00	406 721,59	814 925,87	0,00	1 730 895,73	0,00	0,00
spłaty rat kapitałowych po wyłączeniu	0,00	5 474 463,98	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 378 208,39	1 700 000,00	2 393 278,41	1 685 074,13	2 600 000,00	469 104,27	2 200 000,00	2 200 000,00
(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem	0,26%	3,96%	2,07%	2,01%	0,31%	1,89%	0,98%	1,10%	1,39%	0,96%	1,37%	0,29%	1,11%	1,05%
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 jsf/po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jsf, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0795	0,0386	0,0536	0,0458	0,0522	0,0203	0,0205	0,0227	0,0207	0,0252	0,0214	0,0324	0,0222	0,0191
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)	0,0822	0,0783	0,0744	0,0659	0,0553	0,0392	0,0303	0,0337	0,0347	0,0348	0,0352	0,0354	0,0332	0,0296
RÓŻNICA (dopuszczalny wskaźnik...-relacja)	0,0026	0,0396	0,0207	0,0201	0,0031	0,0189	0,0098	0,0110	0,0139	0,0096	0,0137	0,0029	0,0111	0,0105

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	2,73%	2,46%	0,45%	2,24%	2,08%	1,60%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	x	x	9,51%	8,81%	7,19%	5,02%	3,60%	3,83%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	0,068	0,064	0,067	0,028	0,015	0,022	x	x	x	x	x	x
Dbei+Dsmi-Wbei/Dbi	8,03%	10,03%	8,37%	3,19%	3,51%	4,10%	3,90%	3,78%	x	x	x	x	x	x

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	x	1,86%	1,58%	1,58%	1,30%	1,25%	1,19%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	x	4,67%	3,87%	3,67%	3,95%	4,08%	3,89%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,028	0,023	0,021	0,026	0,028	0,027
Dbei-Wbei/Dbi	6,18%	10,00%	5,60%	2,00%	2,57%	4,25%	4,23%	4,06%	4,36%	4,19%	3,98%	3,51%	2,86%	2,06%

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI (aktualizacja 28.10.2019 + obliczenia własne)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	x	x	x	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%
Wzrost inflacji r/r	x	x	x	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	x	x	x	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Dynamika DB r/r	5,05%	4,52%	11,31%	-0,73%	3,83%	4,58%	4,50%	3,94%	3,43%	3,01%	1,61%	1,54%	1,50%	1,49%
Dynamika DB 7 letnia	x	x	x	4,00%	4,03%	4,63%	5,00%	4,72%	4,57%	4,41%	3,22%	3,56%	3,23%	2,79%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2021 o 50% PKB	x	x	x	4,00%	4,42%	4,72%	4,64%	3,94%	3,43%	3,01%	1,61%	1,54%	1,50%	1,49%
Dynamika Wynagrodzeń r/r	6,25%	4,70%	8,69%	7,39%	3,72%	3,93%	4,17%	3,73%	3,24%	2,98%	2,09%	2,32%	2,51%	2,68%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	x	x	x	3,28%	4,53%	5,03%	5,65%	5,55%	5,19%	4,98%	4,17%	3,41%	3,21%	3,01%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	x	x	x	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2021 o 100% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	x	x	x	3,28%	3,64%	3,81%	4,10%	3,70%	3,22%	2,97%	2,16%	2,43%	2,65%	2,85%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	17,13%	-4,88%	18,97%	-6,58%	1,56%	1,06%	4,98%	4,71%	2,83%	3,38%	1,17%	1,18%	1,20%	1,16%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	x	x	x	5,57%	4,89%	4,84%	4,89%	4,61%	2,83%	3,93%	1,70%	2,81%	2,76%	2,78%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2021 o 50% inflacji	x	x	x	5,57%	5,96%	5,84%	5,91%	5,10%	2,83%	3,70%	1,17%	1,22%	1,24%	1,25%
Wynagrodzenia po dynamice	85 187 930,62	89 190 418,43	96 943 692,88	104 105 670,69	107 979 404,85	112 217 870,88	116 899 514,09	121 256 234,90	125 190 097,25	128 918 842,79	131 614 606,02	134 663 045,24	138 040 805,04	141 735 829,58
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	46 080 250,97	43 450 431,08	57 019 138,21	53 500 756,83	54 328 965,87	54 942 728,38	57 804 236,72	60 613 965,42	62 402 088,82	64 625 091,13	65 439 962,12	66 281 918,58	67 140 357,87	68 011 851,03

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	Łączne nakłady finansowe
ZSPU (80115) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisji danych światłowod o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	3 248,00	542,00	0,00	0,00	9 744,00
ZSPU (80195) - Moje pierwsze europejskie doświadczenie zawodowe (umowa nr 2020-1-PL01-KA102-080122) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	100 289,05	0,00	0,00	0,00	501 445,26
I LO (80195) - Wspieramy, budujemy mosty międzykulturowe (umowa nr 2020-1-PL01-KA101-078121) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	27 816,94	0,00	0,00	0,00	139 084,64
III LO (80120) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisji danych światłowod o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	3 248,00	542,00	0,00	0,00	7 850,00
STAROSTWO (80143) - Projekt Edukacyjny "Stolica Experymentu" <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	19 461,34	269 048,92	0,00	0,00	295 010,26
ZSPU (80195) - Europejski krok do zawodowej kariery (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063993) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	487 885,31
ZSP WITKOWO (80195) - ZSP w Witkowie otwarte na Europę (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063597) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	271 604,69
ZSP 3 (80195) - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości drogą osobistego rozwoju <i>(środki unijne - bieżące)</i>	31 276,46	0,00	0,00	0,00	156 382,28
CKZIU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie <i>(środki unijne - bieżące)</i>	272 718,49	314 734,56	230 309,53	0,00	1 127 417,02
SOSW 2 (80195) - Mój zawód - moja przyszłość <i>(środki unijne - bieżące)</i>	214 053,20	124 978,87	0,00	0,00	476 852,07
STAROSTWO POWIATOWE (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	76 304,36	0,00	0,00	0,00	307 091,27
STAROSTWO POWIATOWE (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące)</i>	376 350,20	0,00	0,00	0,00	1 504 782,39
CKZIU (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące)</i>	12 171,02	0,00	0,00	0,00	47 750,58
SOSW KLECKO (85403) - Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Klecku <i>(środki unijne - bieżące)</i>	97 822,50	0,00	0,00	0,00	779 514,68
OŚWIATA	1 354 759,56	709 846,35	230 309,53	0,00	6 112 414,45
PCPR (85508) - "Dobre Wsparcie - równe szanse" Rozbudowa systemu pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego <i>(świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
POMOC SPOLECZNA	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
GEODEZJA (71012) - Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu gnieźnieńskiego <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	190 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	60 594,38	0,00	0,00	0,00	60 594,38
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	53 698,58	0,00	0,00	0,00	70 186,82
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - bieżące)</i>	304 291,90	0,00	0,00	0,00	397 725,28
STAROSTWO (75020) - 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>	12 500,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
STAROSTWO (75020) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego <i>(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)</i>	12 500,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
STAROSTWO (75020) - Aktualizacja dokumentów strategicznych Powiatu <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 440,00
STAROSTWO (85395) - Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy <i>(środki bieżące - unijne)</i>	20 243,90	0,00	0,00	0,00	60 731,70
POZOSTALE	1 000 828,76	0,00	0,00	0,00	1 302 678,18
WYDATKI BIEŻĄCE	2 430 588,32	734 846,35	230 309,53	0,00	7 515 092,63

wydatki niekwalifikowalne - 127.823,75

wydatki kwalifikowalne - 53.698,58
wydatki niekwalifikowalne - 60.594,38

ZST (80115) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	14 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
ZST (80117) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
ZST (80120) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	6 736,50	0,00	0,00	0,00	13 473,00
CKZIU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 258,02
CKZIU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	171 461,98
STAROSTWO (80115) - "Prace konserwatorsko - budowlane na budynkach oświatowo - społeczno - kulturalnych" Rewitalizacja społeczno - oświatowo - budowlana ZSE objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Gniezna w latach 2017-2022 <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	650 040,00	307 500,00	0,00	0,00	957 540,00
CKZIU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	1 018,24	0,00	0,00	0,00	124 304,38
SOSW KLECKO (85403) - Budowa Sali gimnastyczno - rehabilitacyjno - rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno - terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. hm. Z. Imbierowicza w Klecku (z pomieszczeniami dla poradni psychologiczno - pedagogicznej) <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	1 617 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 988 700,00
STAROSTWO (85406) - Modernizacja dawnego budynku pogotowia na Wyszyńskiego pod realizację zadań oświatowo - socjalnych <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
STAROSTWO (85421) - Przystosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla osób niepełnosprawnych "Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2020, obszar B" <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
STAROSTWO POWIATOWE (92195) - Otwarcie drzwi do kultury i poprawa infrastruktury w powiecie gnieźnieńskim w ramach PROGRAMU "KULTURA" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	845 000,00	0,00	0,00	0,00	875 750,00
STAROSTWO POWIATOWE (92109) - Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	1 940 353,22	0,00	0,00	0,00	6 124 686,31
OŚWIATA	5 421 147,96	517 500,00	0,00	0,00	10 868 173,69
STAROSTWO POWIATOWE (85510) - Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych dla 14 dzieci <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	1 103 527,48	0,00	0,00	0,00	2 037 876,97
STAROSTWO POWIATOWE (85218) - Modernizacja II piętra i poddasza przy Sienkiewicza 12 <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	550 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
POMOC SPOŁECZNA	1 653 527,48	0,00	0,00	0,00	2 687 876,97
STAROSTWO POWIATOWE (85195) - Wyposażenie środków 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>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	224 586,79	3 000,00	3 000,00	3 000,00	438 809,52
OCHRONA ZDROWIA	224 586,79	3 000,00	3 000,00	3 000,00	438 809,52
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P Witkowo - Malenin - z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	941 818,87	0,00	0,00	0,00	1 900 197,74
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo - Sroczyn <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 493 200,45
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łągiewniki Kościelne - Ujazd <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 517,33
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152P ścieżka rowerowa Dalki - Mnichowo <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	315 281,00	0,00	0,00	0,00	1 009 413,03
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152P ścieżka rowerowa Mnichowo - granica z gminą Czarniejewo <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	306 532,00	0,00	0,00	0,00	316 532,00
DROGI	4 243 631,87	0,00	0,00	0,00	8 539 860,55
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla Klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	129 527,86	0,00	0,00	0,00	129 527,86
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla Klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - majątkowe - wkład własny)</i>	349 091,85	0,00	0,00	0,00	349 091,85
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla Klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	1 978 187,15	0,00	0,00	0,00	1 978 187,15
STAROSTWO (75495) - Bezpieczny autobus <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 294 309,00
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWIAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej <i>(środki unijne - majątkowe - wkład własny)</i>	250 111,00	357 936,00	0,00	0,00	608 586,10
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWIAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	547 536,56	790 949,44	0,00	0,00	1 338 486,00
POZOSTAŁE	4 257 454,42	1 398 885,44	0,00	0,00	5 701 187,96
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 800 348,52	1 919 385,44	3 000,00	3 000,00	28 235 908,69
WYDATKI OGÓLEM	18 230 936,84	2 654 231,79	233 309,53	3 000,00	35 751 001,32

wydatki niekwalifikowalne - 10.000,00

wydatki kwalifikowalne - 349.091,85
wydatki niekwalifikowalne - 129.527,86wydatki kwalifikowalne - 2021 - 96.624,10 zł, 2022 - 139.579,32 zł
wydatki niekwalifikowalne - 2021 - 153.486,90 zł, 2022 - 218.356,68 zł, wydatki niekwalifikowalne z "0" - 539,10

ZADANIA JEDNOROCZNE 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021
ZSE GNIEZNO (80195) - Prace budowlane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	190 000,00
ZSE GNIEZNO (80195) - Prace budowlane w zakresie PPOŻ (w tym wykonanie ekspertyzy) (nowe wydatki inwestycyjne)	20 000,00
STAROSTWO (85406) - Renowacja elewacji budynków przy ul. Wyszyńskiego 4 i Sienkiewicza 12 (nowe wydatki inwestycyjne)	167 353,38
I LO GNIEZNO (80195) - Modernizacja budynku I LO w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	146 900,00
II LO GNIEZNO (80195) - Modernizacja budynku II LO w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	98 000,00
ZST GNIEZNO (80195) - Modernizacja budynku ZST w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	35 100,00
CUW (80195) - Program SIGMA - WSPÓŁI/ta - Budowa i zakup nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie administracji powiatowej (nowe wydatki inwestycyjne)	17 000,00
SOSW NR 2 (85403) - Roboty budowlane związane z windą przy ul. Powstańców Wielopolskich (wkład własny pod PFRON) (nowe wydatki inwestycyjne)	150 000,00
STAROSTWO (85403) - Budowa Centrum Integracji przy ul. Powstańców Wielopolskich (nowe wydatki inwestycyjne)	1 700 000,00
PPP GNIEZNO (85406) - Modernizacja ogrzewania w Poradni - Psychologiczno - Pedagogicznej (nowe wydatki inwestycyjne)	20 000,00
PPP GNIEZNO (85406) - Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wkład własny pod PFRON) (nowe wydatki inwestycyjne)	41 160,00
MOS GNIEZNO (85421) - Budowa mini siłowni zewnętrznej (wkład własny) (nowe wydatki inwestycyjne)	10 000,00
OŚWIATA	2 595 513,38
STAROSTWO (85508) - Przystosowanie budynku na ul. Chrobrego na cele pomocy społecznej (nowe wydatki inwestycyjne)	200 000,00
STAROSTWO (85218) - Renowacja elewacji budynków przy ul. Wyszyńskiego 4 i Sienkiewicza 12 (nowe wydatki inwestycyjne)	332 646,62
STAROSTWO (85218) - Modernizacja systemu wentylacji (nowe wydatki inwestycyjne)	35 000,00
STAROSTWO (85218) - Winda - wkład własny pod PFRON (nowe wydatki inwestycyjne)	150 000,00
STAROSTWO (85218) - Wyburzenie garaży przy ul. Sienkiewicza 12 (nowe wydatki inwestycyjne)	18 830,71
POMOC SPOLECZNA	736 477,33
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P Kapiel - Żydowo (nowe wydatki inwestycyjne)	125 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150P w m. Mieleśzynie (nowe wydatki inwestycyjne)	100 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158P Malczewo - Karszewo (nowe wydatki inwestycyjne)	125 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2165P w m. Witkowo - przebudowa chodnika (nowe wydatki inwestycyjne)	125 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P w m. Imielenko (nowe wydatki inwestycyjne)	125 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151P w m. Dziecimiarki - budowa chodnika (nowe wydatki inwestycyjne)	300 000,00
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Trzemeszno droga powiatowa Nr 2169P ul. Wyszyńskiego, ul. Orchowska, ul. Mickiewicza (nowe wydatki inwestycyjne)	300 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235P w m. Rudki - chodnik (nowe wydatki inwestycyjne)	100 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212P w m. Gniezno ul. Winiary - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (nowe wydatki inwestycyjne)	30 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293P w m. Gniezno ul. Słoneczna - od ul. Kawiary do Elektro - Hurt (nowe wydatki inwestycyjne)	120 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286P w m. Gniezno ul. Słowackiego - od ronda ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego (nowe wydatki inwestycyjne)	110 000,00
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)	110 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296P w m. Gniezno ul. Wesoła (nowe wydatki inwestycyjne)	130 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286P w m. Gniezno ul. Słowackiego - przebudowa chodnika - od ul. Roosevelta do ul. Matejki (nowe wydatki inwestycyjne)	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293P w m. Gniezno ul. Słoneczna - przebudowa chodnika - od ul. Kawiary do ul. Surowieckiego (nowe wydatki inwestycyjne)	115 000,00
DROGI	2 115 000,00

STAROSTO (63003) - Uzupełnienie infrastruktury szlaków rowerowych - <i>WSPÓ III/2c - Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu (nowe wydatki inwestycyjne)</i>	20 000,00
STAROSTWO (75020) - Modernizacja i udrożnienie odwodnienia budynku oraz modernizacja pomieszczeń w budynku na poziomie I <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	40 000,00
STAROSTO (75020) - Dostawa regałów jezdnych <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	75 000,00
STAROSTO (75495) - Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie" im. Władysława Stasiaka - <i>WSPÓ II/3r - Bezpieczny Powiat (nowe wydatki inwestycyjne)</i>	25 000,00
STAROSTWO (75816) - Środki rezerwowane na zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	54 964,43
STAROSTWO (75818) - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	160 000,00
STAROSTWO (75818) - Rezerwa celowa na zadania majątkowe <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	400 000,00
POZOSTAŁE	774 964,43
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	6 221 955,14

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024
STAROSTWO (85406) - Roboty budowlane związane z robudową obiektu przy ul. Wyszyskiego <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	500 000,00	0,00	0,00
OŚWIATA	0,00	500 000,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214P Osiniec - Szczylniki Duchowne i Wola Skorzęca - Lubochnia <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	0,00	1 219 112,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151P w m. Dzieściarki <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2169P Trzemeszno - Zieleń - chodnik <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2284P w m. Gniezno ul. Budowlanych <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	300 000,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania w m. Gniezno ul. Chudoby - ul. Żwirki Wigury - ul. Św. Michała - ul. Bł. Jolenty <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	300 000,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2196P Dębica - Strychowo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2243P Kamieniec - Łosośniki <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	0,00	0,00	780 000,00	0,00
DROGI	0,00	2 119 112,00	2 460 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	0,00	2 619 112,00	2 460 000,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	2021	2022	2023	2024
	22 022 303,66	4 538 497,44	2 463 000,00	3 000,00

zadania realizowane z tzw. BONU INWESTYCYJNEGO

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5)	16 075 511,04	15 720 467,07	14 988 247,88	13 138 978,97	13 720 036,38	14 367 535,26	15 034 345,05	15 626 794,28	16 163 393,08	16 649 766,18	16 918 540,98	17 179 569,90	17 437 263,45	17 696 331,36

Sporzędzono, dnia 7.12.2020r.