

TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024 - 2031 (wg stanu na dzień 1.08.2024)

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	DOCHODY	180 378 793,23	189 153 839,31	225 211 876,59	280 936 451,55	268 879 033,26	276 102 805,57	282 961 251,59	290 012 910,02	296 634 795,31	303 825 134,79	311 420 763,16
A	Bieżące	175 585 933,52	186 628 972,51	214 346 023,06	261 018 049,31	267 844 828,26	276 097 439,21	282 955 751,08	290 007 271,99	296 629 016,33	303 819 211,34	311 414 691,62
a)	Dochody własne	55 301 534,88	59 126 002,35	52 816 335,75	65 778 374,15	68 496 287,49	70 598 021,40	72 362 971,94	74 172 046,24	76 026 347,39	77 927 006,08	79 875 181,23
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych..... § 0010	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	42 468 716,00	44 209 933,36	45 580 441,29	46 719 952,32	47 887 951,13	49 085 149,91	50 312 278,66	51 570 085,62
a)	pozostałe	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	42 468 716,00	44 209 933,36	45 580 441,29	46 719 952,32	47 887 951,13	49 085 149,91	50 312 278,66	51 570 085,62
	finansowane ze środków własnych	38 310 408,00	38 966 314,20	31 449 505,00	42 468 716,00	44 209 933,36	45 580 441,29	46 719 952,32	47 887 951,13	49 085 149,91	50 312 278,66	51 570 085,62
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych..... § 0020	1 095 738,70	1 958 243,99	2 480 239,00	2 939 925,00	3 060 461,93	3 155 336,24	3 234 219,65	3 315 075,14	3 397 952,02	3 482 900,82	3 569 973,34
a)	pozostałe	1 095 738,70	1 958 243,99	2 480 239,00	2 939 925,00	3 060 461,93	3 155 336,24	3 234 219,65	3 315 075,14	3 397 952,02	3 482 900,82	3 569 973,34
	finansowane ze środków własnych	1 095 738,70	1 958 243,99	2 480 239,00	2 939 925,00	3 060 461,93	3 155 336,24	3 234 219,65	3 315 075,14	3 397 952,02	3 482 900,82	3 569 973,34
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami..... § 2360	720 314,64	746 040,54	805 114,12	741 622,95	772 029,49	795 962,41	815 861,47	836 258,00	857 164,45	878 593,56	900 558,40
a)	pozostałe	720 314,64	746 040,54	805 114,12	741 622,95	772 029,49	795 962,41	815 861,47	836 258,00	857 164,45	878 593,56	900 558,40
	finansowane ze środków własnych	720 314,64	746 040,54	805 114,12	741 622,95	772 029,49	795 962,41	815 861,47	836 258,00	857 164,45	878 593,56	900 558,40
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty..... § 0420, 0470, 0490, 0610, 0620, 0630, 0640, 0650, 0670, 0680, 0690	6 402 593,52	5 451 317,77	5 066 916,56	5 057 087,50	5 264 428,09	5 427 625,36	5 563 315,99	5 702 398,89	5 844 958,86	5 991 082,84	6 140 859,91
a)	oświata	220 108,84	11 346,00	31 278,63	40 944,50	42 623,22	43 944,54	45 043,16	46 169,24	47 323,47	48 506,55	49 719,22
	finansowane ze środków własnych	35 103,17	4 693,00	17 260,00	4 148,00	4 318,07	4 451,93	4 563,23	4 677,31	4 794,24	4 914,10	5 036,95
	finansowane ze środków zewnętrznych	185 005,67	6 653,00	14 018,63	36 796,50	38 305,16	39 492,62	40 479,93	41 491,93	42 529,23	43 592,46	44 682,27
b)	pomoc społeczna	12 615,65	6 544,50	3 400,67	11 800,00	12 283,80	12 664,60	12 981,21	13 305,74	13 638,39	13 979,35	14 328,83
	finansowane ze środków własnych	12 615,65	6 544,50	3 400,67	11 800,00	12 283,80	12 664,60	12 981,21	13 305,74	13 638,39	13 979,35	14 328,83
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	drogi	1 120 226,39	1 462 548,24	1 379 250,48	1 300 224,00	1 353 533,18	1 395 492,71	1 430 380,03	1 466 139,53	1 502 793,02	1 540 362,85	1 578 871,92
	finansowane ze środków własnych	301,60	112 548,24	279 250,48	224,00	233,18	240,41	246,42	252,58	258,90	265,37	272,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 119 924,79	1 350 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 353 300,00	1 395 252,30	1 430 133,61	1 465 886,95	1 502 534,12	1 540 097,47	1 578 599,91
d)	ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	pozostałe	5 049 642,64	3 970 879,03	3 652 986,78	3 704 119,00	3 855 987,88	3 975 523,50	4 074 911,59	4 176 784,38	4 281 203,99	4 388 234,09	4 497 939,94
	finansowane ze środków własnych	4 898 616,29	3 661 623,44	3 485 445,60	3 393 909,00	3 533 059,27	3 642 584,11	3 733 648,71	3 826 989,93	3 922 664,67	4 020 731,29	4 121 249,57
	finansowane ze środków zewnętrznych	151 026,35	309 255,59	167 541,18	310 210,00	322 928,61	332 939,40	341 262,88	349 794,45	358 539,32	367 502,80	376 690,37
5.	dochody z majątku powiatu § 0750	488 454,99	708 471,87	808 105,72	913 925,24	951 396,17	980 889,46	1 005 411,69	1 030 546,98	1 056 310,66	1 082 718,43	1 109 786,39
a)	oświata	268 349,05	327 902,50	399 946,46	428 863,34	446 446,74	460 286,59	471 793,75	483 588,59	495 678,31	508 070,27	520 772,02
	finansowane ze środków własnych	268 349,05	327 902,50	399 946,46	428 863,34	446 446,74	460 286,59	471 793,75	483 588,59	495 678,31	508 070,27	520 772,02
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	36 964,53	33 989,64	36 640,92	39 059,28	40 660,71	41 921,19	42 969,22	44 043,45	45 144,54	46 273,15	47 429,98
	finansowane ze środków własnych	36 964,53	33 989,64	36 640,92	39 059,28	40 660,71	41 921,19	42 969,22	44 043,45	45 144,54	46 273,15	47 429,98
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	drogi	19 221,24	19 747,32	21 709,44	23 158,44	24 107,94	24 855,28	25 476,66	26 113,58	26 766,42	27 435,58	28 121,47
	finansowane ze środków własnych	19 221,24	19 747,32	21 709,44	23 158,44	24 107,94	24 855,28	25 476,66	26 113,58	26 766,42	27 435,58	28 121,47
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	163 920,17	326 832,41	349 808,90	422 844,18	440 180,79	453 826,40	465 172,06	476 801,36	488 721,39	500 939,43	513 462,91
	finansowane ze środków własnych	115 348,60	118 072,40	116 698,92	135 803,39	141 371,33	145 753,84	149 397,69	153 132,63	156 960,94	160 884,97	164 907,09
	finansowane ze środków zewnętrznych	48 571,57	208 760,01	233 109,98	287 040,79	298 809,46	308 072,56	315 774,37	323 668,73	331 760,45	340 054,46	348 555,82
6.	pozostałe dochody § 0570, 0580, 0590, 0830, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950, 2990	8 284 025,03	11 295 613,98	12 206 455,35	13 657 097,46	14 238 038,46	14 657 766,65	15 024 210,81	15 399 816,08	15 784 811,49	16 179 431,77	16 583 917,57
a)	oświata	799 858,35	2 064 893,55	2 799 727,95	2 775 351,30	2 889 140,70	2 978 704,07	3 053 171,67	3 129 500,96	3 207 738,48	3 287 931,94	3 370 130,24
	finansowane ze środków własnych	180 813,81	819 446,18	1 398 580,71	1 122 480,30	1 168 501,99	1 204 725,55	1 234 843,69	1 265 714,79	1 297 357,65	1 329 791,60	1 363 036,39
	finansowane ze środków zewnętrznych	619 044,54	1 245 447,37	1 401 147,24	1 652 871,00	1 720 638,71	1 773 978,51	1 818 327,97	1 863 786,17	1 910 380,83	1 958 140,35	2 007 093,96
b)	pomoc społeczna	4 719 105,84	5 860 203,40	6 553 052,59	7 848 432,53	8 170 218,26	8 423 495,03	8 634 082,41	8 849 934,47	9 071 182,83	9 297 962,40	9 530 411,46
	finansowane ze środków własnych	1 723 746,93	1 893 364,41	1 969 844,28	2 238 405,28	2 330 179,90	2 402 415,47	2 462 475,86	2 524 037,76	2 587 138,70	2 651 817,17	2 718 112,60
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 995 358,91	3 966 838,99	4 583 208,31	5 610 027,25	5 840 038,37	6 021 079,56	6 171 606,55	6 325 896,71	6 484 044,13	6 646 145,23	6 812 298,86
c)	drogi	64 973,81	78 337,07	53 633,34	138 925,83	144 621,79	149 105,06	152 832,69	156 653,51	160 569,85	164 584,09	168 698,69
	finansowane ze środków własnych	64 973,81	53 498,08	53 633,34	51 000,00	53 091,00	54 736,82	56 105,24	57 507,87	58 945,57	60 419,21	61 929,69
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	24 838,99	0,00	87 925,83	91 530,79	94 368,24	96 727,45	99 145,64	101 624,28	104 164,88	106 769,01
d)	ochrona zdrowia	10 435,97	77,06	24 889,67	23 349,06	24 306,37	25 059,87	25 686,37	26 328,52	26 986,74	27 661,41	28 352,94
	finansowane ze środków własnych	10 435,97	77,06	15 551,00	22 379,00	23 296,54	24 018,73	24 619,20	25 234,68	25 865,55	26 512,19	27 174,99
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	9 338,67	970,06	1 009,83	1 041,					

b) Dotacje celowe		23 154 299,64	26 729 154,16	28 909 862,86	27 833 564,16	27 578 794,85	28 404 809,77	29 070 805,89	29 775 203,18	29 891 145,80	30 412 894,04	31 173 216,40
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej § 2110, 2160	15 172 684,84	15 350 420,55	14 836 516,03	16 382 457,67	17 054 138,43	17 582 816,73	18 022 387,14	18 472 946,82	18 934 770,49	19 408 139,76	19 893 343,25
a)	oświata	112 248,45	65 778,98	111 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	112 248,45	65 778,98	111 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	1 395 332,55	601 444,77	39 258,48	53 617,60	55 815,92	57 546,22	58 984,87	60 459,49	61 970,98	63 520,25	65 108,26
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 395 332,55	601 444,77	39 258,48	53 617,60	55 815,92	57 546,22	58 984,87	60 459,49	61 970,98	63 520,25	65 108,26
c)	ochrona zdrowia	2 157 201,68	2 171 821,30	26 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 157 201,68	2 171 821,30	26 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	11 507 902,16	12 511 375,50	14 659 349,97	16 328 840,07	16 998 322,51	17 525 270,51	17 963 402,27	18 412 487,33	18 872 799,51	19 344 619,50	19 828 234,99
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	11 507 902,16	12 511 375,50	14 659 349,97	16 328 840,07	16 998 322,51	17 525 270,51	17 963 402,27	18 412 487,33	18 872 799,51	19 344 619,50	19 828 234,99
2.	na zadania własne § 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900	6 201 457,55	6 981 795,99	8 652 813,91	7 522 898,19	7 828 590,02	8 069 199,31	8 269 254,29	8 474 310,65	8 617 493,41	8 832 930,75	9 053 754,02
a)	oświata	294 272,05	39 518,00	150 429,00	155 688,00	162 071,21	167 095,42	171 272,80	175 554,62	179 943,49	184 442,07	189 053,13
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	294 272,05	39 518,00	150 429,00	155 688,00	162 071,21	167 095,42	171 272,80	175 554,62	179 943,49	184 442,07	189 053,13
b)	pomoc społeczna	4 701 115,01	5 366 839,08	7 206 340,50	5 967 541,00	6 212 210,18	6 404 788,70	6 564 908,41	6 729 031,12	6 897 256,90	7 069 688,33	7 246 430,53
	finansowane ze środków własnych	1 423 611,79	1 660 489,39	2 346 182,42	2 366 300,00	2 463 318,30	2 539 681,17	2 603 173,20	2 668 252,53	2 734 958,84	2 803 332,81	2 873 416,13
	finansowane ze środków zewnętrznych	3 277 503,22	3 706 349,69	4 860 158,08	3 601 241,00	3 748 891,88	3 865 107,53	3 961 735,22	4 060 778,60	4 162 298,06	4 266 355,51	4 373 014,40
c)	drogi	2 000,58	38 254,25	19 800,00	19 800,00	20 611,80	21 250,77	21 782,03	22 326,59	22 884,75	23 456,87	24 043,29
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 000,58	38 254,25	19 800,00	19 800,00	20 611,80	21 250,77	21 782,03	22 326,59	22 884,75	23 456,87	24 043,29
d)	ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
e)	pozostałe	1 204 069,91	1 537 184,66	1 276 244,41	1 312 869,19	1 366 696,83	1 409 064,43	1 444 291,04	1 480 398,32	1 517 408,27	1 555 343,48	1 594 227,07
	finansowane ze środków własnych	0,00	26 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 204 069,91	1 511 057,13	1 276 244,41	1 312 869,19	1 366 696,83	1 409 064,43	1 444 291,04	1 480 398,32	1 517 408,27	1 555 343,48	1 594 227,07
3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej § 2120	38 415,00	337 695,35	855 393,44	729 760,00	759 680,16	783 230,24	802 811,00	822 881,28	843 453,31	864 539,64	886 153,13
a)	oświata	0,00	308 865,35	791 338,44	617 760,00	643 088,16	663 023,89	679 599,49	696 589,48	714 004,21	731 854,32	750 150,68
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	308 865,35	791 338,44	617 760,00	643 088,16	663 023,89	679 599,49	696 589,48	714 004,21	731 854,32	750 150,68
b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe	38 415,00	28 830,00	64 055,00	112 000,00	116 592,00	120 206,35	123 211,51	126 291,80	129 449,09	132 685,32	136 002,45
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	38 415,00	28 830,00	64 055,00	112 000,00	116 592,00	120 206,35	123 211,51	126 291,80	129 449,09	132 685,32	136 002,45
4.	Z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2100, 2180, 2440	298 286,91	2 501 094,04	2 954 334,88	1 103 481,50	1 148 724,24	1 184 334,69	1 213 943,06	1 244 291,64	1 275 398,93	1 307 283,90	1 339 966,00
a)	oświata	150 000,00	323 576,00	531 668,30	533 910,00	555 800,31	573 030,12	587 355,87	602 039,77	617 090,76	632 518,03	648 330,98
	finansowane ze środków własnych	237,30	56 919,11	18 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	149 762,70	266 656,89	513 344,02	533 910,00	555 800,31	573 030,12	587 355,87	602 039,77	617 090,76	632 518,03	648 330,98
b)	pomoc społeczna	130 702,68	187 284,54	1 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	130 702,68	187 284,54	1 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ochrona zdrowia	9 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	9 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	7 600,00	1 990 233,50	2 421 631,00	569 571,50	592 923,93	611 304,57	626 587,19	642 251,87	658 308,16	674 765,87	691 635,01
	finansowane ze środków własnych	0,00	28 467,24	16 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	7 600,00	1 961 766,26	2 405 367,48	569 571,50	592 923,93	611 304,57	626 587,19	642 251,87	658 308,16	674 765,87	691 635,01
5.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy § 2001, 2007, 2009, 2057, 2059	1 443 455,34	1 558 148,23	1 610 804,60	2 094 966,80	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	0,00	0,00
a)	oświata	1 066 323,86	1 208 148,23	1 535 620,56	1 220 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	458 150,00	690 473,37	1 164 450,93	82 305,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	608 173,86	517 674,86	371 169,63	1 138 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	377 131,48	0,00	0,00	834 033,60	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	377 131,48	0,00	0,00	834 033,60	787 662,00	785 228,80	762 410,40	760 772,80	220 029,66	0,00	0,00
c)	pozostałe	0,00	350 000,00	75 184,04	40 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	350 000,00	56 690,04	40 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego

b) Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje		3 204 339,52	2 260 466,41	10 075 877,07	16 168 727,89	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	na zadania z zakresu administracji rządowej § 6410	0,00	104 590,00	21 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	pozostałe	0,00	104 590,00	21 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	104 590,00	21 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jst..... § 6610, 6620, 6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych..... § 6090, 6260, 6350, 6370	165 600,00	100 000,00	4 674 500,00	8 559 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	0,00	0,00	4 455 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	4 455 000,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	drogi	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	76 000,00	100 000,00	219 500,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	76 000,00	100 000,00	219 500,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy..... § 6207, 6209, 6257, 6259	1 836 129,17	0,00	1 399 144,35	570 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	12 088,24	0,00	90 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 018,24	0,00	90 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	1 824 040,93	0,00	1 308 870,57	570 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	862 605,66	570 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	0,00	446 264,91	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	1 835 460,15	0,00	1 384 606,34	570 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	11 419,22	0,00	85 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	964,22	0,00	85 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	1 824 040,93	0,00	1 299 121,56	570 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	862 605,66	570 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	0,00	436 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych..... § 6430, 6290	1 355,85	4 697,33	852 121,54	2 721 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	0,00	0,00	253 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	253 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	drogi	0,00	0,00	457 948,60	2 721 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	457 948,60	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	2 721 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ochrona zdrowia	1 355,85	4 697,33	254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 355,85	4 694,59	254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	0,00	0,00	140 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	140 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego

6.	pomoc finansowa między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych.....§ 6300	1 201 254,50	2 051 179,08	3 128 711,64	4 317 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	drogi	1 166 444,50	1 991 210,08	3 128 711,64	4 317 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 166 444,50	1 991 210,08	3 128 711,64	4 317 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	34 810,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	34 810,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	środki na inwestycje na drogach publicznych.....§ 6180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI	175 219 270,65	191 305 267,15	228 234 334,24	302 675 517,94	267 459 033,26	273 302 805,57	279 461 251,58	286 412 910,02	292 934 795,31	300 625 134,79	308 720 763,16
A	Bieżące	159 803 335,66	173 673 301,10	202 173 782,12	258 576 823,30	261 931 126,22	269 278 595,93	275 632 492,95	282 400 962,95	288 679 601,00	295 500 021,07	302 559 377,85
1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 448 295,22	141 938 861,36	164 090 881,18	213 030 568,69	218 290 323,66	224 610 258,27	230 225 514,73	236 138 176,88	242 202 738,21	248 423 102,35	254 633 679,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 528 973,05	111 203 401,31	129 780 534,38	166 163 482,97	170 205 721,66	175 035 033,61	179 410 909,45	184 053 206,46	188 815 643,53	193 701 330,31	198 543 863,57
a)	oświata	67 491 662,03	73 487 758,39	86 490 608,04	114 429 536,30	116 960 102,20	120 237 140,94	123 243 069,46	126 446 629,84	129 733 463,81	133 105 736,00	136 433 379,40
	finansowane ze środków własnych	67 241 170,98	73 074 156,04	85 479 068,21	113 739 215,03	116 241 477,76	119 496 239,14	122 483 645,12	125 668 219,89	128 935 593,61	132 287 919,04	135 595 117,02
	finansowane ze środków zewnętrznych	250 491,05	413 602,35	1 011 539,83	690 321,27	718 624,44	740 901,80	759 424,34	778 409,95	797 870,20	817 816,96	838 262,38
b)	pomoc społeczna	7 027 528,21	7 949 525,25	9 639 023,68	11 611 137,34	11 939 838,76	12 286 195,28	12 593 350,16	12 916 535,71	13 248 018,05	13 588 010,23	13 927 710,49
	finansowane ze środków własnych	4 812 643,23	5 355 402,57	6 072 816,13	7 755 537,49	7 926 159,31	8 148 091,78	8 351 794,07	8 568 940,72	8 791 733,17	9 020 318,24	9 245 826,19
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 214 884,98	2 594 122,68	3 566 207,55	3 855 599,85	4 013 679,44	4 138 103,51	4 241 556,09	4 347 595,00	4 456 284,87	4 567 691,99	4 681 884,29
c)	drogi	1 819 608,34	1 998 851,45	2 271 476,22	2 627 643,03	2 685 451,18	2 760 643,81	2 829 659,90	2 903 231,06	2 978 715,07	3 056 161,66	3 132 565,70
	finansowane ze środków własnych	1 819 608,34	1 998 851,45	2 271 476,22	2 627 643,03	2 685 451,18	2 760 643,81	2 829 659,90	2 903 231,06	2 978 715,07	3 056 161,66	3 132 565,70
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	pozostałe	26 190 174,47	27 767 266,22	31 379 426,44	37 495 166,30	38 620 329,52	39 751 053,58	40 744 829,92	41 786 809,85	42 855 446,61	43 951 422,42	45 050 207,98
	finansowane ze środków własnych	14 513 351,78	15 398 891,05	17 243 840,88	21 691 505,20	22 168 718,31	22 789 442,43	23 359 178,49	23 966 517,13	24 589 646,57	25 228 977,38	25 859 701,82
	finansowane ze środków zewnętrznych	11 676 822,69	12 368 375,17	14 135 585,56	15 803 661,10	16 451 611,21	16 961 611,15	17 385 651,43	17 820 292,72	18 265 800,03	18 722 445,04	19 190 506,16
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 919 322,17	30 735 460,05	34 310 346,80	46 867 085,72	48 084 602,00	49 575 224,66	50 814 605,28	52 084 970,41	53 387 094,67	54 721 772,04	56 089 816,34
a)	oświata	8 661 209,76	11 057 142,09	14 443 352,79	19 850 605,02	20 330 139,27	20 960 373,59	21 484 382,93	22 021 492,50	22 572 029,81	23 136 330,56	23 714 738,82
	finansowane ze środków własnych	7 569 867,40	9 590 513,93	12 408 554,25	17 596 871,44	17 984 002,61	18 541 506,69	19 005 044,36	19 480 170,47	19 967 174,73	20 466 354,10	20 978 012,95
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 091 342,36	1 466 628,16	2 034 798,54	2 253 733,58	2 346 136,66	2 418 866,89	2 479 338,57	2 541 322,03	2 604 855,08	2 669 976,46	2 736 725,87
b)	pomoc społeczna	2 819 562,56	3 319 211,84	3 585 915,15	4 690 191,98	4 829 781,23	4 979 504,45	5 103 992,06	5 231 591,86	5 362 381,66	5 496 441,20	5 633 852,23
	finansowane ze środków własnych	1 799 040,95	1 732 394,18	2 033 213,49	2 774 137,98	2 835 169,02	2 923 059,26	2 996 135,74	3 071 039,13	3 147 815,11	3 226 510,49	3 307 173,25
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 020 521,61	1 586 817,66	1 552 701,66	1 916 054,00	1 994 612,21	2 056 445,19	2 107 856,32	2 160 552,73	2 214 566,55	2 269 930,71	2 326 678,98
c)	drogi	3 306 010,02	4 098 341,79	4 596 157,63	6 176 489,51	6 339 119,07	6 535 631,76	6 699 022,56	6 866 498,12	7 038 160,57	7 214 114,59	7 394 467,45
	finansowane ze środków własnych	2 184 084,65	2 700 516,84	3 476 357,63	4 768 763,68	4 873 676,48	5 024 760,45	5 150 379,46	5 279 138,95	5 411 117,42	5 546 395,36	5 685 055,24
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 121 925,37	1 397 824,95	1 119 800,00	1 407 725,83	1 465 442,59	1 510 871,31	1 548 643,09	1 587 359,17	1 627 043,15	1 667 719,23	1 709 412,21
d)	ochrona zdrowia	7 044 259,95	2 176 571,30	75 258,37	31 786,32	32 504,05	33 511,68	34 349,47	35 208,20	36 088,41	36 990,62	37 915,39
	finansowane ze środków własnych	4 877 074,04	4 750,00	39 042,15	30 816,26	31 494,22	32 470,54	33 282,30	34 114,36	34 967,22	35 841,40	36 737,43
	finansowane ze środków zewnętrznych	2 167 185,91	2 171 821,30	36 216,22	970,06	1 009,83	1 041,14	1 067,17	1 093,84	1 121,19	1 149,22	1 177,95
e)	pozostałe	8 088 279,88	10 084 193,03	11 609 662,86	16 118 012,89	16 553 058,38	17 066 203,19	17 492 858,27	17 930 179,73	18 378 434,22	18 837 895,08	19 308 842,46
	finansowane ze środków własnych	6 211 288,06	5 415 141,14	6 154 231,83	11 883 843,91	12 145 288,48	12 521 792,42	12 834 837,23	13 155 708,16	13 484 600,86	13 821 715,89	14 167 258,78
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 876 991,82	4 669 051,89	5 455 431,03	4 234 168,98	4 407 769,91	4 544 410,78	4 658 021,04	4 774 471,57	4 893 833,36	5 016 179,19	5 141 583,67

B		Majątkowe											
		15 415 934,99	17 631 966,05	26 060 552,12	44 098 694,64	5 527 907,04	4 024 209,64	3 828 758,63	4 011 947,07	4 255 194,31	5 125 113,72	6 161 385,31	
1.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	2 329 354,38	2 588 132,79	763 867,37	487 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	oświata	115 210,67	0,00	125 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	114 192,43	0,00	34 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 018,24	0,00	90 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	ochrona zdrowia	1 641,85	53 044,59	1 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	286,00	48 350,00	1 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 355,85	4 694,59	254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	pozostałe	2 212 501,86	2 535 088,20	637 125,64	487 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	388 460,93	2 368 443,26	190 860,73	487 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	166 644,94	446 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy	1 989 646,41	1 304 812,66	664 833,14	236 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	oświata	109 019,83	0,00	118 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	108 055,61	0,00	33 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	964,22	0,00	85 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	pozostałe	1 880 626,58	1 304 812,66	546 305,99	236 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	56 585,65	1 304 812,66	109 790,09	236 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 824 040,93	0,00	436 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dotacje na zadania majątkowe	3 193 854,65	273 943,00	1 064 188,34	10 012 376,75	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	oświata	2 221 699,43	0,00	13 501,00	183 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	2 221 699,43	0,00	13 501,00	183 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	drogi	962 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	962 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	ochrona zdrowia	0,00	273 943,00	1 044 814,34	9 749 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	0,00	273 943,00	1 044 814,34	9 749 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	pozostałe	10 000,00	0,00	5 873,00	78 882,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	10 000,00	0,00	5 873,00	78 882,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 110 732,13	10 613 378,77	18 664 904,63	17 181 811,84	4 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	oświata	218 211,37	7 201 088,92	12 189 232,66	12 441 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	218 211,37	7 159 735,67	7 480 531,67	3 882 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	41 353,25	4 708 700,99	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	pomoc społeczna	1 109 469,18	2 048 397,14	1 098 923,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	1 109 469,18	2 014 439,42	1 098 923,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	33 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	drogi	5 745 980,78	1 363 892,71	5 328 163,97	4 016 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	5 145 780,78	681 947,36	3 338 748,33	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	600 200,00	681 945,35	1 989 415,64	2 736 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	pozostałe	37 070,80	0,00	48 585,00	723 264,22	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków własnych	36 900,00	0,00	48 585,00	723 264,22	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	finansowane ze środków zewnętrznych	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego

4.	nowe wydatki inwestycyjne	2 781 993,83	4 156 511,49	5 567 591,78	16 417 453,33	391 407,04	4 024 209,64	3 828 758,63	4 011 947,07	4 255 194,31	5 125 113,72	6 161 385,31
a)	oświata	340 975,67	578 579,02	1 801 871,03	2 464 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	340 975,67	539 379,02	1 801 871,03	2 464 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	0,00	76 123,10	94 242,39	806 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	57 760,00	74 242,39	806 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	18 363,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	drogi	2 060 311,95	2 995 897,36	2 581 919,28	9 106 865,71	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	1 404 467,45	1 660 632,63	1 442 623,28	4 804 993,41	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	655 844,50	1 335 264,73	1 139 296,00	4 301 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	pozostałe	380 706,21	505 912,01	1 089 559,08	4 039 608,19	111 407,04	4 024 209,64	3 828 758,63	4 011 947,07	4 255 194,31	5 125 113,72	6 161 385,31
	finansowane ze środków własnych	269 896,21	280 553,01	708 442,31	4 039 608,19	111 407,04	4 024 209,64	3 828 758,63	4 011 947,07	4 255 194,31	5 125 113,72	6 161 385,31
	finansowane ze środków zewnętrznych	110 810,00	225 359,00	381 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PRZYCHODY	14 293 747,55	12 522 614,38	10 765 977,97	21 739 066,39	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zaciągany dług	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	pożyczki (paragraf 952)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji (paragraf 931)	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Splata udzielonych pożyczek (paragraf 951)	0,00	0,00	2 029 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 789 542,34	12 522 614,38	3 236 484,92	7 901 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	paragraf 905	2 197 577,36	5 209 732,37	85 386,35	307 816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paragraf 906	1 591 964,98	382 081,69	1 102 810,23	929 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	paragraf 957	0,00	6 930 800,32	2 048 288,34	6 663 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wolne środki (paragraf 950)	10 504 205,21	0,00	0,00	13 838 026,98	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ROZCHODY	6 097 295,92	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
a)	Splata długu	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
b)	Pożyczki do udzielenia	497 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)	5 159 522,58	-2 151 427,84	-3 022 457,65	-21 739 066,39	1 420 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
A	Finansowanie deficytu	14 293 747,55	12 522 614,38	10 765 977,97	21 739 066,39	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	emisja obligacji	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	2 029 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 789 542,34	12 522 614,38	3 236 484,92	7 901 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	wolne środki	10 504 205,21	0,00	0,00	13 838 026,98	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Przeznaczenie nadwyżki	6 097 295,92	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
a)	splata zaciągniętego długu	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
b)	udzielenie pożyczek	497 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU	25 100 000,00	19 500 000,00	16 700 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	19 500 000,00	16 700 000,00	13 200 000,00	9 600 000,00	5 900 000,00	2 700 000,00
VII	PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
	<i>Kwota umorzenia</i>											
IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	19 500 000,00	16 700 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	19 500 000,00	16 700 000,00	13 200 000,00	9 600 000,00	5 900 000,00	2 700 000,00	0,00
	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	13 355 974,21	7 571 186,54	7 743 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	15 782 597,86	12 955 671,41	12 172 240,94	2 441 226,01	5 913 702,04	6 818 843,29	7 323 258,12	7 606 309,05	7 949 415,33	8 319 190,27	8 855 313,77

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	DOCHODY BEZ NADWYŻEK (dochody bieżące)	175 585 933,52	186 628 972,51	214 346 023,06	261 018 049,31	267 844 828,26	276 097 439,21	282 955 751,08	290 007 271,99	296 629 016,33	303 819 211,34	311 414 691,62
II.	WYDATKI (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	159 501 298,17	172 837 239,54	200 755 439,17	256 533 806,27	260 159 626,22	267 720 845,93	274 368 742,95	281 358 612,95	287 908 751,00	295 024 271,07	302 399 877,85
III.	WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE (I-II)	16 084 635,35	13 791 732,97	13 590 583,89	4 484 243,04	7 685 202,04	8 376 593,29	8 587 008,12	8 648 659,05	8 720 265,33	8 794 940,27	9 014 813,77
IV.	OBSŁUGA DŁUGU JST	302 037,49	836 061,56	1 418 342,95	2 043 017,03	1 771 500,00	1 557 750,00	1 263 750,00	1 042 350,00	770 850,00	475 750,00	159 500,00
V.	NADWYŻKA OPERACYJNA (III-IV)	15 782 597,86	12 955 671,41	12 172 240,94	2 441 226,01	5 913 702,04	6 818 843,29	7 323 258,12	7 606 309,05	7 949 415,33	8 319 190,27	8 855 313,77
VI.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 792 859,71	2 524 866,80	10 865 853,53	19 918 402,24	1 034 205,00	5 366,36	5 500,51	5 638,03	5 778,98	5 923,45	6 071,54
VII.	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 415 934,99	17 631 966,05	26 060 552,12	44 098 694,64	5 527 907,04	4 024 209,64	3 828 758,63	4 011 947,07	4 255 194,31	5 125 113,72	6 161 385,31
VIII.	WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (VI+VII) - nadwyżka/deficyt	5 159 522,58	-2 151 427,84	-3 022 457,65	-21 739 066,39	1 420 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
IX.1.	NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH	3 789 542,34	12 522 614,38	3 236 484,92	7 901 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 UFP	10 504 205,21	0,00	0,00	13 838 026,98	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3.	OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGIENIEM DŁUGU	0,00	0,00	2 029 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1.	ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT KAPITAŁOWYCH	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
X.2.	INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU	497 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	ŚRODKI NA POZOSTAŁE INWESTYCJE (VIII+IX.1.+IX.2.+IX.3.+IX.4.-X.1.-X.2.)	13 355 974,21	7 571 186,54	7 743 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓŁEM		180 378 793,23	189 153 839,31	225 211 876,59	280 936 451,55	268 879 033,26	276 102 805,57	282 961 251,59	290 012 910,02	296 634 795,31	303 825 134,79	311 420 763,16
OŚWIATA		82 131 939,84	92 803 179,18	121 715 357,50	160 512 751,78	156 912 933,43	161 777 234,37	165 821 665,23	169 967 206,86	174 216 387,03	178 571 796,70	183 036 091,62
finansowane ze środków własnych		80 162 414,33	90 313 384,73	112 553 967,59	147 818 165,15	153 793 029,89	158 560 613,81	162 524 629,16	166 587 744,89	170 752 438,51	175 021 249,47	179 396 780,71
finansowane ze środków zewnętrznych		1 969 525,51	2 489 794,45	9 161 389,91	12 694 586,63	3 119 903,55	3 216 620,56	3 297 036,07	3 379 461,97	3 463 948,52	3 550 547,23	3 639 310,91
POMOC SPOŁECZNA		11 372 967,74	12 427 170,93	13 839 728,74	14 754 831,16	15 278 850,88	15 725 644,53	16 076 336,53	16 457 547,08	16 309 223,30	16 491 423,48	16 903 709,06
finansowane ze środków własnych		3 196 938,90	3 594 387,94	4 356 068,29	4 655 911,71	4 846 442,71	4 996 682,43	5 121 599,49	5 249 639,48	5 380 880,47	5 515 402,48	5 653 287,54
finansowane ze środków zewnętrznych		8 176 028,84	8 832 782,99	9 483 660,45	10 098 919,45	10 432 408,17	10 728 962,10	10 954 737,03	11 207 907,60	10 928 342,83	10 976 021,00	11 250 421,52
DROGI		2 472 642,41	3 603 470,95	5 067 304,62	8 525 881,93	1 548 079,71	1 596 070,18	1 635 971,93	1 676 871,23	1 718 793,01	1 761 762,84	1 805 806,91
finansowane ze środków własnych		94 672,54	188 435,92	818 792,98	79 382,44	82 637,12	85 198,87	87 328,84	89 512,06	91 749,87	94 043,61	96 394,70
finansowane ze środków zewnętrznych		2 377 969,87	3 415 035,03	4 248 511,64	8 446 499,49	1 465 442,59	1 510 871,31	1 548 643,09	1 587 359,17	1 627 043,15	1 667 719,23	1 709 412,21
OCHRONA ZDROWIA		2 178 977,73	2 176 595,69	52 021,94	90 349,06	91 306,37	92 059,87	92 686,37	93 328,52	26 986,74	27 661,41	28 352,94
finansowane ze środków własnych		10 435,97	79,80	15 551,00	22 379,00	23 296,54	24 018,73	24 819,20	25 234,68	25 865,55	26 512,19	27 174,99
finansowane ze środków zewnętrznych		2 168 541,76	2 176 515,89	36 470,94	67 970,06	68 009,83	68 041,14	68 067,17	68 093,84	1 121,19	1 149,22	1 177,95
POZOSTAŁE		82 222 265,51	78 143 422,56	84 537 463,79	97 052 637,62	95 407 862,87	96 911 796,62	99 334 591,54	101 817 956,33	104 363 405,23	106 972 490,36	109 646 802,62
finansowane ze środków własnych		65 785 636,69	59 718 718,56	63 214 832,16	76 277 789,12	72 371 245,58	74 614 754,20	76 480 123,05	78 392 126,13	80 351 929,28	82 360 727,51	84 419 745,70
finansowane ze środków zewnętrznych		16 436 628,82	18 424 704,00	21 322 631,63	20 774 848,50	22 976 617,29	22 297 042,42	22 854 468,49	23 425 830,20	24 011 475,95	24 611 762,85	25 227 056,92
WYDATKI OGÓŁEM		175 219 270,65	191 305 267,15	228 234 334,24	302 675 517,94	267 459 033,26	273 302 805,57	279 461 251,58	286 412 910,02	292 934 795,31	300 625 134,79	308 720 763,16
OŚWIATA		95 588 389,72	112 532 134,62	140 500 702,01	181 272 802,48	167 290 358,53	172 101 139,64	176 403 668,13	180 936 243,48	185 585 317,79	190 353 886,33	195 112 733,48
finansowane ze środków własnych		93 618 864,21	110 000 986,92	131 339 312,10	168 578 215,85	164 170 454,98	168 884 519,09	173 106 632,06	177 556 781,51	182 121 369,27	186 803 339,09	191 473 422,57
finansowane ze środków zewnętrznych		1 969 525,51	2 531 147,70	9 161 389,91	12 694 586,63	3 119 903,55	3 216 620,56	3 297 036,07	3 379 461,97	3 463 948,52	3 550 547,23	3 639 310,91
POMOC SPOŁECZNA		19 349 129,08	21 842 781,84	23 160 647,47	26 555 992,44	28 426 530,76	27 193 884,02	27 830 282,00	28 509 692,98	28 654 745,07	29 132 411,04	29 860 721,32
finansowane ze środków własnych		11 173 100,24	12 976 041,13	13 676 987,02	16 457 072,99	17 994 122,59	16 464 921,92	16 875 544,96	17 301 785,38	17 726 402,24	18 156 390,04	18 610 299,79
finansowane ze środków zewnętrznych		8 176 028,84	8 866 740,71	9 483 660,45	10 098 919,45	10 432 408,17	10 728 962,10	10 954 737,03	11 207 907,60	10 928 342,83	10 976 021,00	11 250 421,52
DROGI		13 924 060,16	10 489 971,53	14 821 643,84	21 962 899,61	9 340 340,25	9 333 154,44	9 566 483,30	9 808 475,04	10 056 590,15	10 310 983,62	10 568 758,21
finansowane ze środków własnych		11 546 090,29	7 074 936,50	10 573 132,20	13 516 400,12	7 874 897,66	7 822 283,13	8 017 840,21	8 221 115,87	8 429 547,00	8 643 264,39	8 859 346,00
finansowane ze środków zewnętrznych		2 377 969,87	3 415 035,03	4 248 511,64	8 446 499,49	1 465 442,59	1 510 871,31	1 548 643,09	1 587 359,17	1 627 043,15	1 667 719,23	1 709 412,21
OCHRONA ZDROWIA		7 065 901,80	2 647 320,89	1 166 647,18	9 848 427,32	99 504,05	100 511,68	101 349,47	102 208,20	36 088,41	36 990,62	37 915,39
finansowane ze środków własnych		4 897 360,04	4 700 805,00	1 130 176,24	9 780 457,26	31 494,22	32 470,54	33 282,30	34 114,36	34 967,22	35 841,40	36 737,43
finansowane ze środków zewnętrznych		2 168 541,76	2 176 515,89	36 470,94	67 970,06	68 009,83	68 041,14	68 067,17	68 093,84	1 121,19	1 149,22	1 177,95
POZOSTAŁE		39 291 789,89	43 793 058,27	48 584 693,74	63 035 396,09	62 302 299,67	64 574 115,79	65 559 468,68	67 056 290,30	68 602 053,89	70 790 863,19	73 140 634,77
finansowane ze środków własnych		22 855 161,07	25 443 665,24	27 262 062,11	42 260 547,59	39 625 682,39	42 277 073,37	42 500 000,20	43 630 460,11	44 590 577,94	46 179 100,34	47 913 577,84
finansowane ze środków zewnętrznych		16 436 628,82	18 349 393,03	21 322 631,63	20 774 848,50	22 676 617,29	22 297 042,42	22 854 468,49	23 425 830,20	24 011 475,95	24 611 762,85	25 227 056,92
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI		5 159 522,58	-2 151 427,84	-3 022 457,65	-21 739 066,39	1 420 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
OŚWIATA		-13 456 449,88	-19 728 955,44	-18 785 344,51	-20 760 050,70	-10 377 425,10	-10 323 905,27	-10 582 002,91	-10 969 036,62	-11 368 930,76	-11 782 089,62	-12 076 641,86
finansowane ze środków własnych		-13 456 449,88	-19 687 602,19	-18 785 344,51	-20 760 050,70	-10 377 425,10	-10 323 905,27	-10 582 002,91	-10 969 036,62	-11 368 930,76	-11 782 089,62	-12 076 641,86
finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	-41 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA		-7 976 161,34	-9 415 610,91	-9 320 918,73	-11 801 161,28	-13 147 679,89	-11 468 239,49	-11 753 945,47	-12 052 145,90	-12 345 521,77	-12 640 987,56</	

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
obsługa długu	302 037,49	836 061,56	1 418 342,95	2 043 017,03	1 771 500,00	1 557 750,00	1 263 750,00	1 042 350,00	770 850,00	475 750,00	159 500,00
splaty rat kapitałowych	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
rozkłady + obsługa długu	5 902 037,49	3 636 061,56	1 418 342,95	2 043 017,03	4 471 500,00	4 357 750,00	4 763 750,00	4 642 350,00	4 470 850,00	3 675 750,00	2 859 500,00

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	302 037,49	836 061,56	1 418 342,95	2 043 017,03	1 771 500,00	1 557 750,00	1 263 750,00	1 042 350,00	770 850,00	475 750,00	159 500,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadani i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	63 684,45	160 756,47	286 910,69	240 839,19	271 367,81	234 989,91	202 451,91	137 260,84	137 260,84	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	238 353,04	675 305,09	1 131 432,26	1 802 177,84	1 500 132,19	1 322 760,09	1 061 298,09	905 089,16	633 589,16	475 750,00	159 500,00
splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	406 721,59	814 925,87	0,00	1 730 895,73	0,00	0,00
splaty rat kapitałowych po wyłączeniu	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 393 278,41	2 685 074,13	3 600 000,00	1 969 104,27	3 200 000,00	2 700 000,00
(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem	3,24%	1,84%	0,50%	0,64%	1,38%	1,35%	1,32%	1,55%	0,88%	1,21%	0,92%
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											

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	5,90%	4,60%	1,70%	3,00%	3,40%	3,10%	3,00%	2,80%	2,60%	2,50%	2,40%
Wzrost inflacji r/r	5,10%	13,50%	9,80%	6,60%	4,10%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	3,10%	-2,00%	0,30%	3,00%	2,80%	2,80%	2,50%	2,60%	2,60%	2,60%	2,50%
Dynamika DB r/r	8,56%	6,29%	14,85%	21,77%	2,62%	3,08%	2,48%	2,49%	2,28%	2,42%	2,50%
Dynamika DB 7 letnia	4,06%	5,42%	6,37%	8,20%	10,40%	10,05%	9,84%	8,52%	7,66%	7,08%	5,31%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% PKB	4,06%	5,42%	6,37%	8,20%	7,50%	7,02%	6,60%	5,14%	4,11%	3,40%	1,46%
Dynamika Wynagrodzeń r/r	7,47%	8,46%	16,71%	28,03%	2,43%	2,84%	2,50%	2,59%	2,59%	2,59%	2,50%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	3,03%	4,29%	5,48%	7,92%	11,23%	10,68%	10,42%	9,78%	9,08%	8,24%	6,22%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	3,10%	-2,00%	0,30%	3,00%	2,80%	2,80%	2,50%	2,60%	2,60%	2,60%	2,50%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2025 o 75% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	3,03%	3,56%	3,32%	3,46%	3,08%	2,49%	2,12%	1,39%	1,23%	1,79%	2,03%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	10,64%	9,07%	15,89%	27,65%	-0,74%	2,75%	2,10%	2,21%	1,54%	1,94%	2,18%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	3,57%	5,35%	6,37%	8,54%	11,50%	8,94%	10,03%	9,62%	8,42%	7,34%	5,35%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% inflacji	3,57%	5,35%	6,37%	8,54%	8,02%	5,86%	6,78%	6,25%	4,91%	3,79%	1,70%
Wynagrodzenia po dynamice	102 528 973,05	111 203 401,31	129 780 534,38	166 163 482,97	170 205 721,66	175 035 033,61	179 410 909,45	184 053 206,46	188 815 643,53	193 701 330,31	198 543 863,57
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	56 972 325,12	61 633 838,23	70 974 904,79	90 370 323,30	89 953 904,56	92 685 812,32	94 957 833,51	97 305 406,48	99 093 107,47	101 322 940,76	103 856 014,28

STAROSTWO (85111) - Dopażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w sprzęt medyczny (dotacje na zadania majątkowe)	1 692 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 320,00
OCHRONA ZDROWIA	8 853 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 921,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163P i 2221P budowa chodnika w m. Mierzewo (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 398,34
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306P w m. Gniezno ul. Pustachowska (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	2 716 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 716,36
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej Nr 2299P w m. Gniezno (nowe wydatki inwestycyjne)	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 484,31
DROGI	4 036 901,36	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 599,01
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego - część II (nowe wydatki inwestycyjne)	1 986 500,00	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00
STAROSTWO (92120) - Prace konserwatorskie w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie (dotacje na zadania majątkowe)	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
STAROSTWO (90095) - Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	723 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 027,32
POZOSTAŁE	2 709 764,22	3 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 027,32
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 165 278,59	5 416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 585 467,72
WYDATKI OGÓLEM	30 996 687,58	6 976 220,90	1 534 788,80	881 410,40	864 772,80	241 457,94	51 304 961,66

ZADANIA JEDNOROCZNE 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024
STAROSTWO (80115) - Dostosowanie ZSPU Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami (nowe wydatki inwestycyjne)	208 891,15
ZST (80115) - Modernizacja przyłącza energetycznego oraz systemu monitoringu w ZST w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	114 611,40
STAROSTWO (80115) - Dostosowanie ZSPU Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - część II (nowe wydatki inwestycyjne)	188 500,00
STAROSTWO (80115) - Dostosowanie ZSE w Gnieźnie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - modernizacja toalet (nowe wydatki inwestycyjne)	260 000,00
ZSE (80115) - Modernizacja schodów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	100 000,00
ZST (80115) - Modernizacja kanalizacji w ZST w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	75 000,00
ZSP 3 (80117) - Dostawa i montaż sztucznej trawy na boisko w ZSP 3 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	154 000,00
ZSP 3 (80117) - Ocieplenie nowego budynku ZSP 3 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	154 000,00
I LO (80120) - Modernizacja dachu i systemu rynnowego w I LO w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	85 000,00
ZS IM. JANA III SOBIESKIEGO (80120) - Modernizacja instalacji wodnej w budynku szkolnym i hali ZS Sobieskiego w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	86 842,36
ZS IM. JANA III SOBIESKIEGO (80120) - Wykonanie robót budowlanych, remontowych w części zajmowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (nowe wydatki inwestycyjne)	20 000,00
SOSW 1 (85403) - Modernizacja schodów i poręczy na czterech kondygnacjach budynku SOSW nr 1 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	118 149,00
SOSW 2 (85403) - Modernizacja instalacji wodnej w budynku SOSW nr 2 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	55 000,00
STAROSTWO (85406) - Zielona Poradnia - stworzenie ścieżki sensorycznej w ramach programu Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski na 2024 rok (nowe wydatki inwestycyjne)	10 000,00
PPP GNIEZNO (85406) - Modernizacja kanalizacji w PPP Gniezno (nowe wydatki inwestycyjne)	28 000,00
STAROSTWO (85406) - Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	409 000,00
STAROSTWO (85421) - Modernizacja Sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (nowe wydatki inwestycyjne)	397 600,00
STAROSTWO (92109) - Wkład własny pod projekt "Scena to różnorodna" dla Centrum Kultury "Scena to Dziwna" (nowe wydatki inwestycyjne)	60 000,00
OŚWIATA	2 524 593,91

DPS (85202) - Dostawa i montaż wiaty ogrodowej wraz z z wykonaniem podbudowy <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	100 000,00
STAROSTWO (85202) - Likwidacja barier transportowych w DPS <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	91 105,00
STAROSTWO (85218) - Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy ul. Sienkiewicza 12A <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	258 899,12
STAROSTWO (85218) - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	125 276,40
STAROSTWO (85218) - Rozbudowa PCPR - etap I - projekt koncepcyjny <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	60 000,00
STAROSTWO (85510) - Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	91 105,00
STAROSTWO (85510) - Zaprojektowanie i wykonanie systemu gromadzenia wody deszczowej w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	80 000,00
POMOC SPOLECZNA	806 385,52
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	799 635,89
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich w m. Witkowo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	1 000 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2198P Sroczyn - Berkowo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	800 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150P - w m. Mielno - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	520 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2183P Świątniki - Dębłowo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	800 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2159P i Nr 2153P w m. Czerniejewo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	600 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P Pakszyn - Kapiel <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	600 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P ul. Dworcowa w m. Żydowo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	400 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2169P ul. Wyszyńskiego w m. Trzemeszno - budowa chodnika (435m) <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	550 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P w m. Charbowo - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	380 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157P w m. Łubowo - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	400 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	780 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołąbki - chodnik <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	700 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P w m. Leśniewo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	450 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	20 000,00
STAROSTWO (60014) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goslinowo budowa chodnika - realizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwrot dofinansowania z 2023 roku <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	237 229,82
PZD (60014) - Zakup samochodu osobowego dla PZD <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	50 000,00
DROGI	9 086 865,71
STAROSTWO (85111) - Modernizacja i dostosowanie obiektu szpitala przy ul. Św. Jana 9 celem przeniesienia siedziby Pogotowia Ratunkowego <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	200 000,00
STAROSTWO (85111) - Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	696 528,00
OCHRONA ZDROWIA	896 528,00
STAROSTWO (01008) - Prace melioracyjne w powiecie gnieźnieńskim <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	78 882,00
GEODEZJA (70005) - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	26 000,00
GEODEZJA (71012) - Modernizacja budynku przy Al. Reymonta 21b - budowa archiwum <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	250 000,00
GEODEZJA (71012) - Zakup pionowego podnośnika - windy dla osób niepełnosprawnych (na wózek inwalidzkim) do biura obsługi klienta w budynku PZGKKIN <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	41 000,00
STAROSTWO (75020) - Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	442 694,30

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 790,13	289 790,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 654,66	136 654,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 283,78	198 283,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 503,78	128 494,50	128 494,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 310,24	176 310,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	378 284,76	378 284,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 839,33	553 184,00	2 496 303,33	2 496 303,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 428,28	218 428,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 137,26	4 150 137,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911,00	10 096,00	81 007,00	81 007,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	420 327,82	899 133,20	899 133,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	210 000,00	210 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 100,88	9 604 100,88	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
115 000,00	0,00	546 551,22	23 604,31	3 468 977,60	2 221 699,43	0,00	0,00	6 499 686,31	6 499 686,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 611,00	255 304,00	255 304,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 038,00	1 182 352,00	1 182 352,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 789,00	6 720 945,00	6 720 945,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 370,00	1 741 320,00	1 741 320,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 398,34	949 398,34	949 398,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	0,00	2 766 716,36	2 766 716,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	606 484,31	1 336 484,31	1 336 484,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,10	0,00	48 585,00	797 027,32	797 027,32	0,00

0,00

