Lp.		Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I		DOCHODY	138 710 841,34	167 002 869,93	155 617 961,53	164 675 896,74	158 908 096,13	160 791 720,97	166 693 764,23	172 939 479,57	178 204 940,07	182 730 798,92	186 668 439,80	189 561 879,66	192 418 932,67	195 236 586,16	198 039 721,08
A		Bieżące	131 828 319,40	138 482 493,61	144 290 128,96	152 491 719,15	155 801 189,80	160 781 366,59	166 683 225,99	172 928 752,88	178 197 020,22	182 722 681,06	186 660 119,00	189 553 350,84	192 410 190,63	195 227 625,57	198 030 536,48
a)		Dochody własne	44 676 314,79	48 333 697,22	51 002 225,17	49 690 130,86	51 255 254,19	53 063 668,19	55 089 682,18	57 153 861,65	58 895 051,69	60 390 806,38	61 692 150,31	62 648 378,64	63 592 579,20	64 523 756,26	65 450 133,04
	1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych…… § 0010	28 117 309,00	31 115 880,00	34 266 408,00	34 774 758,00	35 870 081,84	37 135 668,35	38 553 538,36	39 998 117,80	41 216 658,81	42 263 436,24	43 174 158,74	43 843 358,20	44 504 140,24	45 155 808,01	45 804 116,40
	a)	pozostałe	28 117 309,00	31 115 880,00	34 266 408,00	34 774 758,00	35 870 081,84	37 135 668,35	38 553 538,36	39 998 117,80	41 216 658,81	42 263 436,24	43 174 158,74	43 843 358,20	44 504 140,24	45 155 808,01	45 804 116,40
		finansowane ze środków własnych	28 117 309,00	31 115 880,00	34 266 408,00	34 774 758,00	35 870 081,84	37 135 668,35	38 553 538,36	39 998 117,80	41 216 658,81	42 263 436,24	43 174 158,74	43 843 358,20	44 504 140,24	45 155 808,01	45 804 116,40
		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	0,00
	2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych…… § 0020	1 147 752,72	1 142 306,18	1 300 000,00	900 000,00	928 347,90	961 102,35	997 798,02	1 035 184,95	1 066 721,81	1 093 813,29	1 117 383,56	1 134 703,00	1 151 804,60	1 168 670,31	1 185 449,08
	a)	pozostałe	1 147 752,72	1 142 306,18	1 300 000,00	900 000,00	928 347,90	961 102,35	997 798,02	1 035 184,95	1 066 721,81	1 093 813,29	1 117 383,56	1 134 703,00	1 151 804,60	1 168 670,31	1 185 449,08
		finansowane ze środków własnych	1 147 752,72	1 142 306,18	1 300 000,00	900 000,00	928 347,90	961 102,35	997 798,02	1 035 184,95	1 066 721,81	1 093 813,29	1 117 383,56	1 134 703,00	1 151 804,60	1 168 670,31	1 185 449,08
		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
	3.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami…… § 2360	683 161,69	810 471,91	661 384,65	646 896,00	667 271,72	690 814,74	717 190,61	744 063,33	766 731,19	786 203,83	803 145,51	815 594,26	827 886,43	840 009,05	852 069,18
	a)	pozostałe	683 161,69	810 471,91	661 384,65	646 896,00	667 271,72	690 814,74	717 190,61	744 063,33	766 731,19	786 203,83	803 145,51	815 594,26	827 886,43	840 009,05	852 069,18
		finansowane ze środków własnych	683 161,69	810 471,91	661 384,65	646 896,00	667 271,72	690 814,74	717 190,61	744 063,33	766 731,19	786 203,83	803 145,51	815 594,26	827 886,43	840 009,05	852 069,18
		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
	4.	podatki i opłaty…… § 0420, 0470, 0490, 0610, 0630, 0640, 0650, 0660, 0670, 0680, 0690	5 686 587,89	5 919 252,50	6 222 066,26	5 659 235,54	5 837 488,27	6 043 449,51	6 274 193,32	6 509 283,83	6 707 588,89	6 877 941,19	7 026 151,94	7 135 057,30	7 242 592,81	7 348 645,06	7 454 150,61
	a)	oświata	253 653,87	264 009,12	362 052,36	304 966,00	314 571,72	325 670,60	338 104,97	350 773,57	361 459,87	370 639,85	378 626,66	384 495,37	390 290,27	396 005,23	401 690,74
		finansowane ze środków własnych	61 965,24	69 077,96	47 974,00	46 642,00	48 111,11	49 808,60	51 710,33	53 647,88	55 282,27	56 686,27	57 907,78	58 805,35	59 691,63	60 565,69	61 435,24
		finansowane ze środków zewnętrznych	191 688,63	194 931,16	314 078,36	258 324,00	266 460,60	275 862,00	286 394,64	297 125,68	306 177,61	313 953,58	320 718,88	325 690,02	330 598,63	335 439,54	340 255,50
	b)	pomoc społeczna	5 191,72	10 209,97	15 119,30	4 545,00	4 688,16	4 853,57	5 038,88	5 227,68	5 386,95	5 523,76	5 642,79	5 730,25	5 816,61	5 901,79	5 986,52
		finansowane ze środków własnych	5 191,72	10 209,97	15 119,30	4 545,00	4 688,16	4 853,57	5 038,88	5 227,68	5 386,95	5 523,76	5 642,79	5 730,25	5 816,61	5 901,79	5 986,52
		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
	c)	drogi	763 869,75	896 997,25	1 080 560,00	850 000,00	876 773,02	907 707,77	942 364,79	977 674,67	1 007 459,49	1 033 045,89	1 055 306,69	1 071 663,95	1 087 815,46	1 103 744,18	1 119 590,79
		finansowane ze środków własnych	788,80	545,20	560,00	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	763 080,95	896 452,05	1 080 000,00	850 000,00	876 773,02	907 707,77	942 364,79	977 674,67	1 007 459,49	1 033 045,89	1 055 306,69	1 071 663,95	1 087 815,46	1 103 744,18	1 119 590,79
	d)	ochrona zdrowia	11,60	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	11,60	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	0,00
	e)	pozostałe	4 663 860,95	4 748 001,36	4 764 334,60	4 499 724,54	4 641 455,38	4 805 217,57	4 988 684,69	5 175 607,90	5 333 282,58	5 468 731,69	5 586 575,80	5 673 167,73	5 758 670,47	5 842 993,86	5 926 882,56
z tego		finansowane ze środków własnych	4 263 046,92	4 488 232,06	4 228 454,60	4 108 784,54	4 238 201,68	4 387 736,07	4 555 263,40	4 725 946,56	4 869 922,33	4 993 603,50	5 101 209,22	5 180 277,96	5 258 352,15	5 335 349,45	5 411 949,82
		finansowane ze środków zewnętrznych	400 814,03	259 769,30	535 880,00	390 940,00	403 253,70	417 481,50	433 421,28	449 661,34	463 360,25	475 128,19	485 366,59	492 889,77	500 318,32	507 644,41	514 932,74
	5.	dochody z majątku powiatu …… § 0750	1 002 829,89	984 147,65	1 017 548,91	485 663,32	500 960,58	518 635,73	538 437,66	558 612,62	575 630,73	590 250,00	602 969,12	612 315,14	621 543,61	630 644,78	639 699,04
	a)	oświata	246 042,97	255 786,70	278 311,00	243 687,32	251 362,90	260 231,62	270 167,47	280 290,49	288 829,53	296 164,92	302 546,89	307 236,37	311 866,86	316 433,48	320 976,56
		finansowane ze środków własnych	231 042,97	255 736,70	278 238,82	243 687,32	251 362,90	260 231,62	270 167,47	280 290,49	288 829,53	296 164,92	302 546,89	307 236,37	311 866,86	316 433,48	320 976,56
		finansowane ze środków zewnętrznych	15 000,00	50,00	72,18	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	38 339,58	36 104,70	36 774,00	37 676,00	38 862,71	40 233,88	41 770,04	43 335,14	44 655,35	45 789,46	46 776,16	47 501,19	48 217,10	48 923,14	49 625,53
		finansowane ze środków własnych	38 339,58	36 104,70	36 774,00	37 676,00	38 862,71	40 233,88	41 770,04	43 335,14	44 655,35	45 789,46	46 776,16	47 501,19	48 217,10	48 923,14	49 625,53
		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
	c)	drogi	41 841,03	43 994,92	45 020,00	9 600,00	9 902,38	10 251,76	10 643,18	11 041,97	11 378,37	11 667,34	11 918,76	12 103,50	12 285,92	12 465,82	12 644,79
		finansowane ze środków własnych	41 841,03	43 994,92	45 020,00	9 600,00	9 902,38	10 251,76	10 643,18	11 041,97	11 378,37	11 667,34	11 918,76	12 103,50	12 285,92	12 465,82	12 644,79
		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
	d)	pozostałe	676 606,31	648 261,33	657 443,91	194 700,00	200 832,60	207 918,47	215 856,97	223 945,01	230 767,49	236 628,28	241 727,31	245 474,08	249 173,73	252 822,34	256 452,15
		finansowane ze środków własnych	636 732,51	608 387,52	612 212,91	114 700,00	118 312,78	122 487,15	127 163,81	131 928,57	135 947,77	139 400,43	142 404,33	144 611,59	146 791,10	148 940,54	151 078,90
		finansowane ze środków zewnętrznych	39 873,80	39 873,81	45 231,00	80 000,00	82 519,81	85 431,32	88 693,16	92 016,44	94 819,72	97 227,85	99 322,98	100 862,49	102 382,63	103 881,81	105 373,25
	6.	pozostałe dochody …… § 0570, 0580, 0590, 0830, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2990	8 038 673,60	8 361 638,98	7 534 817,35	7 223 578,00	7 451 103,87	7 713 997,52	8 008 524,22	8 308 599,12	8 561 720,25	8 779 161,83	8 968 341,44	9 107 350,73	9 244 611,52	9 379 979,04	9 514 648,74
	a)	oświata	1 264 779,20	1 344 876,82	602 319,82	463 012,00	477 595,80	494 446,58	513 324,95	532 558,95	548 783,33	562 720,76	574 846,66	583 756,79	592 554,83	601 231,53	609 863,50
		finansowane ze środków własnych	675 742,56	717 773,82	93 754,72	81 012,00	83 563,69	86 512,03	89 815,13	93 180,45	96 019,19	98 457,78	100 579,42	102 138,40	103 677,77	105 195,91	106 706,22
		finansowane ze środków zewnętrznych	589 036,64	627 103,00	508 565,10	382 000,00	394 032,11	407 934,55	423 509,82	439 378,50	452 764,15	464 262,98	474 267,24	481 618,39	488 877,06	496 035,62	503 157,27
	b)	pomoc społeczna	4 876 456,24	5 120 766,89	5 014 505,87	4 794 593,00	4 945 611,51	5 120 105,09	5 315 594,87	5 514 767,22	5 682 774,38	5 827 099,52	5 952 665,99	6 044 932,31	6 136 038,08	6 225 887,21	6 315 273,16
		finansowane ze środków własnych	2 160 556,04	2 283 218,40	2 024 433,74	1 749 335,00	1 804 434,98	1 868 099,97	1 939 425,55	2 012 094,73	2 073 393,12	2 126 050,98	2 171 864,63	2 205 528,53	2 238 769,00	2 271 550,97	2 304 163,96
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 715 900,20	2 837 548,49	2 990 072,13	3 045 258,00	3 141 176,53	3 252 005,12	3 376 169,32	3 502 672,49	3 609 381,26	3 701 048,54	3 780 801,36	3 839 403,78	3 897 269,08	3 954 336,23	4 011 109,20
	c)	drogi	69 946,84	71 978,79	38 089,00	38 000,00	39 196,91	40 579,88	42 129,25	43 707,81	45 039,37	46 183,23	47 178,42	47 909,68	48 631,75	49 343,86	50 052,29
		finansowane ze środków własnych	50 520,46	71 978,79	38 089,00	38 000,00	39 196,91	40 579,88	42 129,25	43 707,81	45 039,37	46 183,23	47 178,42	47 909,68	48 631,75	49 343,86	50 052,29
		finansowane ze środków zewnętrznych	19 426,38	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	0,00
	d)	ochrona zdrowia	41 236,35	13 021,10	13 137,00	14 695,00	15 157,86	15 692,67	16 291,82	16 902,27	17 417,20	17 859,54	18 244,39	18 527,18	18 806,41	19 081,79	19 355,75
		finansowane ze środków własnych	41 236,35	13 021,10	13 137,00	14 695,00	15 157,86	15 692,67	16 291,82	16 902,27	17 417,20	17 859,54	18 244,39	18 527,18	18 806,41	19 081,79	19 355,75
		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
	e)	pozostałe	1 786 254,97	1 810 995,38	1 866 765,66	1 913 278,00	1 973 541,80	2 043 173,31	2 121 183,32	2 200 662,87	2 267 705,98	2 325 298,79	2 375 405,98	2 412 224,77	2 448 580,45	2 484 434,66	2 520 104,04
		finansowane ze środków własnych	1 658 201,49	1 679 515,18	1 712 587,66	1 759 100,00	1 814 507,55	1 878 527,93	1 950 251,65	2 023 326,49	2 084 967,05	2 137 918,85	2 183 988,24	2 217 840,06	2 251 266,08	2 284 231,05	2 317 026,08
		finansowane ze środków zewnętrznych	128 053,48	131 480,20	154 178,00	154 178,00	159 034,25	164 645,38	170 931,67	177 336,38	182 738,93	187 379,94	191 417,74	194 384,71	197 314,37	200 203,61	203 077,96
b)		Dotacje celowe	20 044 843,61	22 379 227,39	20 083 266,79	20 458 376,29	19 609 104,32	19 784 082,53	20 302 551,00	21 063 276,18	21 704 968,02	22 256 208,02	22 735 800,57	23 088 205,48	23 436 177,72	23 779 350,32	24 120 753,85
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej …… § 2110, 2160	11 922 382,31	11 916 370,18	12 589 316,98	11 990 781,00	12 368 462,66	12 804 853,06	13 293 752,76	13 791 862,22	14 212 030,73	14 572 972,97	14 887 001,72	15 117 750,25	15 345 596,34	15 570 299,72	15 793 844,74
	a)	oświata	104 564,43	62 080,24	31 882,27	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
		finansowane ze środków zewnętrznych	104 564,43	62 080,24	31 882,27	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	1 119 054,20	1 175 297,52	1 225 412,00	1 201 517,00	1 239 361,99	1 283 089,79	1 332 079,20	1 381 991,46	1 424 093,77	1 460 261,41	1 491 728,16	1 514 849,94	1 537 680,90	1 560 196,94	1 582 596,91
		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
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 119 054,20	1 175 297,52	1 225 412,00	1 201 517,00	1 239 361,99	1 283 089,79	1 332 079,20	1 381 991,46	1 424 093,77	1 460 261,41	1 491 728,16	1 514 849,94	1 537 680,90	1 560 196,94	1 582 596,91
	c)	ochrona zdrowia	2 333 490,96	1 803 434,75	1 574 140,60	1 318 915,00	1 360 457,75	1 408 458,11	1 462 234,19	1 517 023,28	1 563 239,33	1 602 940,85	1 637 482,15	1 662 863,13	1 687 924,85	1 712 640,89	1 737 229,52
		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
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 333 490,96	1 803 434,75	1 574 140,60	1 318 915,00	1 360 457,75	1 408 458,11	1 462 234,19	1 517 023,28	1 563 239,33	1 602 940,85	1 637 482,15	1 662 863,13	1 687 924,85	1 712 640,89	1 737 229,52
	d)	pozostałe	8 365 272,72	8 875 557,67	9 757 882,11	9 470 349,00	9 768 642,92	10 113 305,16	10 499 439,38	10 892 847,48	11 224 697,62	11 509 770,71	11 757 791,41	11 940 037,18	12 119 990,60	12 297 461,89	12 474 018,31
		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
		finansowane ze środków zewnętrznych	8 365 272,72	8 875 557,67	9 757 882,11	9 470 349,00	9 768 642,92	10 113 305,16	10 499 439,38	10 892 847,48	11 224 697,62	11 509 770,71	11 757 791,41	11 940 037,18	12 119 990,60	12 297 461,89	12 474 018,31

	2.	na zadania własne ……§ 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900	6 942 281,00	8 973 192,15	5 853 717,00	6 285 839,00	6 483 828,28	6 712 594,01	6 968 886,31	7 230 006,57	7 450 268,42	7 639 482,52	7 804 103,51	7 925 067,11	8 044 509,19	8 162 303,79	8 279 491,15
	a)	***oświata***	***56 496,92***	***51 590,00***	***22 418,00***	***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
		finansowane ze środków zewnętrznych	56 496,92	51 590,00	22 418,00	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***	***4 170 003,87***	***4 416 268,57***	***4 614 859,00***	***4 486 759,00***	***4 628 081,45***	***4 791 371,78***	***4 974 310,25***	***5 160 694,86***	***5 317 915,22***	***5 452 974,05***	***5 570 478,60***	***5 656 821,02***	***5 742 077,39***	***5 826 157,81***	***5 909 804,79***
		finansowane ze środków własnych	1 064 235,51	1 251 245,23	1 441 978,00	1 472 278,00	1 518 651,33	1 572 233,16	1 632 262,30	1 693 422,25	1 745 012,29	1 789 330,28	1 827 888,04	1 856 220,30	1 884 196,19	1 911 786,21	1 939 233,99
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 105 768,36	3 165 023,34	3 172 881,00	3 014 481,00	3 109 430,13	3 219 138,63	3 342 047,96	3 467 272,62	3 572 902,93	3 663 643,77	3 742 590,57	3 800 600,72	3 857 881,20	3 914 371,60	3 970 570,80
	c)	***drogi***	***505 000,00***	***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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	505 000,00	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***	***2 210 780,21***	***1 646 013,58***	***1 091 440,00***	***1 799 080,00***	***1 855 746,83***	***1 921 222,23***	***1 994 576,06***	***2 069 311,70***	***2 132 353,20***	***2 186 508,47***	***2 233 624,90***	***2 268 246,09***	***2 302 431,80***	***2 336 145,98***	***2 369 686,36***
		finansowane ze środków własnych	300 000,00	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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 910 780,21	1 646 013,58	1 091 440,00	1 799 080,00	1 855 746,83	1 921 222,23	1 994 576,06	2 069 311,70	2 132 353,20	2 186 508,47	2 233 624,90	2 268 246,09	2 302 431,80	2 336 145,98	2 369 686,36
	3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej……§ 2120	50 891,02	3 012,00	4 000,00	36 000,00	37 133,92	38 444,09	39 911,92	41 407,40	42 668,87	43 752,53	44 695,34	45 388,12	46 072,18	46 746,81	47 417,96
	a)	***oświata***	***47 771,02***	***0,00***	***0,00***	***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
		finansowane ze środków zewnętrznych	47 771,02	0,00	0,00	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***	***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
		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
z tego	c)	***pozostałe***	***3 120,00***	***3 012,00***	***4 000,00***	***36 000,00***	***37 133,92***	***38 444,09***	***39 911,92***	***41 407,40***	***42 668,87***	***43 752,53***	***44 695,34***	***45 388,12***	***46 072,18***	***46 746,81***	***47 417,96***
		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
		finansowane ze środków zewnętrznych	3 120,00	3 012,00	4 000,00	36 000,00	37 133,92	38 444,09	39 911,92	41 407,40	42 668,87	43 752,53	44 695,34	45 388,12	46 072,18	46 746,81	47 417,96
	4.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ……§ 2440	8 306,20	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***	***324,60***	***0,00***	***0,00***	***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	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	321,77	0,00	0,00	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***	***981,60***	***0,00***	***0,00***	***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	15,90	0,00	0,00	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	965,70	0,00	0,00	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***	***7 000,00***	***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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	7 000,00	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	1 120 983,08	1 476 653,06	1 586 232,81	2 145 756,29	719 679,47	228 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***777 365,06***	***1 124 894,70***	***1 559 425,33***	***1 821 220,49***	***699 435,57***	***228 191,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	541 981,85	735 108,94	172 220,04	616 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	235 383,21	389 785,76	1 387 205,29	1 204 749,33	699 435,57	228 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***343 618,02***	***269 195,22***	***1 907,48***	***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	68 148,57	0,06	1 907,48	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	275 469,45	269 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***82 563,14***	***24 900,00***	***324 535,80***	***20 243,90***	***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	4 473,87	0,00	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	78 089,27	24 900,00	324 535,80	20 243,90	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	1 086 752,84	1 368 653,46	1 527 865,52	2 034 760,14	673 492,71	216 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***771 837,51***	***1 056 013,81***	***1 506 610,80***	***1 713 406,68***	***656 431,15***	***216 085,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	541 981,85	682 141,77	125 353,48	582 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	229 855,66	373 872,04	1 381 257,32	1 131 183,92	656 431,15	216 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***314 915,33***	***230 076,51***	***269,00***	***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	68 148,57	0,00	269,00	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	246 766,76	230 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***82 563,14***	***20 985,72***	***321 353,46***	***17 061,56***	***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	4 473,87	0,00	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	78 089,27	20 985,72	321 353,46	17 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		**Subwencja ogólna**	**67 107 161,00**	**67 769 569,00**	**73 204 637,00**	**82 343 212,00**	**84 936 831,29**	**87 933 615,87**	**91 290 992,81**	**94 711 615,06**	**97 597 000,51**	**100 075 666,67**	**102 232 168,12**	**103 816 766,72**	**105 381 433,71**	**106 924 518,99**	**108 459 649,58**
	1.	oświatowa ……§ 2920	58 020 702,00	58 510 808,00	64 129 918,00	71 352 196,00	73 599 623,90	76 196 403,35	79 105 643,97	82 069 688,04	84 569 937,70	86 717 756,20	88 586 411,92	89 959 501,30	91 315 319,50	92 652 436,68	93 982 660,95
	a)	***oświata***	***58 020 702,00***	***58 510 808,00***	***64 129 918,00***	***71 352 196,00***	***73 599 623,90***	***76 196 403,35***	***79 105 643,97***	***82 069 688,04***	***84 569 937,70***	***86 717 756,20***	***88 586 411,92***	***89 959 501,30***	***91 315 319,50***	***92 652 436,68***	***93 982 660,95***
		finansowane ze środków własnych	58 020 702,00	58 510 808,00	64 129 918,00	71 352 196,00	73 599 623,90	76 196 403,35	79 105 643,97	82 069 688,04	84 569 937,70	86 717 756,20	88 586 411,92	89 959 501,30	91 315 319,50	92 652 436,68	93 982 660,95
		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
	2.	wyrównawcza ……§ 2920	6 916 637,00	7 113 451,00	6 872 216,00	8 627 906,00	8 899 664,93	9 213 667,45	9 565 452,76	9 923 864,91	10 226 195,04	10 485 909,21	10 711 867,02	10 877 900,96	11 041 846,46	11 203 530,64	11 364 381,33
	a)	***pozostałe***	***6 916 637,00***	***7 113 451,00***	***6 872 216,00***	***8 627 906,00***	***8 899 664,93***	***9 213 667,45***	***9 565 452,76***	***9 923 864,91***	***10 226 195,04***	***10 485 909,21***	***10 711 867,02***	***10 877 900,96***	***11 041 846,46***	***11 203 530,64***	***11 364 381,33***
		finansowane ze środków własnych	6 916 637,00	7 113 451,00	6 872 216,00	8 627 906,00	8 899 664,93	9 213 667,45	9 565 452,76	9 923 864,91	10 226 195,04	10 485 909,21	10 711 867,02	10 877 900,96	11 041 846,46	11 203 530,64	11 364 381,33
		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
	3.	równoważąca ……§ 2920	2 074 587,00	1 974 624,00	2 202 503,00	2 363 110,00	2 437 542,46	2 523 545,07	2 619 896,08	2 718 062,11	2 800 867,76	2 872 001,26	2 933 889,18	2 979 364,46	3 024 267,74	3 068 551,66	3 112 607,30
z tego	a)	***pozostałe***	***2 074 587,00***	***1 974 624,00***	***2 202 503,00***	***2 363 110,00***	***2 437 542,46***	***2 523 545,07***	***2 619 896,08***	***2 718 062,11***	***2 800 867,76***	***2 872 001,26***	***2 933 889,18***	***2 979 364,46***	***3 024 267,74***	***3 068 551,66***	***3 112 607,30***
		finansowane ze środków własnych	2 074 587,00	1 974 624,00	2 202 503,00	2 363 110,00	2 437 542,46	2 523 545,07	2 619 896,08	2 718 062,11	2 800 867,76	2 872 001,26	2 933 889,18	2 979 364,46	3 024 267,74	3 068 551,66	3 112 607,30
		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
	4.	uzupełnienie subwencji ogólnej ……§ 2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***pozostałe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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
		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
	5.	środki na uzupełnienie dochodów powiatu……§ 2760	95 235,00	170 686,00	0,00	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***	***95 235,00***	***170 686,00***	***0,00***	***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	95 235,00	170 686,00	0,00	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

B		Majątkowe	6 882 521,94	28 520 376,32	11 327 832,57	12 184 177,59	3 106 906,33	10 354,38	10 538,23	10 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61
a)		Dochody własne	302 046,63	2 691 276,60	1 142 949,38	5 552 580,41	3 103 906,33	7 354,38	7 538,23	7 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61
	1.	sprzedaż majątku…….....…… § 0770, 0870	302 046,63	2 598 345,68	1 142 949,38	5 552 580,41	3 103 906,33	7 354,38	7 538,23	7 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61
	a)	oświata	50 342,00	360,00	116,00	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	50 342,00	360,00	116,00	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
	b)	pomoc społeczna	0,00	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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	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	7 971,67	11 213,65	7 071,00	7 000,00	7 175,00	7 354,38	7 538,23	7 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61
		finansowane ze środków własnych	7 971,67	11 213,65	7 071,00	7 000,00	7 175,00	7 354,38	7 538,23	7 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61
		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
z tego	d)	pozostałe	243 732,96	2 582 772,03	1 135 762,38	5 545 580,41	3 096 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	20 447,59	2 582 772,03	1 135 762,38	5 545 580,41	3 096 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	223 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	pozostałe…….....…… § 6680, 6660	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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
		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
b)		Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje	6 580 475,31	25 829 099,72	10 184 883,19	6 631 597,18	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	na zadania z zakresu administracji rządowej …….....…… § 6410	8 150,02	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	8 150,02	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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	8 150,02	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	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	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
		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
	3.	z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych…….....…… § 6260, 6280, 6350	1 017 510,83	102 299,10	4 404 632,00	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	931 500,00	0,00	0,00	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	931 500,00	0,00	0,00	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
	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	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
		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
	c)	drogi	0,00	0,00	4 404 632,00	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	3 850 000,00	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 zewnętrznych	0,00	0,00	554 632,00	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	86 010,83	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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	86 010,83	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	649 814,46	16 996 883,09	5 218 735,34	6 007 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	124 675,87	5 386 473,21	3 249 605,37	4 029 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	124 675,87	12 445,41	1 456 351,01	3 734 860,83	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	0,00	5 374 027,80	1 793 254,36	294 748,14	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	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
		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
	c)	drogi	70 388,59	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	0,00	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	70 388,59	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	454 750,00	6 061 579,50	1 969 129,97	1 978 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	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
		finansowane ze środków zewnętrznych	454 750,00	6 061 579,50	0,00	1 978 187,15	0,00	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……..…… § 6207, 6257	649 814,46	16 996 883,09	5 212 195,02	5 999 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	oświata	124 675,87	5 386 473,21	3 243 065,05	4 021 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków własnych	124 675,87	12 445,41	1 456 351,01	3 733 308,51	0,00	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	5 374 027,80	1 786 714,04	288 207,82	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	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
		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
	c)	drogi	70 388,59	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	0,00	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	70 388,59	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	454 750,00	6 061 579,50	1 969 129,97	1 978 187,15	0,00	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	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
		finansowane ze środków zewnętrznych	454 750,00	6 061 579,50	0,00	1 978 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych…….....…… § 6430, 6290	3 000 000,00	6 975 130,47	1 515,85	3 801,06	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	drogi	0,00	1 274 910,00	0,00	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
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	1 274 910,00	0,00	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	3 000 000,00	5 700 220,47	1 515,85	3 801,06	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	5 700 220,47	1 515,85	3 801,06	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 905 000,00	1 744 787,06	560 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***drogi***	***1 905 000,00***	***1 714 841,59***	***560 000,00***	***620 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków 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
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 905 000,00	1 714 841,59	560 000,00	620 000,00	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***
		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
		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
	c)	***pozostałe***	***0,00***	***29 945,47***	***0,00***	***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
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	29 945,47	0,00	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
	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***
		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
		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
II		**WYDATKI**	**142 052 028,90**	**183 222 275,02**	**160 644 463,79**	**174 346 808,58**	**156 342 382,21**	**157 991 720,97**	**163 893 764,23**	**170 139 479,57**	**176 004 940,08**	**179 930 798,91**	**184 168 439,80**	**186 961 879,67**	**190 218 932,67**	**193 036 586,16**	**195 839 721,08**
A		***Bieżące***	***119 894 854,76***	***131 715 163,41***	***142 310 748,16***	***148 054 775,98***	***151 763 701,34***	***152 447 669,20***	***157 786 159,88***	***163 723 830,38***	***169 365 691,79***	***173 864 115,73***	***178 095 983,02***	***181 470 190,74***	***184 997 831,96***	***188 582 526,68***	***192 240 675,73***
	1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 673 277,31	112 752 575,04	118 436 009,73	125 323 255,36	129 351 363,53	129 890 705,74	134 491 313,87	139 346 080,76	143 990 095,67	147 877 215,74	151 636 391,69	154 797 024,12	158 090 004,94	161 430 910,41	164 842 582,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 173 609,93	85 187 930,62	93 836 651,16	88 054 876,08	90 866 784,63	93 353 626,54	95 953 084,02	98 618 230,65	101 269 843,71	103 909 701,72	106 566 908,16	109 209 381,06	111 913 270,35	114 660 686,60	117 473 415,09
	a)	***oświata***	***48 107 635,08***	***51 215 678,38***	***56 535 791,47***	***55 582 326,52***	***57 360 905,71***	***58 796 095,10***	***60 267 545,86***	***61 775 755,24***	***63 320 840,59***	***64 903 913,36***	***66 526 049,78***	***68 187 903,57***	***69 891 224,16***	***71 637 046,67***	***73 426 452,58***
		finansowane ze środków własnych	47 966 029,24	51 117 288,12	56 433 254,47	55 472 322,52	57 247 436,84	58 678 622,76	60 145 588,33	61 649 228,04	63 190 458,74	64 770 220,21	66 389 475,71	68 049 212,61	69 750 442,92	71 494 203,99	73 281 559,09
		w tym nauczyciele	39 702 014,58	41 609 936,76	46 234 332,35	44 747 277,02	46 179 189,88	47 333 669,63	48 517 011,37	49 729 936,66	50 973 185,07	52 247 514,70	53 553 702,57	54 892 545,13	56 264 858,76	57 671 480,23	59 113 267,23
		administracja i obsługa	8 264 014,66	9 507 351,36	10 198 922,12	10 725 045,50	11 068 246,96	11 344 953,13	11 628 576,96	11 919 291,38	12 217 273,67	12 522 705,51	12 835 773,15	13 156 667,47	13 485 584,16	13 822 723,77	14 168 291,86
		finansowane ze środków zewnętrznych	141 605,84	98 390,26	102 537,00	110 004,00	113 468,87	117 472,34	121 957,53	126 527,21	130 381,85	133 693,15	136 574,07	138 690,97	140 781,24	142 842,68	144 893,49
		w tym nauczyciele	87 904,91	63 740,92	96 029,00	88 003,40	90 775,30	93 978,08	97 566,24	101 221,99	104 305,72	106 954,77	109 259,50	110 953,02	112 625,25	114 274,40	115 915,05
		administracja i obsługa	53 700,93	34 649,34	6 508,00	22 000,60	22 693,57	23 494,25	24 391,28	25 305,21	26 076,13	26 738,39	27 314,57	27 737,94	28 155,99	28 568,28	28 978,43
	b)	***pomoc społeczna***	***6 908 435,56***	***7 444 406,12***	***8 391 481,65***	***7 526 277,32***	***7 765 907,07***	***7 985 626,88***	***8 219 204,20***	***8 458 015,18***	***8 684 620,77***	***8 902 870,63***	***9 115 329,36***	***9 314 775,64***	***9 517 464,55***	***9 723 443,44***	***9 933 209,34***
		finansowane ze środków własnych	4 857 561,04	5 271 491,10	6 049 470,65	5 115 263,82	5 278 952,26	5 410 926,07	5 546 199,22	5 684 854,20	5 826 975,56	5 972 649,94	6 121 966,19	6 275 015,35	6 431 890,73	6 592 688,00	6 757 505,20
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 050 874,52	2 172 915,02	2 342 011,00	2 411 013,50	2 486 954,81	2 574 700,81	2 673 004,98	2 773 160,98	2 857 645,22	2 930 220,69	2 993 363,16	3 039 760,29	3 085 573,82	3 130 755,44	3 175 704,14
	c)	***drogi***	***1 623 411,54***	***1 776 064,85***	***1 924 761,28***	***1 698 357,07***	***1 752 704,50***	***1 796 522,11***	***1 841 435,16***	***1 887 471,04***	***1 934 657,82***	***1 983 024,26***	***2 032 599,87***	***2 083 414,87***	***2 135 500,24***	***2 188 887,74***	***2 243 609,94***
		finansowane ze środków własnych	1 623 411,54	1 776 064,85	1 924 761,28	1 698 357,07	1 752 704,50	1 796 522,11	1 841 435,16	1 887 471,04	1 934 657,82	1 983 024,26	2 032 599,87	2 083 414,87	2 135 500,24	2 188 887,74	2 243 609,94
		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
	d)	***ochrona zdrowia***	***2 333 490,96***	***1 804 434,75***	***1 574 940,60***	***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	1 000,00	800,00	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	2 333 490,96	1 803 434,75	1 574 140,60	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***	***21 200 636,79***	***22 947 346,52***	***25 409 676,16***	***23 247 915,17***	***23 987 267,35***	***24 775 382,46***	***25 624 898,80***	***26 496 989,19***	***27 329 724,53***	***28 119 893,46***	***28 892 929,16***	***29 623 286,98***	***30 369 081,40***	***31 111 308,74***	***31 870 143,23***
		finansowane ze środków własnych	13 417 380,07	15 030 418,75	16 958 733,16	14 656 954,17	15 125 711,10	15 601 168,26	16 100 405,64	16 615 618,62	17 147 318,42	17 678 885,29	18 226 930,73	18 791 965,59	19 374 516,52	19 955 752,02	20 554 424,58
		finansowane ze środków zewnętrznych	7 783 256,72	7 916 927,77	8 450 943,00	8 590 961,00	8 861 556,25	9 174 214,20	9 524 493,15	9 881 370,56	10 182 406,11	10 441 008,17	10 665 998,42	10 831 321,40	10 994 564,88	11 155 556,73	11 315 718,65
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 499 667,38	27 564 644,42	24 599 358,57	37 268 379,28	38 484 578,90	36 537 079,20	38 538 229,86	40 727 850,11	42 720 251,96	43 967 514,02	45 069 483,53	45 587 643,06	46 176 734,59	46 770 223,82	47 369 167,59
	a)	***oświata***	***8 579 133,34***	***9 098 416,66***	***8 674 328,90***	***15 046 641,20***	***15 909 953,77***	***16 860 161,52***	***17 859 663,14***	***18 931 838,64***	***19 914 831,29***	***20 508 324,82***	***21 033 769,94***	***21 262 282,74***	***21 529 780,57***	***21 800 357,18***	***22 074 140,53***
		finansowane ze środków własnych	7 715 859,77	8 261 452,16	7 899 849,99	14 516 321,20	15 362 929,93	16 293 837,30	17 271 716,20	18 321 861,66	19 286 271,39	19 863 801,41	20 375 357,89	20 593 665,30	20 851 086,11	21 111 724,69	21 375 621,25
		finansowane ze środków zewnętrznych	863 273,57	836 964,50	774 478,91	530 320,00	547 023,84	566 324,22	587 946,94	609 976,98	628 559,90	644 523,41	658 412,05	668 617,44	678 694,46	688 632,49	698 519,28
	b)	***pomoc społeczna***	***2 612 403,95***	***2 641 696,49***	***2 782 742,10***	***2 541 841,06***	***2 667 199,52***	***2 807 173,77***	***2 955 715,83***	***3 113 316,23***	***3 255 392,63***	***3 348 267,81***	***3 430 128,47***	***3 471 958,76***	***3 518 129,51***	***3 564 450,33***	***3 611 067,34***
		finansowane ze środków własnych	1 616 575,61	1 650 327,40	1 828 283,89	1 687 041,39	1 785 475,65	1 894 340,48	2 008 029,81	2 130 120,95	2 242 244,34	2 309 388,66	2 368 862,81	2 394 243,48	2 424 171,52	2 454 473,67	2 485 154,59
		finansowane ze środków zewnętrznych	995 828,34	991 369,09	954 458,21	854 799,67	881 723,87	912 833,30	947 686,02	983 195,28	1 013 148,28	1 038 879,16	1 061 265,66	1 077 715,28	1 093 957,99	1 109 976,66	1 125 912,75
	c)	***drogi***	***4 800 506,04***	***8 141 332,49***	***3 689 406,00***	***3 577 741,00***	***3 763 670,27***	***3 970 626,21***	***4 189 105,08***	***4 421 821,49***	***4 632 896,23***	***4 767 046,82***	***4 885 470,10***	***4 942 864,82***	***5 007 406,34***	***5 072 329,95***	***5 137 783,89***
		finansowane ze środków własnych	3 666 694,99	4 545 560,44	2 654 406,00	2 727 741,00	2 886 897,25	3 062 918,44	3 246 740,29	3 444 146,82	3 625 436,73	3 734 000,93	3 830 163,41	3 871 200,87	3 919 590,89	3 968 585,77	4 018 193,09
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 133 811,05	3 595 772,05	1 035 000,00	850 000,00	876 773,02	907 707,77	942 364,79	977 674,67	1 007 459,49	1 033 045,89	1 055 306,69	1 071 663,95	1 087 815,46	1 103 744,18	1 119 590,79
	d)	***ochrona zdrowia***	***39 458,78***	***31 930,50***	***39 000,00***	***5 803 676,82***	***5 237 949,99***	***1 504 696,08***	***1 511 035,14***	***1 568 791,40***	***1 617 732,38***	***1 659 065,69***	***1 695 052,39***	***1 721 050,19***	***1 746 839,25***	***1 772 291,72***	***1 797 625,99***
		finansowane ze środków własnych	39 458,78	31 930,50	39 000,00	4 484 761,82	3 877 492,24	96 237,97	48 800,95	51 768,12	54 493,04	56 124,84	57 570,24	58 187,06	58 914,40	59 650,83	60 396,47
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	1 318 915,00	1 360 457,75	1 408 458,11	1 462 234,19	1 517 023,28	1 563 239,33	1 602 940,85	1 637 482,15	1 662 863,13	1 687 924,85	1 712 640,89	1 737 229,52
	e)	***pozostałe***	***7 468 165,27***	***7 651 268,28***	***9 413 881,57***	***10 298 479,20***	***10 905 805,35***	***11 394 421,61***	***12 022 710,66***	***12 692 082,35***	***13 299 399,44***	***13 684 808,88***	***14 025 062,62***	***14 189 486,55***	***14 374 578,91***	***14 560 794,64***	***14 748 549,84***
		finansowane ze środków własnych	5 326 276,49	5 536 978,21	7 404 661,57	8 046 073,20	8 448 359,12	8 850 270,50	9 381 421,79	9 951 825,88	10 475 661,17	10 789 356,27	11 067 216,73	11 185 794,05	11 325 616,48	11 467 186,69	11 610 526,52
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 141 888,78	2 114 290,07	2 009 220,00	2 252 406,00	2 457 446,24	2 544 151,11	2 641 288,87	2 740 256,48	2 823 738,28	2 895 452,62	2 957 845,88	3 003 692,50	3 048 962,43	3 093 607,95	3 138 023,33
	2.	dotacje na zadania bieżące	9 469 476,74	11 237 417,80	13 588 282,29	12 585 153,00	13 588 439,57	14 336 495,43	15 126 102,39	15 967 245,09	16 730 276,19	17 214 897,66	17 642 720,10	17 849 791,05	18 082 757,80	18 317 119,55	18 553 406,20
	a)	***oświata***	***6 001 131,06***	***7 606 986,09***	***9 760 478,62***	***8 883 196,00***	***9 752 012,33***	***10 346 616,40***	***10 967 571,28***	***11 634 415,56***	***12 246 817,50***	***12 613 550,11***	***12 938 389,41***	***13 077 015,01***	***13 240 477,70***	***13 405 983,67***	***13 573 558,47***
		finansowane ze środków własnych	6 001 131,06	7 606 986,09	9 760 478,62	8 883 196,00	9 752 012,33	10 346 616,40	10 967 571,28	11 634 415,56	12 246 817,50	12 613 550,11	12 938 389,41	13 077 015,01	13 240 477,70	13 405 983,67	13 573 558,47
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***2 977 107,44***	***3 054 822,07***	***3 150 243,67***	***3 027 397,00***	***3 128 806,35***	***3 245 328,39***	***3 374 765,26***	***3 507 477,04***	***3 620 643,90***	***3 713 960,10***	***3 795 288,76***	***3 852 600,70***	***3 909 842,13***	***3 966 399,17***	***4 022 736,16***
		finansowane ze środków własnych	187 403,44	196 890,07	267 185,67	225 456,00	238 610,74	253 159,42	268 352,85	284 669,10	299 653,25	308 626,41	316 574,53	319 966,40	323 965,98	328 015,55	332 115,75
		finansowane ze środków zewnętrznych	2 789 704,00	2 857 932,00	2 883 058,00	2 801 941,00	2 890 195,61	2 992 168,97	3 106 412,41	3 222 807,94	3 320 990,65	3 405 333,68	3 478 714,23	3 532 634,30	3 585 876,15	3 638 383,62	3 690 620,41
z tego	c)	***drogi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40 000,00***	***42 333,89***	***44 915,09***	***47 610,68***	***50 505,48***	***53 163,94***	***54 755,95***	***56 166,09***	***56 767,87***	***57 477,46***	***58 195,93***	***58 923,38***
		finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	42 333,89	44 915,09	47 610,68	50 505,48	53 163,94	54 755,95	56 166,09	56 767,87	57 477,46	58 195,93	58 923,38
		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	0,00	0,00
	c)	***ochrona zdrowia***	***21 525,00***	***16 800,00***	***25 000,00***	***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	21 525,00	16 800,00	25 000,00	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 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
	d)	***pozostałe***	***469 713,24***	***558 809,64***	***652 560,00***	***634 560,00***	***665 287,00***	***699 635,55***	***736 155,16***	***774 847,02***	***809 650,85***	***832 631,51***	***852 875,85***	***863 407,48***	***874 960,52***	***886 540,78***	***898 188,19***
		finansowane ze środków własnych	269 405,36	337 990,00	358 000,00	400 000,00	423 338,91	449 150,92	476 106,83	505 054,82	531 639,44	547 559,45	561 660,86	567 678,66	574 774,64	581 959,32	589 233,82
		finansowane ze środków zewnętrznych	200 307,88	220 819,64	294 560,00	234 560,00	241 948,09	250 484,63	260 048,34	269 792,20	278 011,41	285 072,05	291 214,99	295 728,82	300 185,87	304 581,45	308 954,37
	3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 764 038,00	5 841 347,70	6 402 855,98	6 162 323,57	6 493 972,55	6 811 101,81	7 148 693,61	7 533 779,53	7 881 469,92	8 107 152,33	8 306 146,23	8 406 525,56	8 517 819,22	8 629 546,71	8 742 036,86
	a)	***oświata***	***664 793,41***	***569 058,82***	***686 005,00***	***623 623,50***	***660 010,23***	***700 252,67***	***742 278,52***	***787 410,13***	***828 857,12***	***853 677,36***	***875 662,28***	***885 044,38***	***896 107,43***	***907 308,78***	***918 650,14***
		finansowane ze środków własnych	664 793,41	568 659,18	686 005,00	623 623,50	660 010,23	700 252,67	742 278,52	787 410,13	828 857,12	853 677,36	875 662,28	885 044,38	896 107,43	907 308,78	918 650,14
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	399,64	0,00	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***	***3 842 027,46***	***4 037 108,26***	***4 237 282,92***	***4 135 092,83***	***4 367 860,49***	***4 574 504,27***	***4 794 715,29***	***5 055 368,19***	***5 291 030,82***	***5 443 037,63***	***5 577 114,57***	***5 643 960,73***	***5 718 379,58***	***5 793 132,38***	***5 868 424,71***
		finansowane ze środków własnych	2 736 745,86	2 877 455,02	3 028 445,00	2 941 591,00	3 136 766,13	3 299 973,82	3 471 522,23	3 682 595,83	3 876 437,00	3 992 517,44	4 095 337,54	4 139 216,16	4 190 956,36	4 243 343,32	4 296 385,11
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 105 281,60	1 159 653,24	1 208 837,92	1 193 501,83	1 231 094,36	1 274 530,46	1 323 193,06	1 372 772,37	1 414 593,82	1 450 520,19	1 481 777,03	1 504 744,57	1 527 423,22	1 549 789,06	1 572 039,60
	c)	***drogi***	***30 079,11***	***25 598,23***	***27 000,00***	***30 000,00***	***31 750,42***	***33 686,32***	***35 708,01***	***37 879,11***	***39 872,96***	***41 066,96***	***42 124,56***	***42 575,90***	***43 108,10***	***43 646,95***	***44 192,54***
		finansowane ze środków własnych	30 079,11	25 598,23	27 000,00	30 000,00	31 750,42	33 686,32	35 708,01	37 879,11	39 872,96	41 066,96	42 124,56	42 575,90	43 108,10	43 646,95	44 192,54
		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
	d)	***pozostałe***	***1 227 138,02***	***1 209 582,39***	***1 452 568,06***	***1 373 607,24***	***1 434 351,42***	***1 502 658,55***	***1 575 991,79***	***1 653 122,10***	***1 721 709,02***	***1 769 370,39***	***1 811 244,81***	***1 834 944,56***	***1 860 224,10***	***1 885 458,61***	***1 910 769,47***
		finansowane ze środków własnych	474 391,79	495 913,31	568 679,95	650 987,24	688 970,57	730 978,79	774 848,68	821 960,60	865 226,23	891 135,54	914 085,14	923 878,91	935 427,39	947 120,24	958 959,24
		finansowane ze środków zewnętrznych	752 746,23	713 669,08	883 888,11	722 620,00	745 380,85	771 679,75	801 143,11	831 161,50	856 482,80	878 234,85	897 159,68	911 065,65	924 796,71	938 338,38	951 810,24

	4.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	572 742,71	1 436 841,05	2 997 694,84	2 639 183,25	974 638,02	228 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***252 673,26***	***963 343,52***	***2 972 794,84***	***2 260 948,87***	***954 394,12***	***228 191,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	17 290,05	573 557,76	1 585 589,55	1 056 199,54	254 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	235 383,21	389 785,76	1 387 205,29	1 204 749,33	699 435,57	228 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***295 469,45***	***381 627,81***	***0,00***	***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	20 000,00	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	275 469,45	269 195,16	0,00	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***	***24 600,00***	***91 869,72***	***24 900,00***	***378 234,38***	***20 243,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	24 600,00	13 780,45	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	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	78 089,27	24 900,00	324 535,80	20 243,90	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	514 171,02	1 354 298,19	2 745 044,17	2 352 587,39	894 851,26	216 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***246 494,26***	***943 699,76***	***2 724 058,45***	***2 031 233,93***	***877 789,70***	***216 085,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	16 638,60	569 827,72	1 342 801,13	900 050,01	221 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	229 855,66	373 872,04	1 381 257,32	1 131 183,92	656 431,15	216 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***246 766,76***	***332 509,16***	***0,00***	***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	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	246 766,76	230 076,51	0,00	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***	***20 910,00***	***78 089,27***	***20 985,72***	***321 353,46***	***17 061,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	20 910,00	0,00	0,00	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	78 089,27	20 985,72	321 353,46	17 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	obsługa długu jst	415 320,00	446 981,82	885 905,32	1 344 860,80	1 355 287,67	1 181 174,86	1 020 050,00	876 725,00	763 850,00	664 850,00	510 725,00	416 850,00	307 250,00	204 950,00	102 650,00
	a)	***pozostałe***	***415 320,00***	***446 981,82***	***885 905,32***	***1 344 860,80***	***1 355 287,67***	***1 181 174,86***	***1 020 050,00***	***876 725,00***	***763 850,00***	***664 850,00***	***510 725,00***	***416 850,00***	***307 250,00***	***204 950,00***	***102 650,00***
		finansowane ze środków własnych	415 320,00	446 981,82	885 905,32	1 344 860,80	1 355 287,67	1 181 174,86	1 020 050,00	876 725,00	763 850,00	664 850,00	510 725,00	416 850,00	307 250,00	204 950,00	102 650,00
		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
B		***Majątkowe***	***22 157 174,14***	***51 507 111,61***	***18 333 715,63***	***26 292 032,60***	***4 578 680,87***	***5 544 051,77***	***6 107 604,35***	***6 415 649,19***	***6 639 248,29***	***6 066 683,18***	***6 072 456,78***	***5 491 688,93***	***5 221 100,71***	***4 454 059,48***	***3 599 045,35***
	1.	wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	658 782,27	25 525 895,86	2 970 206,75	3 191 631,70	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***0,00***	***8 287 054,17***	***2 587 663,22***	***625 787,98***	***0,00***	***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	2 913 026,37	794 408,86	331 039,84	0,00	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	5 374 027,80	1 793 254,36	294 748,14	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***	***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
		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
	c)	***drogi***	***123 782,27***	***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	53 393,68	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
		finansowane ze środków zewnętrznych	70 388,59	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***	***0,00***	***41 265,99***	***382 543,53***	***238 564,72***	***3 000,00***	***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	0,00	41 219,58	381 027,68	234 763,66	0,00	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	46,41	1 515,85	3 801,06	3 000,00	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***	***535 000,00***	***9 823 223,50***	***0,00***	***2 327 279,00***	***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	3 761 644,00	0,00	349 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	535 000,00	6 061 579,50	0,00	1 978 187,15	0,00	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	547 586,71	20 601 087,78	2 213 945,48	2 522 059,57	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***	***7 043 996,02***	***2 213 945,48***	***543 872,42***	***0,00***	***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	1 669 968,22	427 231,44	255 664,60	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	0,00	5 374 027,80	1 786 714,04	288 207,82	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***	***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
		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
	c)	***drogi***	***92 836,71***	***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	22 448,12	0,00	0,00	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	70 388,59	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***	***454 750,00***	***8 030 709,47***	***0,00***	***1 978 187,15***	***0,00***	***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	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	454 750,00	6 061 579,50	0,00	1 978 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	dotacje na zadania majątkowe	12 095 716,40	17 848 403,32	10 240 226,51	5 068 839,27	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***	***546 551,22***	***1 335 929,51***	***4 079 153,27***	***0,00***	***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	546 551,22	1 335 929,51	4 079 153,27	0,00	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
	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***	***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
		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
z tego	c)	***drogi***	***182 705,92***	***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***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	182 705,92	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	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
	d)	***ochrona zdrowia***	***11 836 993,00***	***17 277 610,00***	***8 904 297,00***	***989 686,00***	***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	8 836 993,00	11 577 435,94	8 904 297,00	989 686,00	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 zewnętrznych	3 000 000,00	5 700 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	***pozostałe***	***76 017,48***	***24 242,10***	***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	76 017,48	24 242,10	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 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
	3.	wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 868 776,83	6 714 517,79	3 852 820,37	6 064 413,89	56 740,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	***oświata***	***4 387 545,99***	***1 784 205,44***	***162 750,97***	***21 750,97***	***56 740,00***	***307 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	4 187 545,99	1 784 205,44	162 750,97	21 750,97	56 740,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	200 000,00	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	0,00
	b)	***pomoc społeczna***	***0,00***	***24 138,15***	***280 000,00***	***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	24 138,15	280 000,00	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 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
	c)	***drogi***	***3 383 333,91***	***4 626 174,24***	***3 410 069,40***	***5 663 024,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	2 173 333,91	2 201 264,24	2 645 437,40	5 063 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		finansowane ze środków zewnętrznych	1 210 000,00	2 424 910,00	764 632,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	***pozostałe***	***97 896,93***	***279 999,96***	***0,00***	***379 638,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		finansowane ze środków własnych	97 896,93	279 999,96	0,00	249 638,86	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	nowe wydatki inwestycyjne	1 533 898,64	1 418 294,64	1 270 462,00	11 967 147,74	4 518 940,87	5 233 551,77	6 104 604,35	6 412 649,19	6 639 248,29	6 066 683,18	6 072 456,78	5 491 688,93	5 221 100,71	4 454 059,48	3 599 045,35
a)	***oświata***	***151 480,00***	***86 120,00***	***453 939,00***	***8 465 385,73***	***27 736,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	finansowane ze środków własnych	151 480,00	86 120,00	453 939,00	8 465 385,73	27 736,50	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
b)	***pomoc społeczna***	***58 024,50***	***0,00***	***5 470,00***	***1 887 254,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	finansowane ze środków własnych	58 024,50	0,00	5 470,00	1 887 254,61	0,00	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
c)	***drogi***	***1 162 548,29***	***1 189 930,07***	***711 053,00***	***652 198,40***	***3 180 000,00***	***4 140 000,00***	***2 460 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	finansowane ze środków własnych	313 852,01	465 088,48	191 053,00	632 198,40	3 180 000,00	4 140 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	848 696,28	724 841,59	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	***ochrona zdrowia***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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
	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
e)	***pozostałe***	***161 845,85***	***142 244,57***	***100 000,00***	***962 309,00***	***1 311 204,37***	***1 093 551,77***	***3 644 604,35***	***6 412 649,19***	***6 639 248,29***	***6 066 683,18***	***6 072 456,78***	***5 491 688,93***	***5 221 100,71***	***4 454 059,48***	***3 599 045,35***
	finansowane ze środków własnych	67 685,00	0,00	100 000,00	962 309,00	1 311 204,37	1 093 551,77	3 644 604,35	6 412 649,19	6 639 248,29	6 066 683,18	6 072 456,78	5 491 688,93	5 221 100,71	4 454 059,48	3 599 045,35
	finansowane ze środków zewnętrznych	94 160,85	142 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (75019, 75020)	***12 764 040,02***	***13 982 651,58***	***15 682 710,78***	***17 344 937,74***	***14 943 585,03***	***15 488 471,28***	***15 864 926,21***	***15 910 480,07***	***15 551 865,65***	***15 703 935,80***	***15 757 801,93***	***15 731 020,86***	***15 686 156,06***	***15 719 728,66***	***15 723 676,88***
III	**PRZYCHODY**	**7 285 804,26**	**26 651 975,62**	**12 063 729,01**	**14 401 009,55**	**234 286,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	***Zaciągany dług***	***1 314 253,80***	***14 965 714,96***	***8 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
w tym	pożyczki	1 176 253,80	622 234,91	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
	kredyty	0,00	3 643 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	138 000,00	10 700 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	***Spłata udzielonych pożyczek***	***0,00***	***1 246 074,56***	***382 673,38***	***2 029 493,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
c)	***Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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)	***Wolne środki***	***5 971 550,46***	***10 440 186,10***	***2 881 055,63***	***12 371 516,15***	***234 286,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
IV	**ROZCHODY**	**0,00**	**1 628 747,94**	**7 037 226,75**	**4 730 097,71**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**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**
a)	***Spłata długu***	***0,00***	***0,00***	***6 937 831,06***	***2 800 000,00***	***2 800 000,00***	***2 800 000,00***	***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***
w tym	pożyczki	0,00	0,00	1 456 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	3 643 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	1 838 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
b)	***Pożyczki do udzielenia***	***0,00***	***1 628 747,94***	***99 395,69***	***1 930 097,71***	***0,00***	***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)**	**-3 341 187,56**	**-16 219 405,09**	**-5 026 502,26**	**-9 670 911,84**	**2 565 713,92**	**2 800 000,00**	**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**
A	***Finansowanie deficytu***	***7 285 804,26***	***26 651 975,62***	***12 063 729,01***	***14 401 009,55***	***234 286,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
a)	pożyczki	1 176 253,80	622 234,91	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
b)	kredyty	0,00	3 643 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	emisja obligacji	138 000,00	10 700 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	spłata udzielonych pożyczek	0,00	1 246 074,56	382 673,38	2 029 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	wolne środki	5 971 550,46	10 440 186,10	2 881 055,63	12 371 516,15	234 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	***Przeznaczenie nadwyżki***	***0,00***	***1 628 747,94***	***7 037 226,75***	***4 730 097,71***	***2 800 000,00***	***2 800 000,00***	***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***
a)	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	6 937 831,06	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
b)	udzielenie pożyczek	0,00	1 628 747,94	99 395,69	1 930 097,71	0,00	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**	**12 900 000,00**	**14 214 253,80**	**29 179 968,76**	**30 700 000,00**	**27 900 000,00**	**25 100 000,00**	**22 300 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**14 500 000,00**	**11 700 000,00**	**9 200 000,00**	**6 600 000,00**	**4 400 000,00**	**2 200 000,00**
VII	**PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA**	**1 314 254**	**14 965 715**	**8 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII	**PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**	**6 937 831,06**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**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 umorzenia															
	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	**14 214 253,80**	**29 179 968,76**	**31 042 137,70**	**27 900 000,00**	**25 100 000,00**	**22 300 000,00**	**19 500 000,00**	**16 700 000,00**	**14 500 000,00**	**11 700 000,00**	**9 200 000,00**	**6 600 000,00**	**4 400 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
IX	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	0,30	0,27	5,03	2,52	2,61	2,48	2,29	2,13	1,66	1,90	1,61	1,59	1,30	1,23	1,16
X	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	10,25	17,47	19,95	16,94	15,80	13,87	11,70	9,66	8,14	6,40	4,93	3,48	2,29	1,13	0,00
XI	(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem ***kol. 9.1 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok***	0,30%	0,27%	5,03%	2,52%	2,61%	2,48%	2,29%	2,13%	1,66%	1,90%	1,61%	1,59%	1,30%	1,23%	1,16%
XII	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami ***kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)***	7,90%	8,22%	7,83%	5,48%	4,56%	4,19%	5,25%	5,01%	5,29%	5,21%	5,05%	4,80%	4,57%	4,24%	3,84%
XIII	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 Nr 2077) - nie może być ze znakiem "minus"	0,0760	0,0795	0,0280	0,0296	0,0195	0,0171	0,0296	0,0288	0,0362	0,0331	0,0343	0,0321	0,0327	0,0301	0,0268

1	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
2	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"	0,08	0,08	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem ***kol. 9.5 - wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)***	8,82%	5,61%	2,01%	6,07%	4,49%	5,19%	5,34%	5,33%	4,96%	4,85%	4,59%	4,27%	3,86%	3,41%	2,93%
4	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	3 944 616,70	8 803 822,59	0,00	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	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)	11 933 464,64	6 767 330,20	1 979 380,80	4 436 943,17	4 037 488,46	8 333 697,40	8 897 066,12	9 204 922,50	8 831 328,43	8 858 565,33	8 564 135,98	8 083 160,11	7 412 358,67	6 645 098,89	5 789 860,75
6	Różnica dochody bieżące powiększone o wolne środki - wydatki bieżące	17 905 015,10	17 207 516,30	4 860 436,43	16 808 459,32	4 271 774,54	8 333 697,40	8 897 066,12	9 204 922,50	8 831 328,43	8 858 565,33	8 564 135,98	8 083 160,11	7 412 358,67	6 645 098,89	5 789 860,75

	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	**DOCHODY BEZ NADWYŻEK** (dochody bieżące)	131 828 319,40	138 482 493,61	144 290 128,96	152 491 719,15	155 801 189,80	160 781 366,59	166 683 225,99	172 928 752,88	178 197 020,22	182 722 681,06	186 660 119,00	189 553 350,84	192 410 190,63	195 227 625,57	198 030 536,48
II.	**WYDATKI** (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	119 479 534,76	131 268 181,59	141 424 842,84	146 709 915,18	150 408 413,67	151 266 494,34	156 766 109,88	162 847 105,38	168 601 841,79	173 199 265,73	177 585 258,02	181 053 340,74	184 690 581,96	188 377 576,68	192 138 025,73
III.	**WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE** (I-II)	**12 348 784,64**	**7 214 312,02**	**2 865 286,12**	**5 781 803,97**	**5 392 776,13**	**9 514 872,26**	**9 917 116,12**	**10 081 647,50**	**9 595 178,43**	**9 523 415,33**	**9 074 860,98**	**8 500 010,11**	**7 719 608,67**	**6 850 048,89**	**5 892 510,75**
IV.	**OBSŁUGA DŁUGU JST**	415 320,00	446 981,82	885 905,32	1 344 860,80	1 355 287,67	1 181 174,86	1 020 050,00	876 725,00	763 850,00	664 850,00	510 725,00	416 850,00	307 250,00	204 950,00	102 650,00
V.	**NADWYŻKA OPERACYJNA** (III-IV)	**11 933 464,64**	**6 767 330,20**	**1 979 380,80**	**4 436 943,17**	**4 037 488,46**	**8 333 697,40**	**8 897 066,12**	**9 204 922,50**	**8 831 328,43**	**8 858 565,33**	**8 564 135,98**	**8 083 160,11**	**7 412 358,67**	**6 645 098,89**	**5 789 860,75**
VI.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	6 882 521,94	28 520 376,32	11 327 832,57	12 184 177,59	3 106 906,33	10 354,38	10 538,23	10 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61
VII.	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	22 157 174,14	51 507 111,61	18 333 715,63	26 292 032,60	4 578 680,87	5 544 051,77	6 107 604,35	6 415 649,19	6 639 248,29	6 066 683,18	6 072 456,78	5 491 688,93	5 221 100,71	4 454 059,48	3 599 045,35
VIII.	**WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCYJACH** (V+VI-VII) - nadwyżka/deficyt	**-3 341 187,56**	**-16 219 405,09**	**-5 026 502,26**	**-9 670 911,84**	**2 565 713,92**	**2 800 000,00**	**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**
IX.1.	**NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.2.	**WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 UFP**	5 971 550,46	10 440 186,10	2 881 055,63	12 371 516,15	234 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3.	**OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE**	1 314 253,80	14 965 714,96	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	**INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU**	0,00	1 246 074,56	382 673,38	2 029 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1.	**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT KAPITAŁOWYCH**	0,00	0,00	6 937 831,06	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
X.2.	**INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU**	0,00	1 628 747,94	99 395,69	1 930 097,71	0,00	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.)	**3 944 616,70**	**8 803 822,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓŁEM	**138 710 516,74**	**167 002 869,93**	**155 617 961,53**	**164 675 896,74**	**158 908 096,13**	**160 791 720,97**	**166 693 764,23**	**172 939 479,57**	**178 204 940,07**	**182 730 798,92**	**186 668 439,80**	**189 561 879,66**	**192 418 932,67**	**195 236 586,16**	**198 039 721,08**
OŚWIATA	**61 877 893,34**	**67 093 809,71**	**70 236 048,15**	**78 214 690,78**	**75 342 589,89**	**77 504 943,50**	**80 227 241,36**	**83 233 311,05**	**85 769 010,44**	**87 947 281,73**	**89 842 432,14**	**91 234 989,83**	**92 610 031,47**	**93 966 106,93**	**95 315 191,75**
finansowane ze środków własnych	60 637 952,49	60 394 241,75	66 178 572,59	76 074 869,31	73 982 661,60	76 592 955,59	79 517 336,90	82 496 806,87	85 010 068,69	87 169 065,17	89 047 446,01	90 427 681,43	91 790 555,77	93 134 631,76	94 471 778,98
finansowane ze środków zewnętrznych	1 239 940,85	6 699 567,96	4 057 475,56	2 139 821,47	1 359 928,28	911 987,91	709 904,46	736 504,18	758 941,75	778 216,56	794 986,12	807 308,41	819 475,70	831 475,16	843 412,77
POMOC SPOŁECZNA	**10 553 645,23**	**11 031 842,87**	**10 908 577,65**	**10 525 090,00**	**10 856 605,81**	**11 239 654,11**	**11 668 793,24**	**12 106 016,37**	**12 474 825,66**	**12 791 648,19**	**13 067 291,70**	**13 269 834,72**	**13 469 830,08**	**13 667 066,88**	**13 863 286,91**
finansowane ze środków własnych	3 336 487,32	3 580 778,36	3 520 212,52	3 263 834,00	3 366 637,17	3 485 420,57	3 618 496,76	3 754 079,81	3 868 447,69	3 966 694,47	4 052 171,61	4 114 980,27	4 176 998,90	4 238 162,10	4 299 010,00
finansowane ze środków zewnętrznych	7 217 157,91	7 451 064,51	7 388 365,13	7 261 256,00	7 489 968,64	7 754 233,53	8 050 296,47	8 351 936,56	8 606 377,97	8 824 953,72	9 015 120,08	9 154 854,44	9 292 831,18	9 428 904,78	9 564 276,91
DROGI	**3 364 017,88**	**12 422 086,58**	**6 260 372,00**	**1 524 600,00**	**933 047,31**	**965 893,78**	**1 002 675,46**	**1 040 151,14**	**1 071 797,08**	**1 099 014,31**	**1 122 724,67**	**1 140 205,95**	**1 157 475,16**	**1 174 514,45**	**1 191 472,49**
finansowane ze środków własnych	101 121,96	150 180,65	3 940 740,00	54 600,00	56 274,29	58 186,01	60 310,66	62 476,47	64 337,59	65 968,42	67 417,98	68 542,00	69 659,71	70 770,27	71 881,69
finansowane ze środków zewnętrznych	3 262 895,92	12 271 905,93	2 319 632,00	1 470 000,00	876 773,02	907 707,77	942 364,79	977 674,67	1 007 459,49	1 033 045,89	1 055 306,69	1 071 663,95	1 087 815,46	1 103 744,18	1 119 590,79
OCHRONA ZDROWIA	**5 374 738,91**	**7 516 711,12**	**1 588 793,45**	**1 337 411,06**	**1 378 615,61**	**1 427 150,78**	**1 481 526,01**	**1 536 925,55**	**1 580 656,53**	**1 620 800,39**	**1 655 726,54**	**1 681 390,30**	**1 706 731,26**	**1 731 722,68**	**1 756 585,27**
finansowane ze środków własnych	41 247,95	13 055,90	13 137,00	14 695,00	15 157,86	15 692,67	16 291,82	16 902,27	17 417,20	17 859,54	18 244,39	18 527,18	18 806,41	19 081,79	19 355,75
finansowane ze środków zewnętrznych	5 333 490,96	7 503 655,22	1 575 656,45	1 322 716,06	1 363 457,75	1 411 458,11	1 465 234,19	1 520 023,28	1 563 239,33	1 602 940,85	1 637 482,15	1 662 863,13	1 687 924,85	1 712 640,89	1 737 229,52
POZOSTAŁE	**57 540 221,38**	**68 938 419,65**	**66 624 170,28**	**73 074 104,90**	**70 397 237,52**	**69 654 078,80**	**72 313 528,16**	**75 023 075,46**	**77 308 650,36**	**79 272 054,30**	**80 980 264,76**	**82 235 458,86**	**83 474 864,70**	**84 697 175,22**	**85 913 184,67**
finansowane ze środków własnych	45 913 110,92	51 690 799,75	54 960 659,17	58 840 834,95	58 070 662,19	56 913 549,11	59 086 554,69	61 300 494,72	63 168 011,76	64 772 286,61	66 168 045,79	67 193 650,50	68 206 354,80	69 205 090,71	70 198 678,08
finansowane ze środków zewnętrznych	11 627 110,46	17 247 619,90	11 663 511,11	14 233 269,95	12 326 575,33	12 740 529,69	13 226 973,47	13 722 580,74	14 140 638,59	14 499 767,69	14 812 218,97	15 041 808,36	15 268 509,90	15 492 084,51	15 714 506,58
WYDATKI OGÓŁEM	**142 052 028,90**	**183 222 275,02**	**160 644 463,79**	**174 346 808,58**	**156 342 382,21**	**157 991 720,97**	**163 893 764,23**	**170 139 479,57**	**176 004 940,08**	**179 930 798,91**	**184 168 439,80**	**186 961 879,67**	**190 218 932,67**	**193 036 586,16**	**195 839 721,08**
OŚWIATA	**68 144 392,14**	**80 157 414,30**	**83 169 681,53**	**95 588 814,04**	**84 721 752,66**	**87 238 817,05**	**89 837 058,80**	**93 129 419,57**	**96 311 346,50**	**98 879 465,65**	**101 373 871,42**	**103 412 245,70**	**105 557 589,86**	**107 750 696,29**	**109 992 801,71**
finansowane ze środków własnych	66 704 129,52	73 457 846,34	79 112 205,97	93 448 992,57	83 361 824,37	86 326 829,13	89 127 154,33	92 392 915,38	95 552 404,74	98 101 249,09	100 578 885,30	102 604 937,29	104 738 114,17	106 919 221,13	109 149 388,94
finansowane ze środków zewnętrznych	1 440 262,62	6 699 567,96	4 057 475,56	2 139 821,47	1 359 928,28	911 987,91	709 904,46	736 504,18	758 941,75	778 216,56	794 986,12	807 308,41	819 475,70	831 475,16	843 412,77
POMOC SPOŁECZNA	**16 693 468,36**	**17 583 798,90**	**18 847 220,34**	**19 117 862,82**	**17 929 773,43**	**18 612 633,32**	**19 344 400,59**	**20 134 176,63**	**20 851 688,12**	**21 408 136,17**	**21 917 861,16**	**22 283 295,83**	**22 663 815,77**	**23 047 425,32**	**23 435 437,56**
finansowane ze środków własnych	9 476 310,45	10 132 734,39	11 458 855,21	11 856 606,82	10 439 804,79	10 858 399,79	11 294 104,12	11 782 240,07	12 245 310,16	12 583 182,45	12 902 741,07	13 128 441,39	13 370 984,60	13 618 520,54	13 871 160,64
finansowane ze środków zewnętrznych	7 217 157,91	7 451 064,51	7 388 365,13	7 261 256,00	7 489 968,64	7 754 233,53	8 050 296,47	8 351 936,56	8 606 377,97	8 824 953,72	9 015 120,08	9 154 854,44	9 292 831,18	9 428 904,78	9 564 276,91
DROGI	**11 306 367,08**	**23 133 452,08**	**9 762 289,68**	**11 661 320,53**	**8 770 459,07**	**9 985 749,73**	**8 573 858,94**	**6 397 677,13**	**6 660 590,94**	**6 845 893,99**	**7 016 360,62**	**7 125 623,45**	**7 243 492,14**	**7 363 060,58**	**7 484 509,74**
finansowane ze środków własnych	8 043 471,16	10 861 546,15	7 442 657,68	10 191 320,53	7 893 686,05	9 078 041,96	7 631 494,15	5 420 002,45	5 653 131,45	5 812 848,10	5 961 053,93	6 053 959,50	6 155 676,68	6 259 316,40	6 364 918,95
finansowane ze środków zewnętrznych	3 262 895,92	12 271 905,93	2 319 632,00	1 470 000,00	876 773,02	907 707,77	942 364,79	977 674,67	1 007 459,49	1 033 045,89	1 055 306,69	1 071 663,95	1 087 815,46	1 103 744,18	1 119 590,79
OCHRONA ZDROWIA	**14 231 467,74**	**19 172 041,24**	**10 925 781,13**	**7 031 927,54**	**5 240 949,99**	**1 507 696,08**	**1 514 035,14**	**1 571 791,40**	**1 617 732,38**	**1 659 065,69**	**1 695 052,39**	**1 721 050,19**	**1 746 839,25**	**1 772 291,72**	**1 797 625,99**
finansowane ze środków własnych	8 897 976,78	11 668 386,02	9 350 124,68	5 709 211,48	3 877 492,24	96 237,97	48 800,95	51 768,12	54 493,04	56 124,84	57 570,24	58 187,06	58 914,40	59 650,83	60 396,47
finansowane ze środków zewnętrznych	5 333 490,96	7 503 655,22	1 575 656,45	1 322 716,06	1 363 457,75	1 411 458,11	1 465 234,19	1 520 023,28	1 563 239,33	1 602 940,85	1 637 482,15	1 662 863,13	1 687 924,85	1 712 640,89	1 737 229,52
POZOSTAŁE	**31 676 333,58**	**43 175 568,50**	**37 939 491,11**	**40 946 883,65**	**39 679 447,07**	**40 646 824,79**	**44 624 410,76**	**48 906 414,84**	**50 563 582,14**	**51 138 237,42**	**52 165 294,21**	**52 419 664,50**	**53 007 195,65**	**53 103 112,25**	**53 129 346,08**
finansowane ze środków własnych	20 168 973,12	25 927 948,60	26 275 980,00	26 713 613,70	27 352 871,74	27 906 295,10	31 397 437,29	35 183 834,11	36 422 943,54	36 638 469,73	37 353 075,25	37 377 856,14	37 738 685,74	37 611 027,74	37 414 839,50
finansowane ze środków zewnętrznych	11 507 360,46	17 247 619,90	11 663 511,11	14 233 269,95	12 326 575,33	12 740 529,69	13 226 973,47	13 722 580,74	14 140 638,59	14 499 767,69	14 812 218,97	15 041 808,36	15 268 509,90	15 492 084,51	15 714 506,58
RÓZNICA DOCHODY - WYDATKI	**-3 341 512,16**	**-16 219 405,09**	**-5 026 502,26**	**-9 670 911,84**	**2 565 713,92**	**2 800 000,00**	**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**
OŚWIATA	**-6 266 498,80**	**-13 063 604,59**	**-12 933 633,38**	**-17 374 123,26**	**-9 379 162,77**	**-9 733 873,55**	**-9 609 817,43**	**-9 896 108,52**	**-10 542 336,05**	**-10 932 183,92**	**-11 531 439,28**	**-12 177 255,86**	**-12 947 558,40**	**-13 784 589,36**	**-14 677 609,97**
finansowane ze środków własnych	-6 066 177,03	-13 063 604,59	-12 933 633,38	-17 374 123,26	-9 379 162,77	-9 733 873,55	-9 609 817,43	-9 896 108,52	-10 542 336,05	-10 932 183,92	-11 531 439,28	-12 177 255,86	-12 947 558,40	-13 784 589,36	-14 677 609,97
finansowane ze środków zewnętrznych	-200 321,77	0,00	0,00	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	**-6 139 823,13**	**-6 551 956,03**	**-7 938 642,69**	**-8 592 772,82**	**-7 073 167,62**	**-7 372 979,21**	**-7 675 607,35**	**-8 028 160,26**	**-8 376 862,46**	**-8 616 487,98**	**-8 850 569,46**	**-9 013 461,11**	**-9 193 985,69**	**-9 380 358,44**	**-9 572 150,64**
finansowane ze środków własnych	-6 139 823,13	-6 551 956,03	-7 938 642,69	-8 592 772,82	-7 073 167,62	-7 372 979,21	-7 675 607,35	-8 028 160,26	-8 376 862,46	-8 616 487,98	-8 850 569,46	-9 013 461,11	-9 193 985,69	-9 380 358,44	-9 572 150,64
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
DROGI	**-7 942 349,20**	**-10 711 365,50**	**-3 501 917,68**	**-10 136 720,53**	**-7 837 411,76**	**-9 019 855,95**	**-7 571 183,49**	**-5 357 525,98**	**-5 588 793,86**	**-5 746 879,67**	**-5 893 635,95**	**-5 985 417,50**	**-6 086 016,98**	**-6 188 546,13**	**-6 293 037,26**
finansowane ze środków własnych	-7 942 349,20	-10 711 365,50	-3 501 917,68	-10 136 720,53	-7 837 411,76	-9 019 855,95	-7 571 183,49	-5 357 525,98	-5 588 793,86	-5 746 879,67	-5 893 635,95	-5 985 417,50	-6 086 016,98	-6 188 546,13	-6 293 037,26
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
OCHRONA ZDROWIA	**-8 856 728,83**	**-11 655 330,12**	**-9 336 987,68**	**-5 694 516,48**	**-3 862 334,38**	**-80 545,30**	**-32 509,13**	**-34 865,85**	**-37 075,85**	**-38 265,30**	**-39 325,85**	**-39 659,88**	**-40 107,99**	**-40 569,04**	**-41 040,72**
finansowane ze środków własnych	-8 856 728,83	-11 655 330,12	-9 336 987,68	-5 694 516,48	-3 862 334,38	-80 545,30	-32 509,13	-34 865,85	-37 075,85	-38 265,30	-39 325,85	-39 659,88	-40 107,99	-40 569,04	-41 040,72
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
POZOSTAŁE	**25 863 887,80**	**25 762 851,15**	**28 684 679,17**	**32 127 221,25**	**30 717 790,45**	**29 007 254,02**	**27 689 117,40**	**26 116 660,61**	**26 745 068,22**	**28 133 816,88**	**28 814 970,54**	**29 815 794,36**	**30 467 669,06**	**31 594 062,97**	**32 783 838,59**
finansowane ze środków własnych	25 744 137,80	25 762 851,15	28 684 679,17	32 127 221,25	30 717 790,45	29 007 254,02	27 689 117,40	26 116 660,61	26 745 068,22	28 133 816,88	28 814 970,54	29 815 794,36	30 467 669,06	31 594 062,97	32 783 838,59
finansowane ze środków zewnętrznych	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Różnica dochody - wydatki (bez wydatków na obsługę długu)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
POZOSTAŁE	25 448 567,80	25 315 869,33	27 798 773,85	30 782 360,45	29 362 502,78	27 826 079,16	26 669 067,40	25 239 935,61	25 981 218,22	27 468 966,88	28 304 245,54	29 398 944,36	30 160 419,06	31 389 112,97	32 681 188,59
Srodki przeznaczone na wydatki majątkowe (tj. dochody ogółem-wydatki bieżące+przychody-rozchody)	26 101 790,84	60 310 934,20	18 333 715,63	26 292 032,60	4 578 680,87	5 544 051,77	6 107 604,35	6 415 649,19	6 639 248,29	6 066 683,18	6 072 456,78	5 491 688,93	5 221 100,71	4 454 059,48	3 599 045,35
obsługa długu	415 320,00	446 981,82	885 905,32	1 344 860,80	1 355 287,67	1 181 174,86	1 020 050,00	876 725,00	763 850,00	664 850,00	510 725,00	416 850,00	307 250,00	204 950,00	102 650,00
spłaty rat kapitałowych	0,00	0,00	6 937 831,06	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
rozchody + obsługa długu	**415 320,00**	**446 981,82**	**7 823 736,38**	**4 144 860,80**	**4 155 287,67**	**3 981 174,86**	**3 820 050,00**	**3 676 725,00**	**2 963 850,00**	**3 464 850,00**	**3 010 725,00**	**3 016 850,00**	**2 507 250,00**	**2 404 950,00**	**2 302 650,00**

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	415 320,00	446 981,82	885 905,32	1 344 860,80	1 355 287,67	1 181 174,86	1 020 050,00	876 725,00	763 850,00	664 850,00	510 725,00	416 850,00	307 250,00	204 950,00	102 650,00
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	5 678,20	40 686,43	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	0,00	3 443,50	130 536,08	206 913,78	225 914,93	225 914,93	225 914,93	225 914,93	161 934,10	139 434,10	113 366,87	83 099,64	83 099,73	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	**415 320,00**	**437 860,12**	**714 682,81**	**1 137 947,02**	**1 129 372,74**	**955 259,93**	**794 135,07**	**650 810,07**	**601 915,90**	**525 415,90**	**397 358,13**	**333 750,36**	**224 150,27**	**204 950,00**	**102 650,00**
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 937 831,06	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	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	0,00	135 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 791,61	500 000,00	406 721,59	816 832,78	0,00	1 786 729,31	0,00	0,00
spłaty rat kapitałowych po wyłaczeniu	**0,00**	**0,00**	**5 132 326,28**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**1 378 208,39**	**1 700 000,00**	**2 393 278,41**	**1 683 167,22**	**2 600 000,00**	**413 270,69**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem ***kol. 9.2/9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst/po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok***	0,30%	0,26%	3,76%	2,39%	2,47%	2,34%	2,16%	1,17%	1,29%	1,60%	1,11%	1,55%	0,33%	1,23%	1,16%
Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 Nr 2077 ze zmianami) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0760	0,0795	0,0407	0,0309	0,0209	0,0185	0,0309	0,0383	0,0399	0,0361	0,0393	0,0325	0,0424	0,0301	0,0268
kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonaie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0790	0,0822	0,0783	0,0548	0,0456	0,0419	0,0525	0,0501	0,0529	0,0521	0,0505	0,0480	0,0457	0,0424	0,0384
RÓŻNICA (dopuszczalny wskaźnik….-relacja)	0,0030	0,0026	0,0376	0,0239	0,0247	0,0234	0,0216	0,0117	0,0129	0,0160	0,0111	0,0155	0,0033	0,0123	0,0116

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	3,14%	3,05%	2,82%	2,61%	2,42%	1,89%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	x	x	x	7,38%	6,54%	5,67%	6,43%	5,81%	6,02%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	**0,042**	**0,035**	**0,028**	**0,038**	**0,034**	**0,041**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Dbei+Dsmi-Wbei/Dbi	10,46%	8,03%	3,65%	7,94%	5,43%	5,92%	6,08%	6,07%	5,65%	x	x	x	x	x	x

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

	2017	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	x	2,16%	1,84%	1,81%	1,48%	1,40%	1,32%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5,52%	5,88%	5,99%	6,12%	5,81%	5,42%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,034**	**0,040**	**0,042**	**0,046**	**0,044**	**0,041**
Dbei-Wbei/Dbi	10,56%	6,18%	3,44%	4,75%	4,15%	6,75%	6,77%	6,64%	6,13%	5,93%	5,54%	5,11%	4,57%	4,00%	3,39%

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI (aktualizacja 28.10.2019 + obliczenia własne)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	x	x	x	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%
Wzrost inflacji r/r	x	x	x	1,80%	0,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	x	x	x	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%
Dynamika DB r/r	6,40%	5,05%	4,19%	5,68%	2,17%	3,20%	3,67%	3,75%	3,05%	2,54%	2,15%	1,55%	1,51%	1,46%	1,44%
Dynamika DB 7 letnia	x	x	x	x	3,15%	3,60%	4,11%	4,34%	3,96%	3,67%	3,44%	2,93%	2,84%	2,60%	2,29%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2021 o 50% PKB	x	x	x	x	3,15%	3,53%	3,82%	3,75%	3,05%	2,54%	2,15%	1,55%	1,51%	1,46%	1,44%
Dynamika Wynagrodzeń r/r	4,88%	6,25%	10,15%	-6,16%	3,19%	2,74%	2,78%	2,78%	2,69%	2,61%	2,56%	2,48%	2,48%	2,45%	2,45%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	x	x	x	x	1,94%	2,59%	2,95%	3,41%	3,11%	2,60%	1,52%	2,76%	2,66%	2,62%	2,58%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	x	x	x	x	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2021 o 100% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	x	x	x	x	1,94%	2,59%	3,02%	3,53%	3,29%	2,86%	1,85%	3,17%	3,16%	3,14%	3,11%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	6,97%	17,13%	4,18%	11,78%	1,50%	-2,96%	4,64%	5,29%	4,59%	2,73%	2,25%	1,02%	1,14%	1,15%	1,14%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	x	x	x	x	5,83%	6,31%	5,61%	6,18%	5,94%	4,15%	3,94%	2,58%	2,51%	3,09%	2,60%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2021 o 50% inflacji	x	x	x	x	5,83%	6,10%	6,00%	6,08%	5,26%	2,99%	2,58%	1,07%	1,25%	1,25%	1,25%
Wynagrodzenia po dynamice	80 173 609,93	85 187 930,62	93 836 651,16	88 054 876,08	90 866 784,63	93 353 626,54	95 953 084,02	98 618 230,65	101 269 843,71	103 909 701,72	106 566 908,16	109 209 381,06	111 913 270,35	114 660 686,60	117 473 415,09
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	39 305 924,83	46 080 250,97	47 588 191,68	58 655 039,10	59 541 629,04	57 912 867,79	60 813 025,86	64 228 874,73	67 331 998,08	69 289 564,01	71 018 349,86	71 843 959,68	72 777 311,61	73 716 890,08	74 664 610,64

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024	Łączne nakłady finansowe	
ZSE (80115) - Prace remontowo - budowlane w Zespole Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie *(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
ZSPU (80115) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisji danych światłowód o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb *(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)*	3 248,00	3 248,00	542,00	0,00	0,00	**9 744,00**	
III LO (80120) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisji danych światłowód o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb *(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)*	3 248,00	3 248,00	542,00	0,00	0,00	**7 850,00**	
CKZiU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie *(środki unijne - bieżące - wkład własny)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
CKZiU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie *(środki unijne - bieżące)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
II LO (80195) - Nowoczesna szkoła wspomaga uczniów w rozwoju i otwiera ich na świat i inne kultury *(środki unijne - bieżące)*	10 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**135 795,49**	
II LO (80195) - Nowoczesna szkoła wspomaga uczniów w rozwoju i otwiera ich na świat i inne kultury *(środki unijne - bieżące - wkład własny)*	2 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	**27 158,89**	
ZSPU (80195) - Europejski krok do zawodowej kariery (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063993) *(środki unijne - bieżące)*	97 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	**487 885,31**	
I LO (80195) - Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - Naukowy Fyrtel *(środki unijne - bieżące)*	15 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	**173 563,43**	
I LO (80195) - Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - Naukowy Fyrtel *(środki unijne - bieżące - wkład własny)*	4 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 255,44**	
ZSP WITKOWO (80195) - ZSP w Witkowie otwarte na Europę (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063597) *(środki unijne - bieżące)*	271 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	**271 604,69**	
ZSP 3 (80195) - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości drogą osobistego rozwoju *(środki unijne - bieżące)*	99 281,03	31 276,46	0,00	0,00	0,00	**156 382,28**	
CKZiU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie *(środki unijne - bieżące)*	614 790,89	285 453,01	228 191,36	0,00	0,00	**1 128 435,26**	
STAROSTWO POWIATOWE (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy *(środki unijne - bieżące - wkład własny)*	118 700,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	**179 267,52**	wydatki niekwalifikowalne - 127.823,75 - nie wchodzą do łącznej wartości projektu
STAROSTWO POWIATOWE (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy *(środki unijne - bieżące)*	750 932,78	316 160,06	0,00	0,00	0,00	**1 545 365,71**	
CKZiU (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy *(środki unijne - bieżące)*	18 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	**18 237,26**	
STAROSTWO POWIATOWE (92109) - Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego *(dotacje na zadania bieżące)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
SOSW KŁECKO (85403) - Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kłecku *(środki unijne - bieżące)*	257 443,24	97 822,50	0,00	0,00	0,00	**779 514,68**	
OŚWIATA	**2 267 444,87**	**770 808,03**	**229 275,36**	**0,00**	**0,00**	**4 930 059,96**	
PCPR (85508) - Lepszy start, lepsze jutro *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
PCPR (85508) - "Dobre Wsparcie - równe szanse" Rozbudowa systemu pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	**100 000,00**	
POMOC SPOŁECZNA	**25 000,00**	**50 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna *(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)*	87 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	**177 000,00**	
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych *(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)*	60 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	**60 594,38**	wydatki kwalifikowalne - 53.698.58
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych *(środki unijne - bieżące - wkład własny)*	53 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	**70 186,82**	
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych *(środki unijne - bieżące)*	304 291,90	0,00	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 **(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)**	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	**45 100,00**	
STAROSTWO (75020) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego **(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)**	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	**29 900,00**	
STAROSTWO (85395) - Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy *(środki bieżące - unijne)*	20 243,90	20 243,90	0,00	0,00	0,00	**60 731,70**	
STAROSTWO (90026) - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019-2020 **(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)**	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**975 000,00**	
POZOSTAŁE	**1 525 828,76**	**135 243,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 816 238,18**	
WYDATKI BIEŻĄCE	**3 818 273,63**	**956 051,93**	**254 275,36**	**0,00**	**0,00**	**6 846 298,14**	
ZST (80115) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnajzalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej *(nowe wydatki inwestycyjne)*	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	**28 000,00**	
ZST (80117) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnajzalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej *(nowe wydatki inwestycyjne)*	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	**14 000,00**	
ZST (80120) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnajzalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej *(nowe wydatki inwestycyjne)*	6 736,50	6 736,50	0,00	0,00	0,00	**13 473,00**	
CKZiU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie *(środki unijne - majątkowe - wkład własny)*	30 258,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**181 258,00**	wydatki kwalifikowalne - 30.258,00 wydatki niekwalifikowalne - 10.000,00
CKZiU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie *(środki unijne - majątkowe)*	171 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**171 462,00**	

STAROSTWO (80195) - "Prace konserwatorsko - budowlane na budynkach oświatowo - społeczno - kulturalnych" Rewitalizacja społeczno - oświatowo - budowlana ZSE objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Gniezna w latach 2017-2022 ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	396 000,00	46 740,00	307 500,00	0,00	0,00	**750 240,00**	
CKZiU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie ***(środki unijne - majątkowe)***	123 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**123 286,14**	
STAROSTWO (85395) - Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionelnego rynku pracy ***(środki unijne - majątkowe)***	255 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 205 960,59**	
STAROSTWO (85395) - Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionelnego rynku pracy ***(środki unijne - majątkowe - wkład własny)***	45 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 438 694,81**	wydatki niekwalifikowane - 21.750,97 nie wchodzą do wartości projektu
STAROSTWO POWIATOWE (85421) - Przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
STAROSTWO POWIATOWE (92109) - Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego ***(dotacje na zadania majątkowe)***	4 079 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 764 308,80**	
OŚWIATA	**5 128 677,75**	**84 476,50**	**307 500,00**	**0,00**	**0,00**	**17 690 683,34**	
STAROSTWO (85218) - Modernizacja pomieszczeń do których planowane jest przeniesienie PCPR ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
POMOC SPOŁECZNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
STAROSTWO POWIATOWE (85195) - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa ***(dotacje na zadania majątkowe)***	238 564,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	**438 809,52**	
STAROSTWO POWIATOWE (85111) - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych, w tym usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych ***(dotacje na zadania majątkowe)***	989 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47 161 453,91**	
OCHRONA ZDROWIA	**1 228 250,72**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**47 600 263,43**	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P Witkowo - Malenin ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**916 560,00**	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo - Sroczyn ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 843 238,00**	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225P Żelazkowo - Gurowo ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 805 130,85**	
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2181P granica powiatu - Kowalewo - Popowo Podleśne ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	2 753 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 684 098,10**	
DROGI	**5 353 024,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 249 026,95**	
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna ***(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)***	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	129 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	**129 527,86**	wydatki kwalifikowalne - 349.091,85 wydatki niekwalifikowalne - 129.527,86
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych ***(środki unijne - majątkowe - wkład włąsny)***	349 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	**349 091,85**	
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych ***(środki unijne - majątkowe)***	1 978 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 978 187,15**	
STAROSTWO (75495) - Bezpieczny autobus **(nowe wydatki inwestycyjne)**	244 309,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	**494 309,00**	
STAROSTWO (90095) - Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej **(nowe wydatki inwestycyjne)**	250 111,00	300 000,00	57 936,00	0,00	0,00	**608 047,00**	
POZOSTAŁE	**2 954 226,86**	**500 000,00**	**107 936,00**	**0,00**	**0,00**	**3 562 162,86**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	**14 664 179,39**	**587 476,50**	**418 436,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**77 102 136,58**	
WYDATKI OGÓŁEM	**18 482 453,02**	**1 543 528,43**	**672 711,36**	**3 000,00**	**3 000,00**	**83 948 434,72**	

ŚRODKI ZABEZPIECZONE NA REALIZACJĘ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020
STAROSTWO (80195) - Prace konserwatorsko - budowlane na budynkach oświatowo - społeczno - kulturalnych ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	6 999 632,89
STAROSTWO (80195) - Poprawa jakości infrastruktury i otwarcie drzwi do kultury w powiecie gnieźnieńskim - Studio Nagrań ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	417 405,00
STAROSTWO (80195) - Prace modernizacyjne w ZSE ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	168 336,34
CUW (80195) - Zakup programu komputerowego SIGMA ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	15 625,00
STAROSTWO (85395) - Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionelnego rynku pracy ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	21 750,97
STAROSWTO (85403) - Modernizacja internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gnieźnie ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	40 000,00
SOSW KŁECKO (85403) - Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	15 600,00
STAROSTWO (85421) - Przystosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla osób niepełnosprawnych (w tym. min. wykonanie szybu windowego w budynku ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	130 000,00
STAROSTWO (92109) - Poprawa jakości infrastruktury i otwarcie drzwi do kultury w powiecie gnieźnieńskim - Stacja Kultura ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	255 050,00

OŚWIATA	**8 063 400,20**
STAROSTWO (85218) - Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 12 ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	670 959,61
STAROSTWO (85295) - Poprawa jakości infrastruktury i otwarcie drzwi do kultury w powiecie gnieźnieńskim - Centrum Aktywności Społecznej LARGO z Domem Gospodyń ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	203 295,00
STAROSTWO (85510) - Modernizacja budynków z zakresu pomocy społecznej ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	1 013 000,00
POMOC SPOŁECZNA	**1 887 254,61**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2169P m. Zieleń ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	242 198,40
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2197P m. Turostowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	130 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P Sokołowo - Skorzęcin ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	110 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2195P m. Dębnica ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	310 000,00
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Gniezno ul. Półwiejska i Pustachowska ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	150 000,00
PZD (60014) - Przygotowanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	20 000,00
DROGI	**962 198,40**
STAROSTWO (75020) - Samochód osobowy ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	200 000,00
STAROSTWO (75020) - Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	40 000,00
STAROSTWO (75095) - Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 12 ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00
STAROSTWO (75212) - Strzelnica w powiecie 2020 ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	375 000,00
STAROSTWO (75818) - Rezerwa na zadania majątkowe ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	100 000,00
POZOSTAŁE	**715 000,00**
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**11 627 853,21**

WYDATKI MAJĄTKOWE ROCZNE I WIELOLETNIE OGÓŁEM - ROK 2019	***26 292 032,60***

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2025
ZSEO (80195) - Twój start na europejski rynek pracy z ZSE w Gnieźnie ***(środki unijne - bieżące)***	92 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSPU (80195) - Moje pierwsze europejskie doświadczenie zawodowe ***(środki unijne - bieżące)***	97 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA	**190 082,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne - Ujazd ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214P Osiniec - Szczytniki Duchowne i Wola Skorzęcka - Lubochnia ***(wydatki inwestycyjne kontynuowane)***	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2166P Niewolno - Ochodza ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P Imielenko - Wierzyce ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2196P Dębnica - Strychowo ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2243P Kamieniec - Łosośniki ***(nowe wydatki inwestycyjne)***	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
DROGI	**3 180 000,00**	**4 140 000,00**	**2 460 000,00**	**0,00**	**0,00**
WYDATKI OGÓŁEM	**3 370 082,09**	**4 140 000,00**	**2 460 000,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządzono, dnia 6.02.2020r.