

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
10.	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 016,00	8 288 000,00	9 636 000,00	8 836 000,00	8 834 628,29	7 348 000,00	7 348 000,00	7 348 000,00	7 348 000,00	7 885 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Słaby kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 016,00	8 288 000,00	9 636 000,00	8 836 000,00	8 834 628,29	7 348 000,00	7 348 000,00	7 348 000,00	7 348 000,00	7 885 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wykonaniu rodzajnych wydatków budżetowych																									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 765 695,80	42 810 000,00	43 880 000,00	44 977 000,00	46 101 000,00	47 254 000,00	48 426 000,00	49 646 000,00	50 887 000,00	52 159 000,00	53 463 000,00	54 800 000,00	56 170 000,00	57 574 000,00	59 013 000,00	60 488 000,00	62 000 000,00	63 550 000,00	65 139 000,00	66 767 000,00	68 436 000,00	70 147 000,00	71 891 000,00	73 669 000,00	75 541 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 301 038,50	11 388 000,00	11 530 000,00	11 789 000,00	12 063 000,00	12 365 000,00	12 695 000,00	13 052 000,00	13 337 000,00	13 670 000,00	14 012 000,00	14 362 000,00	14 721 000,00	15 089 000,00	15 466 000,00	15 853 000,00	16 249 000,00	16 655 000,00	17 071 000,00	17 498 000,00	17 936 000,00	18 384 000,00	18 843 000,00	19 314 000,00	19 797 000,00
11.3	Wydatki objęte art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 402 314,71	31 981 992,92	24 654 117,88	13 876 086,38	726 096,36	686 504,36	686 504,36	686 504,36	424 284,04	424 284,04	424 284,04	424 284,04	424 284,04	424 284,04	202 284,04	202 284,04	202 284,04	202 284,04	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00
11.3.1	- bieżące	6 919 625,91	6 168 467,54	3 124 900,46	1 676 088,38	726 096,36	686 504,36	686 504,36	686 504,36	424 284,04	424 284,04	424 284,04	424 284,04	424 284,04	424 284,04	202 284,04	202 284,04	202 284,04	202 284,04	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00
11.3.2	- majątkowe	35 152 691,80	25 813 525,38	22 529 127,42	12 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne funkcjonalne	35 122 674,80	25 813 525,38	16 086 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowa wydobyta inwestycja	2 105 944,54	2 000 000,00	6 462 262,40	14 000 000,00	7 238 964,00	7 301 000,00	7 537 000,00	9 747 000,00	11 011 371,71	13 789 000,00	15 002 000,00	15 422 000,00	15 759 000,00	15 022 777,73	22 782 000,00	22 567 000,00	22 122 000,00	21 623 000,00	21 101 000,00	20 492 000,00	19 778 000,00	19 075 000,00	18 344 000,00	17 583 000,00	
11.6	Miejsce wypłaty w formie dotacji	573 410,00																								
12.	Finansowanie programu, projektu lub zadania realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																									
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	860 650,00	228 580,15	86 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	908 430,00	228 580,15	86 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 398 810,80	2 643 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 398 810,80	2 643 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 734,79	880 538,82	388 679,79	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 382,16	591 215,89	88 409,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 734,79	382 891,37	268 452,00	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 685 354,49	7 252 696,26	4 462 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym środki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 436 628,06	2 546 454,64	2 988 727,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wzięcie kredytu w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 334 851,04	4 998 553,27	1 775 713,83	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wzięcie kredytu w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						