

332

UCHWAŁA Nr / /2012
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 21 maja 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 / w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241 /, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2012 z dnia 06 kwietnia 2012 r pismo znak FIN.IV.3111.18.2012.RI z dnia 06 kwietnia 2012 r oraz pisma Burmistrza Warki znak : IR.7313.8.2011 z dnia 07 maja 2012 r,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2012 Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 4.226.362 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 84.000 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 89.363.493 złotych.

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 10.000 złotych tj. do kwoty 77.199.466 złotych,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 74.000 złotych oraz zwiększa się 4.226.362 złotych tj. do kwoty 12.164.027 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5.729.726 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 767.324 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 89.586.075 złotych.

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 735.568 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 158.000 złotych, tj. do kwoty 77.284.326 złotych,
- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 609.324 złotych oraz zwiększa się o kwotę 4.994.158 złotych tj. do kwoty 12.301.749 złotych.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok.

- 333
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.
 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2012.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 nadwyżkę budżetową w kwocie 597.458 złotych przekształca się w deficyt budżetu powiatu w kwocie 222.582 złotych.

Zwiększa się przychody powiatu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 820.040 złotych.

Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

§ 3.

§ 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2012 Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 222.582 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 222.582 złotych.”

§ 4.

§ 3 ust. 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2012 Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r otrzymuje następujące brzmienie :

„ 3. Przychody budżetu w wysokości 7.320.040 zł, rozchody w wysokości 7.097.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

334

§ 5.

W § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2012 Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu :

„ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 222.582 złotych,”
natomiast dotychczasowy pkt „ 2 ” staje się nowym punktem „ 3 ”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

335

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 złotych, (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 14.000 złotych, (od gminy Warka)

zwiększa się :

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 214.000 złotych, (od gminy Warka)

zmniejsza się :

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 159.324 złotych (Przebudowa drogi powiatowej nr 1693 W granica woj. mazowieckiego - Rosocha do drogi woj. Nr 707 Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto na odcinku ok. 2.880 mb oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685 W Warka - Kępa Niemojewska na odcinku dł. 880 mb)

zwiększa się :

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 428.000 złotych (Modernizacja drogi powiatowej Nr 1672 W Warka – Chynów - remont ul. Gośniewskiej w Warce)

- rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne,

zmniejsza się :

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000 złotych, (zmniejszenie dotacji dla gminy Warka na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa ul. Senatorskiej, ul Franciszkańskiej i ul. Pułaskiego w Warce ”)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

2. **działe 700 – gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zwiększa się :

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 31.310 złotych,
(wypłata odszkodowań osobom fizycznym, których grunty zostały przejęte pod drogi powiatowe)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

3. **działe 710 – działalność usługowa**,

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany,

zmniejsza się :

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10.000 złotych,

zwiększa się :

§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10.000 złotych,

zmniejsza się :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 złotych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złotych,

zwiększa się :

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 250.000 złotych,

zwiększa się :

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 250.000 złotych – zmiany dokonuje się w celu ujednoczenia wydatków z zakresu administracji rządowej i zadań własnych (taki zakres prac realizowany jest w rozdziale 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w zakresie zadań rządowych jako wydatek bieżący)

4. **działe 750 – administracja publiczna**,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200.000 złotych,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.000 złotych,
(zakup projektora)

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

337

5. dziale 801 – oświata i wychowanie, w tym :

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29.268 złotych,

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 46.784 złotych,
(odpis jest przeznaczony dla nauczycieli emerytów)

6. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :

- rozdziale 85495 – pozostała działalność,

zwiększa się :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 złotych,

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 25.206 złotych,
(odpis jest przeznaczony dla nauczycieli emerytów)

7. dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym :

- rozdziale 92118 – muzea,

zwiększa się :

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.183.502 złotych,

§ 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 818.860 złotych,

Są to środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w 2011 r na zadanie inwestycyjne pn „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” a zostaną wydatkowane w bieżącym roku.

zwiększa się :

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.183.502 złotych,

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.358.656 złotych,

SKARBNIK POWIATU

mgr Jadwiga Ostrowska

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grojeckiego na rok 2012

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 197 416,00 | -10 000,00 | 0,00 | 1 187 416,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 412 416,00 | -10 000,00 | 0,00 | 402 416,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafistwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 412 166,00 | -10 000,00 | 0,00 | 402 166,00 |
| | | | bieżące razem: | 77 209 466,00 | -10 000,00 | 0,00 | 77 199 466,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 584 488,00 | 0,00 | 0,00 | 584 488,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 794 633,00 | -74 000,00 | 214 000,00 | 1 934 633,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 794 633,00 | -74 000,00 | 214 000,00 | 1 934 633,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 032 803,00 | -14 000,00 | 214 000,00 | 1 252 803,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

330

Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

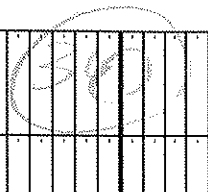
| | | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 71015 | Nadzór budowlany | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 217 032,00 | 0,00 | 4 002 362,00 | 6 219 394,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 217 032,00 | 0,00 | 4 002 362,00 | 6 219 394,00 |
| 92118 | Muzea | 2 217 032,00 | 0,00 | 4 002 362,00 | 6 219 394,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 217 032,00 | 0,00 | 4 002 362,00 | 6 219 394,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 217 032,00 | 0,00 | 3 183 502,00 | 5 400 534,00 |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 818 860,00 | 818 860,00 |
| | majtkowe razem: | 8 011 665,00 | -74 000,00 | 4 226 362,00 | 12 164 027,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 217 032,00 | 0,00 | 4 002 362,00 | 6 219 394,00 |
| | Ogółem: | 85 221 131,00 | -84 000,00 | 4 226 362,00 | 89 363 493,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 801 530,00 | 0,00 | 4 002 362,00 | 6 803 892,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

339

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|--|---|--------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|--------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | W tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | Transport i łączność | | przed zmianą | 6 539 164 | 4 428 020 | 4 428 020 | 984 020 | 3 434 000 | 485 000 | 13 000 | - | - | - | - | 3 613 144 | 3 140 436 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | -359 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -359 324 | -159 324 | - | - |
| | | | zwiększenie | 428 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 000 | 428 000 | - | - |
| | | | po zmianach | 8 607 840 | 4 428 020 | 4 428 020 | 984 020 | 3 434 000 | 485 000 | 13 000 | - | - | - | - | - | 3 681 820 | 3 409 112 | - | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | przed zmianą | 8 066 436 | 4 926 020 | 4 926 020 | 984 020 | 3 434 000 | 485 000 | 13 000 | - | - | - | - | 3 140 436 | 3 140 436 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | -159 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 324 | -159 324 | - | - |
| | | | zwiększenie | 428 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 000 | 428 000 | - | - |
| | | | po zmianach | 8 335 132 | 4 926 020 | 4 926 020 | 984 020 | 3 434 000 | 485 000 | 13 000 | - | - | - | - | - | 3 409 112 | 3 409 112 | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 3 107 436 | 4 428 020 | 4 428 020 | 984 020 | 3 434 000 | 485 000 | 13 000 | - | - | - | - | 3 107 436 | 3 107 436 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | -159 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 324 | -159 324 | - | - |
| | | | zwiększenie | 428 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 000 | 428 000 | - | - |
| | | | po zmianach | 3 376 112 | 4 428 020 | 4 428 020 | 984 020 | 3 434 000 | 485 000 | 13 000 | - | - | - | - | - | 3 376 112 | 3 376 112 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 272 708 | 402 000 | 402 000 | 5 000 | 397 000 | - | - | - | - | - | - | 272 708 | 272 708 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 000 | -200 000 | - | - |
| | | | zwiększenie | 472 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 708 | 472 708 | - | - |
| | | | po zmianach | 545 416 | 402 000 | 402 000 | 5 000 | 397 000 | - | - | - | - | - | - | - | 545 416 | 545 416 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 31 310 | 31 310 | 31 310 | - | 31 310 | - | - | - | - | - | - | 31 310 | 31 310 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | -433 310 | - | - | 5 000 | 428 310 | - | - | - | - | - | - | - | -433 310 | -433 310 | - | - |
| | | | zwiększenie | 402 000 | 402 000 | 402 000 | 5 000 | 397 000 | - | - | - | - | - | - | - | 402 000 | 402 000 | - | - |
| | | | po zmianach | 31 310 | 31 310 | 31 310 | - | 31 310 | - | - | - | - | - | - | - | 31 310 | 31 310 | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | | przed zmianą | 23 000 | 23 000 | 23 000 | - | 23 000 | - | - | - | - | - | - | 23 000 | 23 000 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | zwiększenie | 54 310 | 54 310 | 54 310 | - | 54 310 | - | - | - | - | - | - | - | 54 310 | 54 310 | - | - |
| | | | po zmianach | 77 310 | 77 310 | 77 310 | - | 77 310 | - | - | - | - | - | - | - | 77 310 | 77 310 | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | | przed zmianą | 1 167 166 | 1 167 166 | 1 167 166 | 395 524 | 771 642 | 66 642 | - | - | - | - | - | 1 167 166 | 1 167 166 | - | - | |
| | | | zmniejszenie | -10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 000 | -10 000 | - | - |
| | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - |
| | | | po zmianach | 1 167 166 | 1 167 166 | 1 167 166 | 395 524 | 771 642 | 66 642 | - | - | - | - | - | - | 1 167 166 | 1 167 166 | - | - |



343

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | Zmiany | Kwota po zmianach 2012 r |
|---|-------|----------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 1 216 281 | - 200 000 | 1 016 281 |
| 1. | 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " | 147 256 | | 147 256 |
| | 600 | 60014 | Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym : | 485 000 | | 485 000 |
| | | | Gmina Grójec | 200 000 | | 200 000 |
| | | | Gmina Mogielnica | 115 500 | | 115 500 |
| | | | Gmina Nowe Miasto | 49 500 | | 49 500 |
| | | | Gmina Warka | 120 000 | | 120 000 |
| 3. | 600 | 60016 | Gmina Grójec | 272 708 | | 272 708 |
| 4. | 600 | 60016 | Gmina Warka | 200 000 | - 200 000 | - |
| 5. | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " | 27 765 | | 27 765 |
| 6. | 853 | 85321 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | 70 400 | | 70 400 |
| 7 | 853 | 85395 | Starostwo Powiatowe w Przysusze | 13 152 | | 13 152 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 597 700 | - | 597 700 |
| 1. | 801 | 80195 | Projekt unijny pn. Uczmy się i integrujemy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego | 75 660 | | 75 660 |
| 2. | 852 | 85202 | Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi | 228 888 | | 228 888 |
| 3. | 853 | 85395 | Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi | 293 152 | | 293 152 |
| Ogółem | | | | 1 813 981 | - 200 000 | 1 613 981 |

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | | | | rok 2012 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | 8 dochody własne Jst | 9 papiery wartościowe | 10 środki pozyskania z innych źródeł* | 11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1693 W granica woj. mazowieckiego - Rosocha do drogi woj. Nr 707 Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto na odcinku ok. 2.880 mb | 2 309 436 | 2 309 436 | 788 803 | | A. 701.830 B. 818.803 C. ... | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 2. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1610 Sadków Szlachecki - Lewiczyn na odcinku 250 mb. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 3. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1683 W Warka - Przyłot w msc. Pillica | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 4. | 600 | 60014 | Zakup odsnieżarki typu STIGA dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu |

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--------------------------------|
| 5. | 600 | 60014 | Zakup pługu odśnieżnego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685 W Warka - Kępa Niemojewska na odcinku dł. 880 mb | 288 000 | 288 000 | 114 000 | | A. B. 174.000 C. ... | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 7. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Rożce - Trzylatków Parcela | 200 000 | 200 000 | 100 000 | | B. 100.000 | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 8. | 600 | 60014 | Dokończenie z ubiegłego roku projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi powiatowej Nr 1626 W Skurów - Wilczogóra | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| Razem | 600 | 60014 | x | 3 140 436 | 3 140 436 | 1 345 803 | - | A.701.830 B. 1.092.803 C. | | x |
| 1. | 710 | 71095 | Modernizacja ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części gminy Warka | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 2. | 710 | 71095 | Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3 dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| Razem | 710 | 71095 | x | 270 000 | 270 000 | 270 000 | - | | | x |

245

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------------------|
| 1. | 852 | 85202 | Zakup pompy głębinowej do oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach |
| 2. | 852 | 85202 | Zakup wózka do przewozu zwłok dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach |
| 3. | 852 | 85202 | Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach |
| Razem | 852 | 85202 | x | 23 000 | 23 000 | - | 23 000 | x |
| 1. | 854 | 85403 | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 2. | 854 | 85403 | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| Razem | 854 | 85403 | x | 320 000 | 320 000 | - | 320 000 | x |

346

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

347

| Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu z dnia 21 maja 2012 r | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1693 W granica woj. mazowieckiego - Rosocha do drogi woj. Nr 707 Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto na odcinku ok. 2.880 mb | - | 71 324 | - | 71 324 | - | 71 324 | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685 W Warka - Kępa Niemojewska na odcinku dł. 880 mb | - | 88 000 | - | 88 000 | - | 14 000 | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 3. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1672 W Warka - Chynów (remont ul. Gośniewskiej w Warce) | 428 000 | 428 000 | 428 000 | 214 000 | A. 10.000 B. 214.000 C. ... | Starostwo Powiatowe w Grójcu | |
| 4. | 710 | 71015 | Zakup garażu blaszanego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. 10.000 B. C. ... | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu | |
| 5. | 710 | 71095 | Modernizacja ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części gminy Warka | - | 250 000 | - | 250 000 | - | 250 000 | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 6. | 750 | 75020 | Zakup projektora elektronicznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | Starostwo Powiatowe w Grójcu | |

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|---|----------------------------------|---|---|
| Ogółem | 3 796 112 | 3 796 112 | 1 851 479 | - | A. 711.830 B. 1.232.803 C. | - | x |
|--------|-----------|-----------|-----------|---|----------------------------------|---|---|

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

348

Projekt

Załącznik Nr 4-po zm.
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok - po zmianie

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok 2012 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | papiery wartościowe | środki do pozyskania z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1693 W granica woj. mazowieckiego - Rosocha do drogi woj. Nr 707 Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto na odcinku ok. 2.880 mb | 2 238 112 | 2 238 112 | 717 479 | | A. 701.830 B. 818.803 C. ... | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 2. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1610 Sądów Szlachecki - Lewiczyn na odcinku 250 mb. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 3. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1683 W Warka - Przylot w msc. Pilica | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. B. C. ... | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 4. | 600 | 60014 | Zakup odsnieżarki typu STIGA dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu |

349

Projekt

Załącznik Nr 4-po zm.
do Uchwały Nr 1 /2012
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grojeckiego na rok 2012

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|--|--|--|
| 5. | 600 | 60014 | Zakup pługu odśnieżnego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685 W Warka - Kępa Niemojewska na odcinku dł. 880 mb | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | A. B. 100.000 C. ... | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 7. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Rożce - Trzyłatków Parcela | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | B. 100.000 | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 8. | 600 | 60014 | Dokończenie z ubiegłego roku projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi powiatowej Nr 1626 W Skurów - Wilczogóra | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 9. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1672 W Warka - Chynów (remont ul. Gośniewskiej w Warce) | 428 000 | 428 000 | 428 000 | 214 000 | A. B. 214.000 C. ... | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| Razem | 600 | 60014 | x | 3 409 112 | 3 409 112 | - | 1 474 479 | A.701.830 B. 1.232.803 C. | | x |
| 1. | 710 | 71015 | Zakup garażu blaszanego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. 10.000 B. C. ... | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu |

350

Projekt

Załącznik Nr 4-po zm.
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

| Razem | 701 | 71015 | x | 10 000 | 10 000 | - | A. 10.000 B. C. ... | x |
|--------------|------------|--------------|---|---------------|---------------|----------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 710 | 71095 | Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3 dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| Razem | 710 | 71095 | x | 20 000 | 20 000 | - | | x |
| 1. | 750 | 75020 | Zakup projektora elektronicznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| Razem | 750 | 75020 | x | 14 000 | 14 000 | - | | x |
| 1. | 852 | 85202 | Zakup pompy głębinowej do oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach |
| 2. | 852 | 85202 | Zakup wózka do przewozu zwłok dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach |
| 3. | 852 | 85202 | Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach |
| Razem | 852 | 85202 | x | 23 000 | 23 000 | - | | x |

37

Projekt

Załącznik Nr 4-po zm.
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---|---|------------------------------|
| 1. | 854 | 85403 | Zakup samochodu do przewożenia do niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| 2. | 854 | 85403 | Zakup samochodu do przewożenia do niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | Starostwo Powiatowe w Grójcu |
| Razem | 854 | 85403 | x | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - | | x |
| Ogółem | | | | 3 796 112 | 3 796 112 | 1 851 479 | - | A. 711.830 B. 1.232.803 C. | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

352

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|------------|
| 010 | 01005 | | Rolnictwo i łowiectwo | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 2110 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 710 | 71013 | | Działalność usługowa | 497 166,00 | 0,00 | 497 166,00 |
| | | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 71014 | 71015 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 71015 | 2110 | | Nadzór budowlany | 412 166,00 | 0,00 | 412 166,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 412 166,00 | - 10 000,00 | 402 166,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 257 793,00 | 0,00 | 257 793,00 |
| | | 2110 | Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 222 793,00 | 0,00 | 222 793,00 |
| 75045 | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 222 793,00 | 0,00 | 222 793,00 |
| | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

| | | | | | |
|------------------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 084 718,00 | 0,00 | 3 084 718,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 083 718,00 | 0,00 | 3 083 718,00 |
| | 75414 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 083 718,00 | 0,00 | 3 083 718,00 |
| | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 806 500,00 | 0,00 | 1 806 500,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 806 500,00 | 0,00 | 1 806 500,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 806 500,00 | 0,00 | 1 806 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 356 400,00 | 0,00 | 356 400,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 356 400,00 | 0,00 | 356 400,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 356 400,00 | 0,00 | 356 400,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| Razem dochody : | | | 6 205 577,00 | 0,00 | 6 205 577,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|------------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |

854

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 710 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | Działalność usługowa | 497 166,00 | 0,00 | 497 166,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 71014 | Oprowadzenia geodezyjne i kartograficzne | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 412 166,00 | 0,00 | 412 166,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 200,00 | 0,00 | 104 200,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 162 300,00 | 0,00 | 162 300,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 22 224,00 | 0,00 | 22 224,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 550,00 | 0,00 | 46 550,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 566,00 | -5 000,00 | 7 566,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 236,00 | -5 000,00 | 18 236,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 554,00 | 0,00 | 554,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 251,00 | 0,00 | 2 251,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 635,00 | 0,00 | 9 635,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 257 793,00 | 0,00 | 257 793,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 222 793,00 | 0,00 | 222 793,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 233,00 | 0,00 | 167 233,00 |

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

| | | | | |
|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 568,00 | 0,00 | 13 568,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 700,00 | 0,00 | 30 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 932,00 | 0,00 | 1 932,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 860,00 | 0,00 | 2 860,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 565,00 | 0,00 | 2 565,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 859,00 | 0,00 | 23 859,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 429,00 | 0,00 | 429,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 084 718,00 | 0,00 | 3 084 718,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 083 718,00 | 0,00 | 3 083 718,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 130 831,00 | 0,00 | 130 831,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 50 574,00 | 0,00 | 50 574,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 299,00 | 0,00 | 4 299,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 135 764,00 | 0,00 | 2 135 764,00 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 175 596,00 | 0,00 | 175 596,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 179 175,00 | 0,00 | 179 175,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 108 018,00 | 0,00 | 108 018,00 |

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 934,00 | 0,00 | 113 934,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 250,00 | 0,00 | 7 250,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 969,00 | 0,00 | 1 969,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 058,00 | 0,00 | 1 058,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 806 500,00 | 0,00 | 1 806 500,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 806 500,00 | 0,00 | 1 806 500,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP w Grójcu) | 1 800 500,00 | 0,00 | 1 800 500,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS w Nowym Mieście) | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW w Jurkach) | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 356 400,00 | 0,00 | 356 400,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 356 400,00 | 0,00 | 356 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 500,00 | 0,00 | 226 500,00 |
| 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 700,00 | 0,00 | 37 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 040,00 | 0,00 | 6 040,00 |

Projekt

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /2012
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 21 maja 2012 r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grojeckiego na rok 2012

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 206,00 | 0,00 | 36 206,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 648,00 | 0,00 | 648,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 456,00 | 0,00 | 6 456,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| Razem wydatki : | | 6 205 577,00 | 0,00 | 6 205 577,00 |

358

359

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r | Zmiany | Kwota po zmianach 2012 r |
|--------------------------|--|----------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 85 221 131 | 4 142 362 | 89 363 493 |
| 2. | Wydatki | | 84 623 673 | 4 962 402 | 89 586 075 |
| 3. | Wynik budżetu | | 597 458 | - | 222 582 |
| Przychody ogółem: | | | 6 500 000 | 820 040 | 7 320 040 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | - |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | - |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | - |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | | 820 040 | 820 040 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 097 458 | | 7 097 458 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | | | - |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 247 458 | | 247 458 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | - |
| | Lokaty | § 994 | | | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 6 850 000 | | 6 850 000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | - |

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

BR 2. 0006. 16. 2012

**UCHWAŁA Nr / /2012
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 21 maja 2012 r**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grójeckiego na lata 2012 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. / w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2012 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 „ Tabelayczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

3/16

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2012 – 2027

W związku z :

- zmianą wyniku budżetu na rok 2012, kwoty przychodów budżetu (wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 820.040 złotych),
- zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie pn. „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” o środki niewykorzystane w 2011 r.

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

SKARBNIK POWIATU
mgr Jadwiga Ostrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|--|------------|------------|
| | | 1a | w tym: | | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | w tym: | | | |
| | | | 1a1 | 1a2 | | | | | | | | 2d | | 2e | 2f |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1a2 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formula | [a]+[b] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 75 622 335,83 | 68 074 156,81 | 0,00 | 7 548 179,02 | 112 715,72 | 0,00 | 0,00 | 64 992 736,69 | 38 757 069,12 | 9 807 179,33 | 52 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 74 842 671,75 | 69 430 800,23 | 0,00 | 5 411 871,52 | 526 291,34 | 0,00 | 0,00 | 68 075 262,59 | 42 125 129,28 | 9 092 547,98 | 52 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 93 946 410,00 | 82 240 218,00 | 0,00 | 11 706 192,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 643 720,00 | 43 526 331,00 | 8 932 860,00 | 52 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 94 246 410,00 | 82 540 218,00 | 0,00 | 11 706 192,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 399 677,00 | 43 526 331,00 | 8 932 860,00 | 52 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | a | 89 363 493,00 | 77 199 486,00 | 487 862,00 | 12 164 027,00 | 4 000 000,00 | 5 400 534,00 | 75 025 118,00 | 45 848 554,00 | 9 151 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 593,00 | 467 862,00 |
| | b | 5 761 989,00 | 1 335 627,00 | 0,00 | 4 426 362,00 | 0,00 | 3 183 502,00 | 1 790 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 555,00 | 0,00 |
| | c | 83 601 504,00 | 75 863 839,00 | 487 862,00 | 7 737 665,00 | 4 000 000,00 | 2 217 032,00 | 73 234 923,00 | 45 848 554,00 | 9 151 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 038,00 | 467 862,00 |
| 2013 | a | 81 382 357,00 | 79 882 357,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 66 862 347,00 | 44 791 642,00 | 9 661 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 800,00 | 0,00 |
| | b | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | -160 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 80 882 357,00 | 79 882 357,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 67 022 397,00 | 44 791 642,00 | 9 661 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 800,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 82 551 896,00 | 82 551 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 533 262,00 | 46 448 933,00 | 10 095 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| | b | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 83 551 896,00 | 82 551 896,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 74 533 262,00 | 46 448 933,00 | 10 095 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 85 434 320,00 | 85 434 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 140 400,00 | 48 167 544,00 | 10 550 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 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 | 85 434 320,00 | 85 434 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 140 400,00 | 48 167 544,00 | 10 550 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 88 417 629,00 | 88 417 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 568 282,00 | 49 949 743,00 | 11 024 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 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 | 88 417 629,00 | 88 417 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 568 282,00 | 49 949 743,00 | 11 024 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 91 505 353,00 | 91 505 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 935 828,00 | 51 797 883,00 | 11 520 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 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 | 91 505 353,00 | 91 505 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 935 828,00 | 51 797 883,00 | 11 520 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | w tym: | | | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
|------------------|-----------|----------------|--------|------|---|--|--|-------------------------------|---|--|--|-----------|------|
| | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| | 1a | 1a1 | 1b | 1c | | | | | | | | 1d | 2 |
| LP | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | a | 94 701 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 794 155,00 | 53 714 405,00 | 12 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 94 701 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 794 155,00 | 53 714 405,00 | 12 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 98 008 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 389 128,00 | 55 701 838,00 | 12 581 173,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 98 008 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 389 128,00 | 55 701 838,00 | 12 581 173,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 101 432 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 858 786,00 | 57 762 806,00 | 13 147 326,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 101 432 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 858 786,00 | 57 762 806,00 | 13 147 326,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 104 982 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 972 338,00 | 59 900 030,00 | 13 738 956,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 104 982 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 972 338,00 | 59 900 030,00 | 13 738 956,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 108 656 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 646 720,00 | 62 116 331,00 | 14 357 209,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 108 656 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 646 720,00 | 62 116 331,00 | 14 357 209,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 112 459 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 449 705,00 | 64 414 635,00 | 15 003 283,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 112 459 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 449 705,00 | 64 414 635,00 | 15 003 283,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 116 395 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 385 795,00 | 66 797 976,00 | 15 678 431,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 116 395 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 385 795,00 | 66 797 976,00 | 15 678 431,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 120 469 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 459 648,00 | 69 269 501,00 | 16 383 960,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 120 469 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 459 648,00 | 69 269 501,00 | 16 383 960,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 124 686 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 676 086,00 | 71 832 473,00 | 17 121 238,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 124 686 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 676 086,00 | 71 832 473,00 | 17 121 238,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 129 050 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 045 099,00 | 74 490 275,00 | 17 891 694,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 129 050 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 045 099,00 | 74 490 275,00 | 17 891 694,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|-----------------------------|---------------|---|------------|------|---|---------------|---------------|------------------------------|------|--------------|--------------|------|------|---|------------------------------|
| | | | 4a | 5a | | 7a | 7b | | | 7c | 7d | 7e | 7f | | |
| 4 | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7b | 7c | 7d | 7e | 7f | 8 | 9 |
| Formuła | {1}{2} | | | | | {3}{4}{5} | {7a}{7b} | | | | | | | | {6}{7}{8} |
| Wykonanie 2009 | 10 629 599,14 | 1 940 786,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 570 385,81 | 4 691 455,89 | 3 637 608,98 | 0,00 | 1 053 846,91 | 1 053 846,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878 929,92 |
| Wykonanie 2010 | 6 767 409,16 | 1 458 895,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 226 305,12 | 5 530 167,72 | 4 102 291,96 | 0,00 | 1 427 875,76 | 1 427 875,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 137,40 |
| Plan 3 kw. 2011 | 21 302 690,00 | 1 082 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 385 516,00 | 13 054 335,00 | 11 157 805,00 | 0,00 | 1 896 530,00 | 1 896 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 181,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 20 846 733,00 | 1 380 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 226 776,00 | 12 895 595,00 | 10 999 065,00 | 0,00 | 1 896 530,00 | 1 896 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 181,00 |
| a | 14 338 375,00 | 820 040,00 | 222 582,00 | 0,00 | 0,00 | 15 158 415,00 | 9 356 666,00 | 7 097 458,00 | 0,00 | 2 259 208,00 | 2 259 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 801 749,00 |
| b | 3 971 794,00 | 820 040,00 | 222 582,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 834,00 |
| c | 10 366 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 366 581,00 | 9 356 666,00 | 7 097 458,00 | 0,00 | 2 259 208,00 | 2 259 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 915,00 |
| a | 14 520 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 520 010,00 | 8 937 388,00 | 7 175 458,00 | 0,00 | 1 761 930,00 | 1 761 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 582 622,00 |
| b | 660 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 050,00 |
| c | 13 859 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 859 960,00 | 8 937 388,00 | 7 175 458,00 | 0,00 | 1 761 930,00 | 1 761 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 922 572,00 |
| a | 8 018 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 018 634,00 | 8 018 634,00 | 6 615 220,00 | 0,00 | 1 403 414,00 | 1 403 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 |
| c | 9 018 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 018 634,00 | 8 018 634,00 | 6 615 220,00 | 0,00 | 1 403 414,00 | 1 403 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| a | 7 293 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 293 920,00 | 7 293 920,00 | 6 252 120,00 | 0,00 | 1 041 800,00 | 1 041 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 293 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 293 920,00 | 7 293 920,00 | 6 252 120,00 | 0,00 | 1 041 800,00 | 1 041 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 6 849 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 849 347,00 | 6 849 347,00 | 6 152 120,00 | 0,00 | 697 227,00 | 697 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 849 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 849 347,00 | 6 849 347,00 | 6 152 120,00 | 0,00 | 697 227,00 | 697 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 5 569 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569 525,00 | 5 569 525,00 | 5 152 120,00 | 0,00 | 417 405,00 | 417 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 569 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569 525,00 | 5 569 525,00 | 5 152 120,00 | 0,00 | 417 405,00 | 417 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 5 906 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 906 993,00 | 5 906 993,00 | 5 651 719,00 | 0,00 | 255 274,00 | 255 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 906 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 906 993,00 | 5 906 993,00 | 5 651 719,00 | 0,00 | 255 274,00 | 255 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 619 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 668,00 | 1 619 668,00 | 1 552 060,00 | 0,00 | 67 608,00 | 67 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 619 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 668,00 | 1 619 668,00 | 1 552 060,00 | 0,00 | 67 608,00 | 67 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 573 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 425,00 | 573 425,00 | 545 999,00 | 0,00 | 27 426,00 | 27 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 573 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 425,00 | 573 425,00 | 545 999,00 | 0,00 | 27 426,00 | 27 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LP | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | 5 | w tym: | | 6 | 7 | z tego: | | | | 8 | 9 |
|---------|---------------|---|------------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------------|------|-----------|------------------------|--|-----------|--|------|---|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | na pokrycie deficytu budżetu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | | | Splata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 7a | w tym: kwoła wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | |
| Formuła | [1]-[2] | | 4a | 5a | [3H+4]+[5] | [7a]+[7b] | 7a | 7a1 | 7b1 | [6]-[7]-[8] | | | | | |
| 2021 | a | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | a | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | a | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | a | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 10 | w tym: | | 11 | w tym: | | 12 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|--------------|
| | | 10a | 10b | | 11a | 11b | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 11b | 12 |
| Formuła | | | | | | | [9+10]+(11) |
| Wykonanie 2009 | 19 920 033,96 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 895,96 |
| Wykonanie 2010 | 11 216 094,15 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 043,25 |
| Plan 3 kw. 2011 | 17 331 181,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 17 331 181,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 12 301 749,00 | 8 057 908,00 | 5 400 534,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 4 791 834,00 | 4 542 158,00 | 3 183 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 7 509 915,00 | 3 515 750,00 | 2 217 032,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 5 582 622,00 | 5 582 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 660 050,00 | 660 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 4 922 572,00 | 4 922 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 10 | w tym: | | 11 | w tym: | | 12 |
|------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|------|
| | | 10a | 10b | | 11a | [9+10]+[11] | |
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | |
| Formuła | | | | | | | |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 13 | w tym: | | 14 | 15 | 16 | 17 | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|--|------|------|--------------|--------------|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Kwota długu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 169 sufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | od samodzielnich publicznych ZOZ | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) |
| Lp | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a | |
| Formuła | | | | | | | | | (13b)/(13) | ((13b)-(14))/(13) | ((7a)+(7b)-(2c))/(13) | ((7a)+(7b)-(2c))/(2d+(7a)+(7b)) | |
| Wykonanie 2009 | 30 466 125,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,29% | 40,29% | 6,27% | 6,27% | |
| Wykonanie 2010 | 36 263 833,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,45% | 48,45% | 7,46% | 7,46% | |
| Plan 3 kw. 2011 | 37 303 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,71% | 39,71% | 13,95% | 13,95% | |
| Przewidywane wykonanie 2014 | 42 872 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 337,00 | 3 178 337,00 | 45,49% | 45,49% | 13,74% | 13,74% | |
| a | 39 096 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75% | 43,75% | 10,47% | 10,47% | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597 458,00 | 0,00 | 0,00 | -3,02% | -3,02% | -0,72% | -0,72% | |
| c | 39 096 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 458,00 | 0,00 | 0,00 | 46,77% | 46,77% | 11,19% | 11,19% | |
| a | 31 921 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175 458,00 | 0,00 | 0,00 | 39,22% | 39,22% | 10,98% | 10,98% | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25% | -0,25% | -0,07% | -0,07% | |
| c | 31 921 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175 458,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47% | 39,47% | 11,05% | 11,05% | |
| a | 25 306 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 220,00 | 0,00 | 0,00 | 30,65% | 30,65% | 9,71% | 9,71% | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36% | 0,36% | 0,11% | 0,11% | |
| c | 25 306 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 220,00 | 0,00 | 0,00 | 30,29% | 30,29% | 9,60% | 9,60% | |
| a | 19 054 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 252 120,00 | 0,00 | 0,00 | 22,30% | 22,30% | 8,54% | 8,54% | |
| b | 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 | 19 054 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 252 120,00 | 0,00 | 0,00 | 22,30% | 22,30% | 8,54% | 8,54% | |
| a | 12 901 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 120,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59% | 14,59% | 7,75% | 7,75% | |
| b | 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 | 12 901 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 120,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59% | 14,59% | 7,75% | 7,75% | |
| a | 7 749 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 120,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47% | 8,47% | 6,09% | 6,09% | |
| b | 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 | 7 749 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 120,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47% | 8,47% | 6,09% | 6,09% | |
| a | 2 098 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 651 719,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22% | 2,22% | 6,24% | 6,24% | |
| b | 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 | 2 098 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 651 719,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22% | 2,22% | 6,24% | 6,24% | |
| a | 545 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56% | 0,56% | 1,65% | 1,65% | |
| b | 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 | 545 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56% | 0,56% | 1,65% | 1,65% | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| b | 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 | 545 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56% | 0,56% | 1,65% | 1,65% | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,57% | 0,57% | |
| b | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,57% | 0,57% | |

325

| wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 20 | 20a | 21 | 21a | 22 | 22a |
| Formuła | $\frac{[(1a)+(19)+(1c)]}{(1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{1}$ | $\frac{[(21)+(20a)]}{1}$ | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[(2g)+(7a)+(1)]}$ | $\frac{[(22)+(20a)]}{1}$ |
| Wykonanie 2009 | 2,83% | 2,83% | 6,27% | TAK | 6,27% | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,61% | 0,61% | 7,46% | TAK | 7,46% | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 9,93% | 9,93% | 13,95% | TAK | 13,95% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 9,42% | 9,42% | 13,74% | TAK | 13,74% | TAK |
| 2012 | a | 4,38% | 4,46% | 10,47% | 10,47% | NIE |
| | b | -0,85% | 0,00% | -0,72% | TAK | TAK |
| | c | 5,23% | 4,46% | 11,19% | NIE | 11,19% |
| 2013 | a | 15,68% | 4,97% | 10,98% | 10,98% | NIE |
| | b | 0,72% | -0,29% | -0,07% | NIE | -0,07% |
| | c | 14,96% | 5,26% | 11,05% | NIE | 11,05% |
| 2014 | a | 8,01% | 10,00% | 9,71% | TAK | 9,71% |
| | b | -1,10% | -0,04% | 0,11% | NIE | 0,11% |
| | c | 9,11% | 10,04% | 9,60% | TAK | 9,60% |
| 2015 | a | 7,32% | 9,36% | 8,54% | TAK | 8,54% |
| | b | 0,00% | -0,41% | 0,00% | NIE | 0,00% |
| | c | 7,32% | 9,77% | 8,54% | TAK | 8,54% |
| 2016 | a | 6,96% | 10,94% | 7,75% | TAK | 7,75% |
| | b | 0,00% | -0,12% | 0,00% | NIE | 0,00% |
| | c | 6,96% | 10,46% | 7,75% | TAK | 7,75% |
| 2017 | a | 5,63% | 7,43% | 6,09% | TAK | 6,09% |
| | b | 0,00% | -0,37% | 0,00% | NIE | 0,00% |
| | c | 5,63% | 7,80% | 6,09% | TAK | 6,09% |
| 2018 | a | 5,97% | 6,64% | 6,24% | TAK | 6,24% |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% |
| | c | 5,97% | 6,64% | 6,24% | TAK | 6,24% |
| 2019 | a | 1,58% | 6,19% | 1,65% | TAK | 1,65% |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% |
| | c | 1,58% | 6,19% | 1,65% | TAK | 1,65% |
| 2020 | a | 0,54% | 4,39% | 0,57% | TAK | 0,57% |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% |
| | c | 0,54% | 4,39% | 0,57% | TAK | 0,57% |

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | 20 $(11a)+(19)+(c)/(1)$ | 20a średnia z lat [20] poprzednich lat | 21 $((7a)+(7b)+(2c)+(15))/1$ | 21a [21]<=[20a] | 22 $((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[26H7a1])/1$ | 22a [22]<=[20a] |
| 2021 | a | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| 2022 | a | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| 2023 | a | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| 2024 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| 2025 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| 2026 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| 2027 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |

307

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[19] | [1]-[20] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 68 074 156,81 | 66 046 583,60 | 2 027 573,21 | 75 622 335,83 | 85 966 617,56 | -10 344 281,73 | 15 440 786,67 | 3 637 608,98 |
| Wykonanie 2010 | 69 430 800,23 | 69 503 138,35 | -72 338,12 | 74 842 671,75 | 80 719 232,50 | -5 876 560,75 | 11 358 895,96 | 4 102 291,96 |
| Plan 3 kw. 2011 | 82 240 218,00 | 74 540 250,00 | 7 699 968,00 | 93 946 410,00 | 91 871 431,00 | 2 074 979,00 | 9 082 826,00 | 11 157 805,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 82 540 218,00 | 75 296 207,00 | 7 244 011,00 | 94 246 410,00 | 92 627 388,00 | 1 619 022,00 | 9 380 043,00 | 10 999 065,00 |
| a | 77 199 466,00 | 77 284 326,00 | -84 860,00 | 89 363 493,00 | 89 586 075,00 | -222 582,00 | 7 320 040,00 | 7 097 458,00 |
| b | 1 335 627,00 | 1 790 195,00 | -454 568,00 | 5 761 989,00 | 6 582 029,00 | -820 040,00 | 820 040,00 | 0,00 |
| c | 75 863 839,00 | 75 494 131,00 | 369 708,00 | 83 601 504,00 | 83 004 046,00 | 597 458,00 | 6 500 000,00 | 7 097 458,00 |
| a | 79 882 357,00 | 68 624 277,00 | 11 258 080,00 | 81 382 357,00 | 74 206 889,00 | 7 175 468,00 | 0,00 | 7 175 468,00 |
| b | 0,00 | -160 050,00 | 160 050,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 79 882 357,00 | 68 784 327,00 | 11 098 030,00 | 80 882 357,00 | 73 706 889,00 | 7 175 468,00 | 0,00 | 7 175 468,00 |
| a | 82 551 896,00 | 75 936 676,00 | 6 615 220,00 | 82 551 896,00 | 75 936 676,00 | 6 615 220,00 | 0,00 | 6 615 220,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 82 551 896,00 | 75 936 676,00 | 6 615 220,00 | 83 551 896,00 | 76 936 676,00 | 6 615 220,00 | 0,00 | 6 615 220,00 |
| a | 85 434 320,00 | 79 182 200,00 | 6 252 120,00 | 85 434 320,00 | 79 182 200,00 | 6 252 120,00 | 0,00 | 6 252 120,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 85 434 320,00 | 79 182 200,00 | 6 252 120,00 | 85 434 320,00 | 79 182 200,00 | 6 252 120,00 | 0,00 | 6 252 120,00 |
| a | 88 417 629,00 | 82 265 508,00 | 6 152 120,00 | 86 417 629,00 | 82 265 509,00 | 6 152 120,00 | 0,00 | 6 152 120,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 88 417 629,00 | 82 265 508,00 | 6 152 120,00 | 86 417 629,00 | 82 265 509,00 | 6 152 120,00 | 0,00 | 6 152 120,00 |
| a | 91 505 353,00 | 86 353 233,00 | 5 152 120,00 | 91 505 353,00 | 86 353 233,00 | 5 152 120,00 | 0,00 | 5 152 120,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 91 505 353,00 | 86 353 233,00 | 5 152 120,00 | 91 505 353,00 | 86 353 233,00 | 5 152 120,00 | 0,00 | 5 152 120,00 |
| a | 94 701 148,00 | 89 049 429,00 | 5 651 719,00 | 94 701 148,00 | 89 049 429,00 | 5 651 719,00 | 0,00 | 5 651 719,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 94 701 148,00 | 89 049 429,00 | 5 651 719,00 | 94 701 148,00 | 89 049 429,00 | 5 651 719,00 | 0,00 | 5 651 719,00 |
| a | 98 008 796,00 | 96 456 736,00 | 1 552 060,00 | 98 008 796,00 | 96 456 736,00 | 1 552 060,00 | 0,00 | 1 552 060,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 98 008 796,00 | 96 456 736,00 | 1 552 060,00 | 98 008 796,00 | 96 456 736,00 | 1 552 060,00 | 0,00 | 1 552 060,00 |
| a | 101 432 211,00 | 100 886 212,00 | 545 999,00 | 101 432 211,00 | 100 886 212,00 | 545 999,00 | 0,00 | 545 999,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 101 432 211,00 | 100 886 212,00 | 545 999,00 | 101 432 211,00 | 100 886 212,00 | 545 999,00 | 0,00 | 545 999,00 |
| a | 104 982 338,00 | 104 982 338,00 | 0,00 | 104 982 338,00 | 104 982 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 104 982 338,00 | 104 982 338,00 | 0,00 | 104 982 338,00 | 104 982 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|------------------|---|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
| Lp | | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[19] | [1]+[20] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Formula | | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[19] | [1]+[20] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| 2022 | a | 108 656 720,00 | 108 656 720,00 | 0,00 | 108 656 720,00 | 108 656 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 108 656 720,00 | 108 656 720,00 | 0,00 | 108 656 720,00 | 108 656 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 112 459 705,00 | 112 459 705,00 | 0,00 | 112 459 705,00 | 112 459 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 112 459 705,00 | 112 459 705,00 | 0,00 | 112 459 705,00 | 112 459 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 116 395 795,00 | 116 395 795,00 | 0,00 | 116 395 795,00 | 116 395 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 116 395 795,00 | 116 395 795,00 | 0,00 | 116 395 795,00 | 116 395 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 120 469 648,00 | 120 469 648,00 | 0,00 | 120 469 648,00 | 120 469 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 120 469 648,00 | 120 469 648,00 | 0,00 | 120 469 648,00 | 120 469 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 124 686 086,00 | 124 686 086,00 | 0,00 | 124 686 086,00 | 124 686 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 124 686 086,00 | 124 686 086,00 | 0,00 | 124 686 086,00 | 124 686 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 129 050 099,00 | 129 050 099,00 | 0,00 | 129 050 099,00 | 129 050 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 129 050 099,00 | 129 050 099,00 | 0,00 | 129 050 099,00 | 129 050 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć WPF

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---|-------|--|-------------------|
| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 25 958 800,00 | 9 534 700,00 | 16 424 100,00 | 25 958 800,00 | 9 534 700,00 | 16 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 25 555,00 | 25 555,00 | 0,00 | 25 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 27 933 245,00 | 9 509 145,00 | 18 424 100,00 | 27 933 245,00 | 9 509 145,00 | 18 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 8 789 501,00 | 731 593,00 | 8 057 908,00 | 8 789 501,00 | 731 593,00 | 8 057 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 4 567 713,00 | 25 555,00 | 4 542 158,00 | 4 567 713,00 | 25 555,00 | 4 542 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 4 221 788,00 | 706 038,00 | 3 515 750,00 | 4 221 788,00 | 706 038,00 | 3 515 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 6 182 422,00 | 599 800,00 | 5 582 622,00 | 6 182 422,00 | 599 800,00 | 5 582 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 660 050,00 | 0,00 | 1 660 050,00 | 1 660 050,00 | 0,00 | 1 660 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 5 522 372,00 | 599 800,00 | 4 922 572,00 | 5 522 372,00 | 599 800,00 | 4 922 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 1 310 000,00 | 310 000,00 | 1 000 000,00 | 1 310 000,00 | 310 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

379

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego |
|------|-----------------|-----------|-------------------|------|---|-----------|-----------------|------|---|------|-------|------|--|
| | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 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 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

330

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego |
|------|-----------------|-----------|-------------------|------|---|-----------|-------------------|------|---|------|-------------------|------|--|
| | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | |
| | Razem | | | | Razem | | | | Razem | | | | |
| | b | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

331

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|---------------|--|-------------------|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------|-------------------|
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 16 832 324,00 | 408 224,00 | 16 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 126 476,00 | 0,00 | 9 126 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 12 403,00 | 12 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 152,00 | 13 152,00 | 0,00 | 13 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | d | 16 819 921,00 | 395 821,00 | 16 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 113 324,00 | 9 113 324,00 | 0,00 | 11 113 324,00 | 9 113 324,00 | 2 000 000,00 |
| limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2012 | a | 8 267 461,00 | 209 553,00 | 8 057 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 040,00 | 0,00 | 522 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 4 554 561,00 | 12 403,00 | 4 542 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 152,00 | 0,00 | 13 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 3 712 900,00 | 197 150,00 | 3 515 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 888,00 | 0,00 | 508 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 5 692 422,00 | 109 800,00 | 5 582 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 660 050,00 | 0,00 | 1 660 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 4 032 372,00 | 109 800,00 | 3 922 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 490 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |

332

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-------|--|-------------------|-------|-----------------|---|-------|-----------------|-------------------|
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | |
|------|---|-----------------|--|-------|--|-------------------|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: zmniejszenia
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|--|-----------------------------|------------------|--|
| | | do | | | | | | |
| | | od | 2013 | | | | | |
| | Razem | | | | a | 16 832 324,00 | 0,00 | 13 959 883,00 |
| | | | | | b | 12 403,00 | 0,00 | 6 214 611,00 |
| | | | | | c | 16 819 921,00 | 0,00 | 7 745 272,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 408 224,00 | 0,00 | 319 353,00 |
| | | | | | b | 12 403,00 | 0,00 | 12 403,00 |
| | | | | | c | 395 821,00 | 0,00 | 306 950,00 |
| 1.[b] | Realizacja projektu pn. Pracujemy dla Ciebie - Kadra 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu | 2010 | 2013 | | a | 408 224,00 | 0,00 | 319 353,00 |
| | | | | | b | 12 403,00 | 0,00 | 12 403,00 |
| | | | | | c | 395 821,00 | 0,00 | 306 950,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 16 424 100,00 | 0,00 | 13 640 530,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 6 202 208,00 |
| | | | | | c | 16 424 100,00 | 0,00 | 7 438 322,00 |
| 1.[m] | Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce | 2008 | 2013 | | a | 16 424 100,00 | 0,00 | 13 640 530,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 6 202 208,00 |
| | | | | | c | 16 424 100,00 | 0,00 | 7 438 322,00 |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|--------------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | a | 8 267 461,00 | 5 692 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 4 554 561,00 | 1 660 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 3 712 900,00 | 4 032 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 209 553,00 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 12 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 197 150,00 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Realizacja projektu pn. Pracujemy dla Ciebie - Kadra 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu | 2010 | 2013 | a | 209 553,00 | 109 800,00 | | |
| | | | | b | 12 403,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 197 150,00 | 109 800,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 8 057 908,00 | 5 582 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 4 542 158,00 | 1 660 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 3 515 750,00 | 3 922 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce | 2008 | 2013 | a | 8 057 908,00 | 5 582 622,00 | | |
| | | | | b | 4 542 158,00 | 1 660 050,00 | | |
| | | | | c | 3 515 750,00 | 3 922 572,00 | | |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | a | 9 126 476,00 | 0,00 | 2 752 040,00 |
| | | | | | b | -1 986 848,00 | -2 000 000,00 | -1 986 848,00 |
| | | | | | c | 11 113 324,00 | 2 000 000,00 | 4 738 888,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 9 126 476,00 | 0,00 | 2 752 040,00 |
| | | | | | b | 13 152,00 | 0,00 | 13 152,00 |
| | | | | | c | 9 113 324,00 | 0,00 | 2 738 888,00 |
| 1 [b] | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonných | 2000 | 2027 | | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 6 694 100,00 | 0,00 | 1 528 888,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 6 694 100,00 | 0,00 | 1 528 888,00 |
| 2 [b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu | 2003 | 2013 | | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 1 169 224,00 | 0,00 | 349 864,00 |
| | | | | | a | 9 864,00 | 0,00 | 9 864,00 |
| | | | | | b | 1 159 360,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | | | | c | 1 263 152,00 | 0,00 | 873 288,00 |
| 3 [b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce | 2007 | 2017 | | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 3 288,00 | 0,00 | 3 288,00 |
| | | | | | a | 1 259 864,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| 2 [m] | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 2013 | 2014 | | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 |
| | | | | | c | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|---------------|---------------|------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | a | 522 040,00 | 490 000,00 | 310 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | b | 13 152,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | c | 508 888,00 | 1 490 000,00 | 1 310 000,00 | 300 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 522 040,00 | 490 000,00 | 310 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | b | 13 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 508 888,00 | 490 000,00 | 310 000,00 | 300 000,00 |
| 1.[b] | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych | 2000 | 2027 | a | 228 888,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 228 888,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 |
| 2.[b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu | 2003 | 2013 | a | 169 864,00 | 180 000,00 | | |
| | | | | b | 9 864,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 160 000,00 | 180 000,00 | | |
| 3.[b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce | 2007 | 2017 | a | 123 288,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | b | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 120 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2.[m] | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 2013 | 2014 | a | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | |
| | | | | b | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | c | | | | |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

328

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--|------------------|------|--------|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | a 290 000,00 b 0,00 c 290 000,00 | a 280 000,00 b 0,00 c 280 000,00 | a 90 000,00 b 0,00 c 90 000,00 | a 70 000,00 b 0,00 c 70 000,00 | a 50 000,00 b 0,00 c 50 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a 0,00 b 0,00 c 290 000,00 | a 0,00 b 0,00 c 280 000,00 | a 0,00 b 0,00 c 90 000,00 | a 0,00 b 0,00 c 70 000,00 | a 0,00 b 0,00 c 50 000,00 |
| 1.[b] | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonných | 2000 | 2027 | | a 130 000,00 b 0,00 c 130 000,00 | a 110 000,00 b 0,00 c 110 000,00 | a 90 000,00 b 0,00 c 90 000,00 | a 70 000,00 b 0,00 c 70 000,00 | a 50 000,00 b 0,00 c 50 000,00 |
| 2.[b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grojcu | 2003 | 2013 | | a 160 000,00 b 0,00 c 160 000,00 | a 170 000,00 b 0,00 c 170 000,00 | | | |
| 3.[b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce | 2007 | 2017 | | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 |
| 2.[m] | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 2013 | 2014 | | | | | | |

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|--|------------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.[b] | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonných | 2000 | 2027 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2.[b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu | 2003 | 2013 | a | | | | | |
| | | | | b | | | | | |
| | | | | c | | | | | |
| 3.[b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce | 2007 | 2017 | a | | | | | |
| | | | | b | | | | | |
| | | | | c | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 2013 | 2014 | a | | | | | |
| | | | | b | | | | | |
| | | | | c | | | | | |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

330

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2026 | 2027 | | |
|-------|--|------------------|------|--------|-----------|-----------|--|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | a | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | - wydatki bieżące | | | a | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 1.[b] | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosiławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych | 2000 | 2027 | a | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2.[b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu | 2003 | 2013 | a | | | | |
| | | | | b | | | | |
| | | | | c | | | | |
| 3.[b] | Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce | 2007 | 2017 | a | | | | |
| | | | | b | | | | |
| | | | | c | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.[m] | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach | 2013 | 2014 | a | | | | |
| | | | | b | | | | |
| | | | | c | | | | |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

331