

**UCHWAŁA Nr     /     /2012**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

57

**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 /,

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 149.631 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 150.959 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 92.424.648 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 149.631 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 150.959 złotych, tj. do kwoty 79.701.239 złotych,

- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 12.723.409 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 335.681 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 337.009 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 92.647.230 złotych.

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 335.681 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 308.983 złotych, tj. do kwoty 79.228.451 złotych,

- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 28.026 złotych tj. do kwoty 13.418.779 złotych.

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

- 58
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 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.
  6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2012 r stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uzasadnienie

59

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012.

## 1. dziale 020 – leśnictwo,

- rozdziale 02002 – nadzór nad gospodarką leśną,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.923 złotych,

– podróże służbowe krajowe o kwotę 1.968 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.437 złotych,

– składki na Fundusz Pracy o kwotę 86 złotych.

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

## 2. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, / w zakresie zadań własnych /

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

– wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 360 złotych,

– zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu o kwotę 27.595 złotych,

– zakup usług remontowych o kwotę 946 złotych,

– opłaty za wywóz nieczystości , śmieci oraz inne dot. administrowania budynkami komunalnymi o kwotę 4.388 złotych.

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

## 3. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

– wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 8.637 złotych,

– składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.039 złotych,

– składki na Fundusz Pracy o kwotę 836 złotych,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 1.125 złotych.

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.637 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu.

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

- rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 486 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.585 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup papieru do drukarek, tonerów oraz artykułów biurowych o kwotę 8.071 złotych

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.561 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup papieru do drukarek, tonerów oraz artykułów biurowych o kwotę 20.561 złotych,
- usługi pocztowe, zakup tablic rejestracyjnych o kwotę 16.908 złotych.

- rozdziale 75095 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan wydatków przeznaczonych na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 19.528 złotych.

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

**5. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 31.142 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 25.398 złotych,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 5.744 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

**6. dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,**

- rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu udziału powiatu w podatku od osób prawnych o kwotę 150.000 złotych.

**7. dziale 801 – oświata i wychowanie,**

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.900 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 17.500 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.500 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.300 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 5.870 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 1.220 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 420 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 850 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 16.300 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.521 złotych,

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.270 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 5.930 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 750 złotych,
- różne opłaty i składki o kwotę 1.693 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na naprawę skrzyni biegów w samochodzie służącym do dowozu osób niepełnosprawnych o kwotę 8.350 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.170 złotych,
- zakup energii o kwotę 724 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 726 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.020 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Warce.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 44.686 złotych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.418 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.418 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi.

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 11.880 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.569 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 złotych,
- podróże służbowe krajowe o kwotę 746 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

- rozdziale 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi.

**8. dziale 851 – ochrona zdrowia, w tym :**

- rozdziale 85195 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na odszkodowanie na rzecz Narodowego Fundusz Zdrowia w Warszawie ( kwota pozostała do uregulowania po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu ) o kwotę 8.447 złotych.

**9. dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :**

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.125 złotych,
- zakup środków żywności o kwotę 5.000 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 4.500 złotych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.498 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 4.500 złotych,

- 64
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.362 złotych,
  - zakup energii o kwotę 15.261 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

**10. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym :**

- rozdziale 85395 – pozostała działalność

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu Piaseczyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 959 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 959 złotych, ( dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu )

**11. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.673 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 9.648 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.025 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach.

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.390 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.955 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.055 złotych,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.900 złotych,



16

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
				<b>bieżące</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 033 017,00	-150 000,00	0,00	16 883 017,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 283 017,00	-150 000,00	0,00	14 133 017,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000,00	-150 000,00	0,00	800 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 159,00	-959,00	0,00	1 221 200,00
853			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	903 107,00	0,00	0,00	903 107,00
		85395	Pozostała działalność	708 567,00	-959,00	0,00	707 608,00
			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	695 415,00	0,00	0,00	695 415,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	-959,00	0,00	12 193,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	149 631,00	179 631,00
			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
	92118		Muzea	30 000,00	0,00	149 631,00	179 631,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	149 631,00	149 631,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 702 567,00</b>	<b>-150 959,00</b>	<b>149 631,00</b>	<b>79 701 239,00</b>
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				1 341 108,00	0,00	0,00	1 341 108,00

66

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych o zasięgu powiatowym o kwotę 8.000 złotych.  
zwiększa się :  
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej,

13. działy 926 – kultura fizyczna, w tym :

plan dochodów budżetowych z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 149.631 złotych, ( dot. wykonawcy generalnego remontu i modernizacji pawacu w Warce – Winiarach – siedziby Muzeum im. K. Pułaskiego – kara naliczona z tytułu nieterminowego zakończenia zadania )  
zwiększa się :  
- rozdział 92118 – muzea,

12. działy 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.300 złotych.  
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Górczu.

majątkowe				
		12 723 409,00	0,00	12 723 409,00
majątkowe razem:				
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		6 219 394,00	0,00	6 219 394,00
<b>Ogółem:</b>				
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		92 425 976,00	-150 959,00	149 631,00
		7 560 502,00	0,00	7 560 502,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(67)



















## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 026 781</b>	<b>- 19 528</b>	<b>1 007 253</b>
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego "	147 256		147 256
2.	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.	750	75095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego "	27 765	- 19 528	8 237
5.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	80 900		80 900
6.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Przysusze	13 152		13 152
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>597 700</b>	<b>3 541</b>	<b>601 241</b>
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	4 500	233 388
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	293 152	- 959	292 193
<b>Ogółem</b>				<b>1 624 481</b>	<b>- 15 987</b>	<b>1 608 494</b>

## 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 leśnictwo	75 000,00	0,00	75 000,00
		2110	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	76 000,00	0,00	76 000,00
		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	76 000,00	0,00	76 000,00
710	71013		Działalność usługowa	518 486,00	0,00	518 486,00
		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		©pracowania 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 Nadzór budowlany	45 000,00	0,00	45 000,00
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 486,00	0,00	433 486,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 486,00	0,00	423 486,00
75045	75045		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 924,00	0,00	263 924,00
75045	75045		Kwalifikacja wojskowa	226 809,00	0,00	226 809,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 809,00	0,00	226 809,00
				37 115,00	0,00	37 115,00
				37 115,00	0,00	37 115,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 173 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 557,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 172 032,00	0,00	3 172 032,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 172 032,00	0,00	3 172 032,00
	75414		Obrońca 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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		525,00	0,00	525,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		525,00	0,00	525,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 050 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 045,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 050 045,00	0,00	2 050 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 050 045,00	0,00	2 050 045,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>449 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 400,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		449 400,00	0,00	449 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		449 400,00	0,00	449 400,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
	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
<b>Razem dochody :</b>					<b>6 668 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 668 412,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	0,00	76 000,00



4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	76 000,00
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>518 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 486,00</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	45 000,00
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
71015	Nadzór budowlany	433 486,00	0,00	433 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	11 637,00	115 837,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 300,00	- 8 637,00	153 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 184,00	0,00	19 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870,00	- 1 039,00	50 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	- 836,00	6 314,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 885,00	0,00	4 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 366,00	0,00	14 366,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 444,00	0,00	34 444,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,00	0,00	532,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 343,00	0,00	1 343,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	983,00	0,00	983,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 635,00	- 1 125,00	8 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	0,00	1 372,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	0,00	5 193,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	245,00	0,00	245,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	0,00	784,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 924,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	226 809,00	0,00	226 809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 233,00	- 486,00	166 747,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	0,00	9 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 648,00	- 7 585,00	26 063,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	8 071,00	14 441,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	0,00	2 860,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 115,00	0,00	37 115,00
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	221,00	0,00	221,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	0,00	25 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	0,00	429,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 123 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 123 123,00</b>
75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 122 123,00	0,00	3 122 123,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	108 062,00	25 398,00	133 460,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 059,00	0,00	52 059,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	0,00	3 063,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 182 370,00	- 31 142,00	2 151 228,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	208 943,00	5 744,00	222 192,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 663,00	0,00	176 663,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	856,00	0,00	856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	9 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	104 034,00	0,00	104 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 529,00	0,00	118 529,00
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	97 293,00	0,00	97 293,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	0,00	3 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4370	Oplata 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	9 826,00	0,00	9 826,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 888,00	0,00	17 888,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	0,00	1 058,00
75414	Obłoga cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525,00	0,00	525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	525,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 050 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 045,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 050 045,00	0,00	2 050 045,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( PUP w Grójcu )	2 043 680,00	0,00	2 043 680,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( DPS w Nowym Mieście )	3 931,00	0,00	3 931,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( SOSW w Jurkach )	2 434,00	0,00	2 434,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>449 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 400,00</b>
85203	Środki wsparcia	449 400,00	0,00	449 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	0,00	226 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 471,00	0,00	14 471,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 529,00	0,00	41 529,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	0,00	6 040,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187,00	0,00	3 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 358,00	0,00	43 358,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132,00	0,00	132,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	0,00	83 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
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	2 767,00	0,00	2 767,00
4430	Różne opłaty i składki	2 253,00	0,00	2 253,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565,00	0,00	8 565,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
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
<b>Razem wydatki :</b>		<b>6 668 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 668 412,00</b>

**Projekt**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 1 / 2012  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						8	9	10	11	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jst	papiery wartościowe	środków pozyskania z innych źródeł*	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	1 821 368	1 821 368	645 853		A. 529.663 B. 645.852 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1610 Sadeków 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. 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

**Projekt**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr / /2012  
Rady Powiatu Grójckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

5.	600	60014	Zakup piągu odfinansowanego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	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	100 000		A. 100.000 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	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	25 000	25 000	25 000			Starostwo Powiatowe w Grójcu
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1672 W Warka - Chynów ( remont ul. Gośniewskiej w Warce)	505 000	505 000	219 000		A. 214.000 B. 72.000 - darowizna C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina - Czachów	200 000	200 000			A. 200.000 B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów na odcinku dł. 1.200 mb przez msc. Dabrowka ( I etap w 2012 r )	170 000	170 000	85 000		A. 85.000 B. ... C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu

# Projekt

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 1 / 2012  
Rady Powiatu Grójckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków na odcinku dł. 450 mb ( I etap w 2012 r )	70 000	70 000	35 000	A. B. 35.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
13.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego samowytładowczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	125 000	125 000	125 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
14.	600	60014	Zakup pługu odsnieżnego typu PU-S32H dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	22 000	22 000	22 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>3 651 368</b>	<b>3 651 368</b>	<b>1 669 853</b>	A.529.663 B. 1.379.852 C.72.000 - darowizna	<b>x</b>
1.	710	71015	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu	10 000	10 000		A. 10.000 B. C. ...	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>701</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	A. 10.000 B. C. ...	<b>x</b>
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

33

**Projekt**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr / /2012  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

2.	710	71095	Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	30 000	30 000	30 000	30 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	<b>50 000</b>	<b>x</b>
1.	750	75020	Zakup projektora elektronicznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	14 000	14 000	14 000	14 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	750	75020	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	19 800	19 800	19 800	19 800	Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	750	75020	Zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	10 000	10 000	10 000	10 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>x</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>	-	<b>43 800</b>	<b>x</b>
1.	754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	820 900	820 900	400	400	Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>820 900</b>	<b>820 900</b>	-	<b>400</b>	<b>x</b>
							A. 100.000 B. 720.500 C.	
							A. 100.000 B. 720.500 C.	

# Projekt

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 1 / 2012  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 28 grudnia 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	
<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>x</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
1.	854	85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	158 800	158 800	158 800	158 800	Starostwo Powiatowe w Grójcu	
2.	854	85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	142 300	142 300	142 300	142 300	Starostwo Powiatowe w Grójcu	
<b>Razem</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>x</b>	<b>301 100</b>	<b>301 100</b>	<b>301 100</b>	<b>301 100</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**Projekt**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr / /2012  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

<b>Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 r</b>										
1.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000		Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
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 przewożenia zwłok dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	1 810	-	1 810	-	1 810		Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
3.	852	85202	Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	1 188	-	1 188	-	1 188		Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
<b>Ogółem</b>				<b>4 932 670</b>	<b>4 932 670</b>	<b>2 120 655</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>A. 639.663 B. 2.100.352 C. 72.000 - darowizna</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła



**Projekt**

Załącznik Nr 4 - po zm.  
do Uchwały Nr / /2012  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok - po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane 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	1 821 368	1 821 368	645 853		A. 529.663 B. 645.852 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. Piłica	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 - po zm.  
do Uchwały Nr / /2012  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grojeckiego na rok 2012

5.	600	60014	Zakup pługu odśnieżnego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grojcu	25 000	25 000	25 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Grojcu
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685 W Warka - Kępa Niemojewska na odcinku dł. 880 mb	200 000	200 000	100 000		A. B. 100.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grojcu
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Rożce - Trzyłatków Parcela	200 000	200 000	100 000		B. 100.000		Starostwo Powiatowe w Grojcu
8.	600	60014	Dokończenie z ubiegłego roku projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi powiatowej Nr 1626 W Skurów - Wilczogóra	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Grojcu
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1672 W Warka - Chynów ( remont ul. Gośniewskiej w Warce)	505 000	505 000	219 000		A. B. 214.000 C. 72.000 - darowizna		Starostwo Powiatowe w Grojcu
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina - Czachów	200 000	200 000			A. B. 200.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grojcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów na odcinku dł. 1.200 mb przez msc. Dabówka ( I etap w 2012 r)	170 000	170 000	85 000		A. B. 85.000 C. ...		Starostwo Powiatowe w Grojcu

# Projekt

Załącznik Nr 4 - po zm.  
do Uchwały Nr 1 / 2012  
Rady Powiatu Grójckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójckiego na rok 2012

12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wików na odcinku dł. 450 mb (1 etap w 2012 r)	70 000	70 000	35 000	A. B. 35.000 C. ...	Starostwo Powiatowe w Grójcu
13.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego samowytadowawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	125 000	125 000	125 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
14.	600	60014	Zakup pługu odsnieżnego typu PU-S32H dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	22 000	22 000	22 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>3 651 368</b>	<b>3 651 368</b>	<b>1 669 853</b>	A.529.663 B. 1.379.852 C.72.000 - darowizna	<b>x</b>
1.	710	71015	Zakup garażu blaszanego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu	10 000	10 000		A. 10.000 B. C. ...	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>701</b>	<b>71015</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	A. 10.000 B. C. ...	<b>x</b>
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

29

**Projekt**

Załącznik Nr 4 - po zm.  
do Uchwały Nr / /2012  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

92

2.	710	71095	Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	30 000	30 000	30 000	30 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>
1.	750	75020	Zakup projektora elektronicznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	14 000	14 000	14 000	14 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	750	75020	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	19 800	19 800	19 800	19 800	Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	750	75020	Zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	10 000	10 000	10 000	10 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>x</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>	<b>x</b>
1.	754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu	820 900	820 900	820 900	400	A. 100.000 B. 720.500 C.
<b>Razem</b>	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>820 900</b>	<b>820 900</b>	<b>820 900</b>	<b>400</b>	<b>A. 100.000 B. 720.500 C.</b>

# Projekt

Załącznik Nr 4 - po zm.  
do Uchwały Nr / /2012  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grojeckiego na rok 2012

2.	852	85202	Zakup wózka do przewozu zwłok dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	3 690	3 690	3 690	3 690	3 690	Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
3.	852	85202	Zakup pralnicy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812	Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>x</b>	<b>14 502</b>	<b>14 502</b>	<b>14 502</b>	<b>14 502</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	854	85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	158 800	158 800	158 800	158 800		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	854	85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	142 300	142 300	142 300	142 300		Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>x</b>	<b>301 100</b>	<b>301 100</b>	<b>301 100</b>	<b>301 100</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	41 000	41 000	41 000	41 000		Starostwo Powiatowe w Grójcu

# Projekt

Załącznik Nr 4 - po zm.  
do Uchwały Nr / /2012  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012

Razem	900	90001	x	41 000	41 000	41 000	41 000	-		x
		Ogółem		4 932 670	4 932 670	2 120 655	-		A. 639.663 B. 2.100.352 C.72.000 - darowizna	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

95

## Dotacje podmiotowe w 2012 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota po zmianach 2012 r
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące	<b>242 844</b>	-	<b>242 844</b>
			Licea Niepubliczne w Grójcu ( P. St. Bęczkowskiego )	110 192		110 192
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu ( P. J. Katany )	65 786		65 786
			Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu	34 537		34 537
			Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu	32 329		32 329
2.	801	80130	Szkoły zawodowe	<b>2 132 970</b>	- <b>44 686</b>	<b>2 088 284</b>
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu ( P. St. Bęczkowskiego )	20 559		20 559
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu ( P. J. Katany )	513 131		513 131
			Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu	374 272		374 272
			Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście	1 225 008	- 44 686	1 180 322
3.	921	92118	Muzea	<b>990 000</b>		<b>990 000</b>
			Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	990 000		990 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 365 814</b>	- <b>44 686</b>	<b>3 321 128</b>





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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2013 – 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.**

Uchyła się Uchwałę Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2011 – 2020.

**§ 2.**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grójeckiego na lata 2013 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r.



## Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 2012 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na  
lata 2013 – 2027

W związku z :

- uchycieniem wcześniej obowiązującej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2012 – 2027 zgodnie z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały,

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00				0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	2	2a	2b	2c	2d		2g	2e	2f	2f1		3
Wykonanie 2010	68 075 262,59	42 125 129,28	9 092 547,98	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 409,18
Wykonanie 2011	74 598 892,09	45 042 419,43	9 108 786,19	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 825,71
Plan 3 kw. 2012	75 966 634,00	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306 031,00
Wykonanie 2012	76 024 233,54	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248 431,46
2013	75 656 043,00	48 581 712,00	9 583 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 498,00	213 610,00	181 560,00	0,00	12 635 395,00
2014	82 361 482,20	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 474 836,80
2015	89 323 646,20	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 304 467,80
2016	97 450 783,20	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 208 736,80
2017	104 009 921,20	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 932 574,80
2018	109 520 617,60	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 969 003,40
2019	119 318 760,16	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 342,84
2020	126 449 529,16	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 279,84
2021	134 634 017,16	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 17 282,84
2022	141 376 582,16	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 17 282,84
2023	148 466 276,16	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 17 282,84
2024	155 889 954,16	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 17 282,84
2025	163 695 316,16	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 17 282,84
2026	171 890 946,16	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 17 282,84
2027	180 639 546,72	46 397 379,00	9 161 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	74 094,28

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wielszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
		1a	1aue	1at	1b	1c	1due	1d	
Lp	1	1a	1aue	1at	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a+1b]								
Wykonanie 2010	74 842 671,75	69 430 800,23	0,00	0,00	5 411 871,52	526 291,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	91 429 717,80	84 208 409,41	0,00	0,00	7 221 308,39	872 035,06	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	91 272 665,00	78 241 256,00	0,00	0,00	13 031 409,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	91 272 665,00	78 241 256,00	0,00	0,00	13 031 409,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2013	88 291 438,00	80 918 791,00	181 560,00	181 560,00	7 372 847,00	5 165 000,00	161 860,00	161 860,00	
2014	95 836 299,00	94 836 299,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	100 628 114,00	100 628 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	105 659 520,00	105 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	110 942 496,00	110 942 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	116 489 621,00	116 489 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	122 314 103,00	122 314 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	128 429 809,00	128 429 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	134 851 300,00	134 851 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	141 593 865,00	141 593 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	148 673 559,00	148 673 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	156 107 237,00	156 107 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	163 912 599,00	163 912 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	172 108 229,00	172 108 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	180 713 641,00	180 713 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a				6	7	
LP	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	1 458 895,96	0,00	0,00	0,00	8 226 305,12	5 530 167,72	4 102 291,96	0,00	0,00	1 427 875,76	1 427 875,76		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 380 043,25	0,00	0,00	0,00	18 210 868,96	13 194 579,63	10 999 065,03	0,00	0,00	2 195 514,60	2 195 514,60		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	820 040,00	222 582,00	0,00	0,00	16 126 071,00	9 356 666,00	7 097 458,00	0,00	0,00	2 259 208,00	2 259 208,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	820 040,00	222 582,00	0,00	0,00	16 068 471,46	9 299 066,46	7 039 858,46	0,00	0,00	2 259 208,00	2 259 208,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 395,00	9 635 659,00	7 175 459,00	0,00	0,00	2 360 200,00	2 360 200,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474 836,80	7 174 836,80	6 874 836,80	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 467,80	7 958 736,80	6 511 736,80	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 736,80	8 208 736,80	6 911 736,80	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 574,80	6 932 574,80	5 885 574,80	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 003,40	6 969 003,40	6 359 003,40	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 342,84	2 995 342,84	2 759 342,84	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 279,84	1 980 279,84	1 953 279,84	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 282,84	217 282,84	207 282,84	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 282,84	217 282,84	207 282,84	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 282,84	217 282,84	207 282,84	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 282,84	217 282,84	207 282,84	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 282,84	217 282,84	207 282,84	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 282,84	217 282,84	207 282,84	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 094,28	74 094,28	69 094,28	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przyspających do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufip
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[9]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	2 696 137,40	11 216 094,15	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1 380 043,25	36 263 833,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 016 289,33	12 196 249,09	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	820 040,24	42 872 611,20	3 178 336,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 769 405,00	13 269 405,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	44 720 498,82	3 284 549,75	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 769 405,00	13 269 405,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	42 303 377,90	3 206 562,04	0,00	0,00
2013	3 099 736,00	6 799 736,00	3 214 069,00	3 214 069,00	161 860,00	3 700 000,00	0,00	0,00	38 568 302,60	2 946 945,20	0,00	0,00
2014	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 693 465,80	2 687 328,36	0,00	0,00
2015	3 345 731,00	3 345 731,00	3 345 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 181 729,00	2 427 711,52	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269 992,20	2 168 094,68	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384 417,40	1 934 639,84	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 414,00	1 727 357,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 071,16	1 520 074,16	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 791,32	1 312 791,32	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 508,48	1 105 508,48	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 225,64	898 225,64	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 942,80	690 942,80	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 659,96	483 659,96	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 377,12	276 377,12	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	69 094,28	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP				wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Wartość nadwyżki budżetowej z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności	na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)			
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									(113)/11	(113)/(14)/11	(7a)+(7b)+(2c)/1	(7a)+(7b)+(2c)+(2d)+(7a)/11	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	48,45%	7,46%	7,46%	
Wykonanie 2011	0,00	3 178 336,88	3 178 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%	46,89%	14,49%	14,49%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	259 616,84	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	49,00%	10,25%	10,25%	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	3 206 562,04	3 206 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%	46,35%	10,19%	10,19%	
2013	3 475 459,00	2 946 945,20	2 946 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%	43,68%	10,80%	10,80%	
2014	6 874 836,80	2 687 328,36	2 687 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07%	33,07%	7,49%	7,49%	
2015	6 511 796,80	2 427 711,52	2 427 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	7,91%	7,91%	
2016	6 911 796,80	2 168 094,68	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29%	17,29%	7,77%	7,77%	
2017	5 885 574,80	1 934 639,84	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%	6,25%	6,25%	
2018	6 359 003,40	1 727 357,00	1 727 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	5,98%	5,98%	
2019	2 759 342,84	1 520 074,16	1 520 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	2,45%	2,45%	
2020	1 953 279,84	1 312 791,32	1 312 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	1,54%	1,54%	
2021	207 282,84	1 105 508,48	1 105 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,16%	0,16%	
2022	207 282,84	898 225,64	898 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,15%	0,15%	
2023	207 282,84	690 942,80	690 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,15%	0,15%	
2024	207 282,84	483 659,96	483 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,14%	0,14%	
2025	207 282,84	276 377,12	276 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,13%	0,13%	
2026	207 282,84	69 094,28	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,13%	0,13%	
2027	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$\frac{(1a)-(2a)+(1c)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,61%	0,61%	0,61%	7,46%	TAK	TAK	7,46%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	9,06%	9,06%	9,06%	14,49%	TAK	TAK	14,49%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	4,40%	4,40%	4,40%	10,25%	TAK	TAK	10,25%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń)	4,34%	4,34%	4,34%	10,19%	NIE	TAK	10,19%	NIE	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	9,14%	4,69%	4,67%	10,80%	TAK	TAK	10,80%	TAK	NIE
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	13,75%	7,53%	7,51%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	9,80%	9,10%	9,08%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	6,54%	10,90%	10,90%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	5,31%	10,03%	10,03%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	5,46%	7,22%	7,22%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	2,26%	5,77%	5,77%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	1,52%	4,34%	4,34%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	0,15%	3,08%	3,08%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	0,15%	1,31%	1,31%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	0,14%	0,61%	0,61%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	0,13%	0,15%	0,15%	0,14%	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	0,13%	0,14%	0,14%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	0,04%	0,13%	0,13%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{(1a)-(2a)+(1c)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$
Wykonanie 2010	0,61%	0,61%	0,61%	7,46%	TAK	TAK	7,46%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9,06%	9,06%	9,06%	14,49%	TAK	TAK	14,49%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,40%	4,40%	4,40%	10,25%	TAK	TAK	10,25%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,34%	4,34%	4,34%	10,19%	TAK	TAK	10,19%	TAK	TAK
2013	9,14%	4,69%	4,67%	10,80%	NIE	TAK	10,80%	NIE	TAK
2014	13,75%	7,53%	7,51%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
2015	9,80%	9,10%	9,08%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK
2016	6,54%	10,90%	10,90%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK	TAK
2017	5,31%	10,03%	10,03%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK
2018	5,46%	7,22%	7,22%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2019	2,26%	5,77%	5,77%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
2020	1,52%	4,34%	4,34%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
2021	0,15%	3,08%	3,08%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2022	0,15%	1,31%	1,31%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2023	0,14%	0,61%	0,61%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2024	0,13%	0,15%	0,15%	0,14%	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK
2025	0,13%	0,14%	0,14%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
2026	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
2027	0,04%	0,13%	0,13%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



24

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące - razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[25]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[25]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
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	11 356 895,96	4 102 291,96								
Wykonanie 2011	84 208 409,41	76 794 406,69	7 414 002,72	91 429 717,80	88 990 655,78	2 439 062,02	9 380 043,25	10 999 065,03								
Plan 3 kw. 2012	78 241 256,00	78 225 842,00	15 414,00	91 272 665,00	91 495 247,00	-222 582,00	7 320 040,00	7 097 458,00								
Wykonanie 2012 1)	78 241 256,00	78 283 441,54	-42 185,54	91 272 665,00	91 552 846,54	-280 181,54	7 320 040,00	7 039 856,46								
2013	80 918 791,00	78 016 243,00	2 902 548,00	88 291 438,00	84 815 979,00	3 475 459,00	3 700 000,00	7 175 459,00								
2014	94 836 298,00	82 661 462,20	12 174 836,80	95 836 298,00	88 961 462,20	6 874 836,80	0,00	6 874 836,80								
2015	100 628 114,00	90 770 646,20	9 857 467,80	100 628 114,00	94 116 377,20	6 511 736,80	0,00	6 511 736,80								
2016	105 659 520,00	98 747 783,20	6 911 736,80	105 659 520,00	98 747 783,20	6 911 736,80	0,00	6 911 736,80								
2017	110 942 496,00	105 056 921,20	5 885 574,80	110 942 496,00	105 056 921,20	5 885 574,80	0,00	5 885 574,80								
2018	116 489 621,00	110 130 617,60	6 359 003,40	116 489 621,00	110 130 617,60	6 359 003,40	0,00	6 359 003,40								
2019	122 314 103,00	119 554 760,16	2 759 342,84	122 314 103,00	119 554 760,16	2 759 342,84	0,00	2 759 342,84								
2020	128 429 809,00	126 476 529,16	1 953 279,84	128 429 809,00	126 476 529,16	1 953 279,84	0,00	1 953 279,84								
2021	134 851 300,00	134 644 017,16	207 282,84	134 851 300,00	134 644 017,16	207 282,84	0,00	207 282,84								
2022	141 593 865,00	141 386 582,16	207 282,84	141 593 865,00	141 386 582,16	207 282,84	0,00	207 282,84								
2023	148 673 559,00	148 466 276,16	207 282,84	148 673 559,00	148 466 276,16	207 282,84	0,00	207 282,84								
2024	156 107 237,00	155 899 954,16	207 282,84	156 107 237,00	155 899 954,16	207 282,84	0,00	207 282,84								
2025	163 912 599,00	163 705 316,16	207 282,84	163 912 599,00	163 705 316,16	207 282,84	0,00	207 282,84								
2026	172 108 229,00	171 900 946,16	207 282,84	172 108 229,00	171 900 946,16	207 282,84	0,00	207 282,84								
2027	180 713 641,00	180 644 546,72	69 094,28	180 713 641,00	180 644 546,72	69 094,28	0,00	69 094,28								

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## 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			
łączne nakłady finansowe	35 404 531,00	9 534 700,00	25 869 831,00	25 869 831,00	35 404 531,00	9 534 700,00	25 869 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	9 645 731,00	0,00	9 645 731,00	9 645 731,00	9 645 731,00	0,00	9 645 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 905 567,00	691 498,00	3 214 069,00	3 214 069,00	3 905 567,00	691 498,00	3 214 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 610 000,00	310 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 610 000,00	310 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 645 731,00	300 000,00	3 345 731,00	3 345 731,00	3 645 731,00	300 000,00	3 345 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	16 632 324,00	408 224,00	16 224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772 207,00	9 126 476,00	9 645 731,00	0,00	9 645 731,00	9 126 476,00	9 645 731,00			
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 731,00	0,00	9 645 731,00	0,00	9 645 731,00	0,00	9 645 731,00			
2013	a	3 427 679,00	213 610,00	3 214 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 888,00	477 888,00	0,00	0,00	477 888,00	0,00	0,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	310 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	310 000,00	6 300 000,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 731,00	300 000,00	3 345 731,00	0,00	3 345 731,00	300 000,00	3 345 731,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			

a) programy, projekty lub zadania związane 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
		od	do					
	<b>Razem</b>					16 632 324,00	0,00	3 427 679,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					408 224,00	0,00	213 610,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. Pracujemy dla Ciebie - Kadra 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	408 224,00	0,00	213 610,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					16 224 100,00	0,00	3 214 069,00
1.[m]	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	2008	2013		Starostwo Powiatowe w Grójcu	16 224 100,00	0,00	3 214 069,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				3 427 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				213 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. Pracujemy dla Ciebie - Kadra 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2010	2013		213 610,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 214 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	2008	2013		3 214 069,00				

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. Pracujemy dla Ciebie - Kadra 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2010	2013						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	2008	2013						

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.	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. Pracujemy dla Ciebie - Kadra 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2010	2013						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	2008	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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
		od	do					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					18 772 207,00	9 645 731,00	11 863 619,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					9 126 476,00	0,00	2 217 888,00
1.[b]	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2027		Starostwo Powiatowe w Grójcu	6 694 100,00	0,00	1 297 888,00
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	170 000,00
3.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Ięcza" w Warce	2007	2017		Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 263 152,00	0,00	750 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					9 645 731,00	9 645 731,00	9 645 731,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	2014	2015		Starostwo Powiatowe w Grójcu	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.[m]	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	2014	2015		Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 445 731,00	1 445 731,00	1 445 731,00
3.[m]	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	2014	2015		Starostwo Powiatowe w Grójcu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

## 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
<b>Razem</b>					477 888,00	6 610 000,00	3 645 731,00	290 000,00	280 000,00
<b>- wydatki bieżące</b>									
1.[b]	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2027		177 888,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00
2.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2013		170 000,00				
3.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	2007	2017		130 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	6 300 000,00	3 345 731,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	2014	2015			5 000 000,00	2 000 000,00		
2.[m]	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	2014	2015			700 000,00	745 731,00		
3.[m]	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	2014	2015			600 000,00	600 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
<b>Razem</b>					90 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>- wydatki bieżące</b>									
1.[b]	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr	2000	2027		90 000,00	70 000,00	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						
3.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	2007	2017						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	2014	2015						
2.[m]	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	2014	2015						
3.[m]	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	2014	2015						



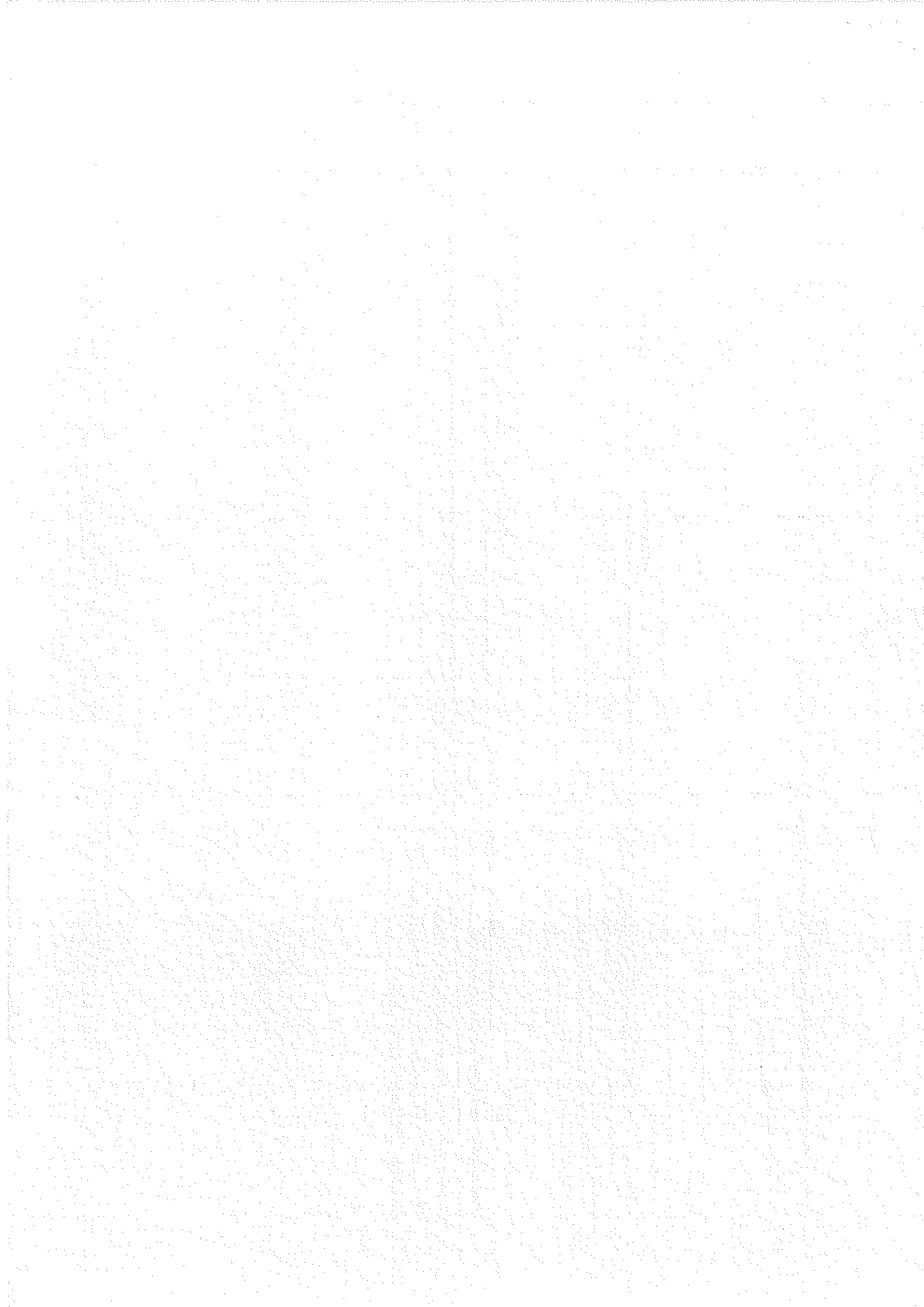
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do						
	<b>Razem</b>				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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 Zakonnich	2000	2027		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						
3.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	2007	2017						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	2014	2015						
2.[m]	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	2014	2015						
3.[m]	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	2014	2015						

34



**Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2013**  
**Nr XXVI/ /2012**  
**Rady Powiatu Grójeckiego**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie **88.291.438 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 80.918.791 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.372.647 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **84.815.979 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.016.243 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.799.736 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.475.459 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 175.459 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.300.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.700.000 zł**, ( z emisji papierów wartościowych ) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.700.000 zł, ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych ).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.700.000 zł, rozchody w wysokości 7.175.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.700.000 zł.

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 108.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 139.000 zł,

w tym na:

- a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 139.000 zł,



34

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 960.000 zł,
  - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 2.383.906 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

.....



**UCHWAŁA Nr / /2012  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 28 grudnia 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 „Tabelaryczna 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

### Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2012 – 2027

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 4.500 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 959 złotych,
- potrzebą ujednoczenia planu dochodów i wydatków budżetowych występujących w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[a]+[1b]														
Wykonanie 2009	75 622 335,83	0,00	7 548 179,02	112 715,72	0,00	64 992 736,69	38 757 069,12	9 807 179,33	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	74 842 671,75	0,00	5 411 871,52	526 291,34	0,00	68 075 262,59	42 125 129,28	9 092 547,98	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	93 946 410,00	0,00	11 706 192,00	1 630 000,00	0,00	72 643 720,00	43 526 331,00	8 932 860,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	91 429 717,80	0,00	7 221 308,39	872 035,06	0,00	74 598 892,09	45 042 419,43	9 108 786,19	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	92 424 648,00	1 148 312,00	12 723 499,00	3 692 000,00	5 400 534,00	76 603 643,00	47 517 672,00	9 082 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 134,00	1 288 479,00	0,00
b	2 110 653,00	0,00	512 500,00	-308 000,00	0,00	765 179,00	1 159 718,00	-127 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00
c	90 313 995,00	1 148 312,00	12 210 909,00	4 000 000,00	5 400 534,00	75 838 464,00	46 357 954,00	9 209 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 593,00	1 288 479,00	0,00
a	81 382 357,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	66 655 064,00	44 791 642,00	9 661 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 800,00	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	81 382 357,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	66 655 064,00	44 791 642,00	9 661 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 800,00	0,00	0,00
a	82 551 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 325 979,00	46 448 933,00	10 095 775,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	82 551 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 325 979,00	46 448 933,00	10 095 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
a	85 434 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 933 117,00	48 167 544,00	10 550 085,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	85 434 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 933 117,00	48 167 544,00	10 550 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
a	88 417 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360 999,00	49 949 743,00	11 024 839,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	88 417 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360 999,00	49 949 743,00	11 024 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
a	91 505 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 728 545,00	51 797 883,00	11 520 957,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	91 505 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 728 545,00	51 797 883,00	11 520 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						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	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku						środkami z UE*	środkami z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf
		1a	1a1	1b	1c	1d	2d										
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	88 586 872,00	53 714 405,00	12 039 400,00	0,00	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	0,00			
	c	94 701 148,00	94 701 148,00	0,00	0,00	0,00	88 586 872,00	53 714 405,00	12 039 400,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00			
2019	a	98 008 796,00	98 008 796,00	0,00	0,00	0,00	96 181 845,00	55 701 838,00	12 581 173,00	0,00	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	0,00			
	c	98 008 796,00	98 008 796,00	0,00	0,00	0,00	96 181 845,00	55 701 838,00	12 581 173,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00			
2020	a	101 432 211,00	101 432 211,00	0,00	0,00	0,00	100 651 505,00	57 762 806,00	13 147 326,00	0,00	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	0,00			
	c	101 432 211,00	101 432 211,00	0,00	0,00	0,00	100 651 505,00	57 762 806,00	13 147 326,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2021	a	104 982 336,00	104 982 336,00	0,00	0,00	0,00	104 765 055,00	59 900 030,00	13 738 956,00	0,00	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	0,00			
	c	104 982 336,00	104 982 336,00	0,00	0,00	0,00	104 765 055,00	59 900 030,00	13 738 956,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2022	a	108 656 720,00	108 656 720,00	0,00	0,00	0,00	108 439 437,00	62 116 331,00	14 357 209,00	0,00	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	0,00			
	c	108 656 720,00	108 656 720,00	0,00	0,00	0,00	108 439 437,00	62 116 331,00	14 357 209,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2023	a	112 459 705,00	112 459 705,00	0,00	0,00	0,00	112 242 422,00	64 414 635,00	15 003 283,00	0,00	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	0,00			
	c	112 459 705,00	112 459 705,00	0,00	0,00	0,00	112 242 422,00	64 414 635,00	15 003 283,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2024	a	116 395 795,00	116 395 795,00	0,00	0,00	0,00	116 178 512,00	66 787 976,00	15 678 431,00	0,00	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	0,00			
	c	116 395 795,00	116 395 795,00	0,00	0,00	0,00	116 178 512,00	66 787 976,00	15 678 431,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2025	a	120 469 648,00	120 469 648,00	0,00	0,00	0,00	120 252 365,00	69 269 501,00	16 383 960,00	0,00	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	0,00			
	c	120 469 648,00	120 469 648,00	0,00	0,00	0,00	120 252 365,00	69 269 501,00	16 383 960,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2026	a	124 686 086,00	124 686 086,00	0,00	0,00	0,00	124 468 803,00	71 832 473,00	17 121 238,00	0,00	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	0,00			
	c	124 686 086,00	124 686 086,00	0,00	0,00	0,00	124 468 803,00	71 832 473,00	17 121 238,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2027	a	129 050 099,00	129 050 099,00	0,00	0,00	0,00	128 976 005,00	74 490 275,00	17 891 694,00	0,00	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	0,00			
	c	129 050 099,00	129 050 099,00	0,00	0,00	0,00	128 976 005,00	74 490 275,00	17 891 694,00	0,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 zaciąganiem 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)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]H2			[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]								[6]H7H8		
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	1 063 846,91	1 063 846,91	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	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	9 331 181,00		
Wykonanie 2011	16 830 825,71	1 380 043,25	0,00	0,00	0,00	18 210 868,96	13 194 579,93	10 999 065,03	0,00	2 195 514,60	2 195 514,60	0,00	5 016 289,33		
2012	a	15 821 005,00	820 040,00	222 582,00	0,00	16 641 045,00	9 722 266,00	7 097 458,00	0,00	2 624 808,00	2 624 808,00	0,00	6 918 779,00		
	b	1 345 474,00	0,00	0,00	0,00	1 345 474,00	365 600,00	0,00	0,00	365 600,00	365 600,00	0,00	979 874,00		
	c	14 475 531,00	820 040,00	222 582,00	0,00	15 295 571,00	9 356 666,00	7 097 458,00	0,00	2 259 208,00	2 259 208,00	0,00	5 938 905,00		
2013	a	14 727 293,00	0,00	0,00	0,00	14 727 293,00	9 144 671,00	7 382 741,00	0,00	1 761 930,00	1 761 930,00	0,00	5 582 622,00		
	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	14 727 293,00	0,00	0,00	0,00	14 727 293,00	9 144 671,00	7 382 741,00	0,00	1 761 930,00	1 761 930,00	0,00	5 582 622,00		
2014	a	8 225 917,00	0,00	0,00	0,00	8 225 917,00	8 225 917,00	6 822 503,00	0,00	1 403 414,00	1 403 414,00	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	8 225 917,00	0,00	0,00	0,00	8 225 917,00	8 225 917,00	6 822 503,00	0,00	1 403 414,00	1 403 414,00	0,00	0,00		
2015	a	7 501 203,00	0,00	0,00	0,00	7 501 203,00	7 501 203,00	6 459 403,00	0,00	1 041 800,00	1 041 800,00	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	7 501 203,00	0,00	0,00	0,00	7 501 203,00	7 501 203,00	6 459 403,00	0,00	1 041 800,00	1 041 800,00	0,00	0,00		
2016	a	7 056 630,00	0,00	0,00	0,00	7 056 630,00	7 056 630,00	6 359 403,00	0,00	697 227,00	697 227,00	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	7 056 630,00	0,00	0,00	0,00	7 056 630,00	7 056 630,00	6 359 403,00	0,00	697 227,00	697 227,00	0,00	0,00		
2017	a	5 776 808,00	0,00	0,00	0,00	5 776 808,00	5 776 808,00	5 359 403,00	0,00	417 405,00	417 405,00	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	5 776 808,00	0,00	0,00	0,00	5 776 808,00	5 776 808,00	5 359 403,00	0,00	417 405,00	417 405,00	0,00	0,00		
2018	a	6 114 276,00	0,00	0,00	0,00	6 114 276,00	6 114 276,00	5 899 002,00	0,00	255 274,00	255 274,00	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	6 114 276,00	0,00	0,00	0,00	6 114 276,00	6 114 276,00	5 899 002,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00		
2019	a	1 826 951,00	0,00	0,00	0,00	1 826 951,00	1 826 951,00	1 759 343,00	0,00	67 608,00	67 608,00	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	1 826 951,00	0,00	0,00	0,00	1 826 951,00	1 826 951,00	1 759 343,00	0,00	67 608,00	67 608,00	0,00	0,00		
2020	a	780 706,00	0,00	0,00	0,00	780 706,00	780 706,00	753 280,00	0,00	27 426,00	27 426,00	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	780 706,00	0,00	0,00	0,00	780 706,00	780 706,00	753 280,00	0,00	27 426,00	27 426,00	0,00	0,00		

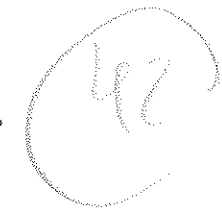
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (5-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5		5a	6						7			7a
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]2					[3]+4+5	[7a]+7b						[5]+7+8			
2021	a	217 283,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	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			
	c	217 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
2022	a	217 283,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	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			
	c	217 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
2023	a	217 283,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	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			
	c	217 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
2024	a	217 283,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	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			
	c	217 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
2025	a	217 283,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	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			
	c	217 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
2026	a	217 283,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	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			
	c	217 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 283,00	207 283,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
2027	a	74 094,00	0,00	0,00	0,00	74 094,00	74 094,00	69 094,00	0,00	5 000,00	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			
	c	74 094,00	0,00	0,00	0,00	74 094,00	74 094,00	69 094,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9+10]+[11]	
Formuła								
Wykonanie 2009	19 920 033,96	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	1 458 895,96		
Wykonanie 2010	11 216 094,16	0,00	0,00	9 900 000,00	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		
Wykonanie 2011 1)	12 196 249,09	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	820 040,24		
2012	a	13 418 779,00	7 857 908,00	8 032 929,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
	b	979 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 438 905,00	7 857 908,00	8 032 929,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2013	a	5 582 622,00	5 582 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 582 622,00	5 582 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	10	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	11		na pokrycie deficytu budżetu	12	
Lp	10a	10b	11a	11b	12			
Formuła						[9+10]*(11)		
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Kwota zobowiązań związku	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych zgodnie z art. 244 U.p.	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	wymagalne					o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	od samodzielnych publicznych ZOZ				
Formuła	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
2021	a 1 105 509,00 b 0,00 c 1 105 509,00	1 105 509,00 0,00 1 105 509,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207 283,00 0,00 207 283,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,05% 0,00% 1,05%	1,05% 0,00% 1,05%	0,21% 0,00% 0,21%	0,21% 0,00% 0,21%		
2022	a 898 226,00 b 0,00 c 898 226,00	898 226,00 0,00 898 226,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207 283,00 0,00 207 283,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,83% 0,00% 0,83%	0,83% 0,00% 0,83%	0,20% 0,00% 0,20%	0,20% 0,00% 0,20%		
2023	a 690 943,00 b 0,00 c 690 943,00	690 943,00 0,00 690 943,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207 283,00 0,00 207 283,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,61% 0,00% 0,61%	0,61% 0,00% 0,61%	0,19% 0,00% 0,19%	0,19% 0,00% 0,19%		
2024	a 483 660,00 b 0,00 c 483 660,00	483 660,00 0,00 483 660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207 283,00 0,00 207 283,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,42% 0,00% 0,42%	0,42% 0,00% 0,42%	0,19% 0,00% 0,19%	0,19% 0,00% 0,19%		
2025	a 276 377,00 b 0,00 c 276 377,00	276 377,00 0,00 276 377,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207 283,00 0,00 207 283,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,23% 0,00% 0,23%	0,23% 0,00% 0,23%	0,18% 0,00% 0,18%	0,18% 0,00% 0,18%		
2026	a 69 094,00 b 0,00 c 69 094,00	69 094,00 0,00 69 094,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207 283,00 0,00 207 283,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,06% 0,00% 0,06%	0,06% 0,00% 0,06%	0,17% 0,00% 0,17%	0,17% 0,00% 0,17%		
2027	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69 094,00 0,00 69 094,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,06% 0,00% 0,06%	0,06% 0,00% 0,06%		

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiunuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku o przez ist przyspółdzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dlug spłacany wydatkami wymagalnymi	Zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnich publicznych ZOZ	Wskaźniki z art. 169/170 sup				
Formuła	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	18	18a	19	19a
Wykonanie 2009	30 466 125,07	0,00	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	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	0,00	39,71%	39,71%	13,95%	13,95%
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	42 872 611,20	3 178 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 336,88	3 178 336,88	0,00	48,89%	48,89%	14,49%	14,49%
	42 067 870,00	2 971 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 054,00	2 971 054,00	0,00	45,52%	45,52%	10,52%	10,52%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,06%	-1,06%	0,16%	0,16%
2012	42 067 870,00	2 971 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 054,00	2 971 054,00	0,00	46,58%	46,58%	10,36%	10,36%
	34 685 129,00	2 753 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62%	42,62%	11,24%	11,24%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	34 685 129,00	2 753 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62%	42,62%	11,24%	11,24%
	27 862 626,00	2 556 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%	33,75%	9,96%	9,96%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	27 862 626,00	2 556 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%	33,75%	9,96%	9,96%
	21 403 223,00	2 349 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	8,78%	8,78%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	21 403 223,00	2 349 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	8,78%	8,78%
	15 043 820,00	2 141 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	7,98%	7,98%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	15 043 820,00	2 141 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	7,98%	7,98%
	9 684 417,00	1 934 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	6,31%	6,31%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	9 684 417,00	1 934 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	6,31%	6,31%
	3 825 415,00	1 727 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,00%	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3 825 415,00	1 727 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,00%	0,00%
	3 825 415,00	1 727 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	1,86%	1,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	2 086 072,00	1 520 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	1,86%	1,86%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2 086 072,00	1 520 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,77%	0,77%
2020	1 312 792,00	1 312 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,77%	0,77%
	1 312 792,00	1 312 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	21<=20a	21<=20b	(7a)H(7b)H(2c)H(5)H(11)	(7a)H(7b)H(2c)H(5)H(11)H(7a)H(11)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Wykonanie 2009	2,83%	2,83%	2,83%	6,27%	TAK	NIE	6,27%	TAK	NIE	TAK	NIE	6,27%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,61%	0,61%	0,61%	7,46%	TAK	NIE	7,46%	TAK	NIE	TAK	NIE	7,46%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	9,93%	9,93%	9,93%	13,95%	TAK	NIE	13,95%	TAK	NIE	TAK	NIE	13,95%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	9,06%	9,06%	9,06%	14,49%	TAK	NIE	14,49%	TAK	NIE	TAK	NIE	14,49%	TAK	NIE	
a	4,51%	4,46%	4,16%	10,52%	NIE	NIE	10,52%	NIE	NIE	NIE	NIE	10,52%	NIE	NIE	
b	0,08%	0,00%	-0,12%	0,16%	x	x	0,16%	x	x	x	x	0,16%	x	x	
c	4,43%	4,46%	4,28%	10,36%	NIE	NIE	10,36%	NIE	NIE	NIE	NIE	10,36%	NIE	NIE	
a	15,93%	5,02%	4,72%	11,24%	NIE	NIE	11,24%	NIE	NIE	NIE	NIE	11,24%	NIE	NIE	
b	0,00%	0,03%	-0,10%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	
c	15,93%	4,99%	4,82%	11,24%	NIE	NIE	11,24%	NIE	NIE	NIE	NIE	11,24%	NIE	NIE	
a	8,26%	10,12%	8,83%	9,96%	TAK	NIE	9,96%	TAK	NIE	NIE	NIE	9,96%	TAK	NIE	
b	0,00%	0,02%	-0,09%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	
c	8,26%	10,10%	9,92%	9,96%	TAK	NIE	9,96%	TAK	NIE	NIE	NIE	9,96%	TAK	NIE	
a	7,56%	9,57%	9,57%	8,78%	TAK	TAK	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	8,78%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	
c	7,56%	9,54%	9,54%	8,78%	TAK	TAK	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	8,78%	TAK	TAK	
a	7,19%	10,58%	10,58%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	
c	7,19%	10,58%	10,58%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	
a	5,86%	7,67%	7,67%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	
c	5,86%	7,67%	7,67%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	
a	5,19%	6,87%	6,87%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	
c	5,19%	6,87%	6,87%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	
a	1,80%	6,41%	6,41%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	
c	1,80%	6,41%	6,41%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	
a	0,74%	4,62%	4,62%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	
c	0,74%	4,62%	4,62%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	wskazniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Formula	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
	$(1a)+(24)+(c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(13)/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(13)-[20b]-[7a])/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
2021	a 0,20% b 0,00% c 0,20%	2,91% 0,00% 2,91%	2,91% 0,00% 2,91%	0,21% 0,00% 0,21%	TAK X TAK	TAK X TAK	0,21% 0,00% 0,21%	TAK X TAK	TAK X TAK	
2022	a 0,19% b 0,00% c 0,19%	0,91% 0,00% 0,91%	0,91% 0,00% 0,91%	0,20% 0,00% 0,20%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,20% 0,00% 0,20%	X TAK TAK	X TAK TAK	
2023	a 0,18% b 0,00% c 0,18%	0,38% 0,00% 0,38%	0,38% 0,00% 0,38%	0,19% 0,00% 0,19%	TAK X TAK	TAK X TAK	0,19% 0,00% 0,19%	TAK X TAK	TAK X TAK	
2024	a 0,18% b 0,00% c 0,18%	0,19% 0,00% 0,19%	0,19% 0,00% 0,19%	0,19% 0,00% 0,19%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,19% 0,00% 0,19%	X TAK TAK	X TAK TAK	
2025	a 0,17% b 0,00% c 0,17%	0,18% 0,00% 0,18%	0,18% 0,00% 0,18%	0,18% 0,00% 0,18%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,18% 0,00% 0,18%	X TAK TAK	X TAK TAK	
2026	a 0,17% b 0,00% c 0,17%	0,18% 0,00% 0,18%	0,18% 0,00% 0,18%	0,17% 0,00% 0,17%	X TAK TAK	X TAK TAK	0,17% 0,00% 0,17%	X TAK TAK	X TAK TAK	
2027	a 0,05% b 0,00% c 0,05%	0,17% 0,00% 0,17%	0,17% 0,00% 0,17%	0,06% 0,00% 0,06%	TAK X TAK	TAK X TAK	0,06% 0,00% 0,06%	TAK X TAK	TAK X TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a)+[8]
Wydatki bieżące - wydatki bieżące								
Wydatki bieżące razem								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
LP	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a)+[8]
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	74 842 871,75	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
Wykonanie 2011 1)	84 208 409,41	76 794 405,89	7 414 002,72	91 429 717,80	88 990 655,78	2 439 062,02	9 380 043,25	10 999 665,03
a	79 701 239,00	79 228 451,00	472 788,00	92 424 648,00	92 647 230,00	-222 582,00	7 320 040,00	7 097 458,00
b	1 598 153,00	1 130 779,00	467 374,00	2 110 653,00	2 110 653,00	0,00	0,00	0,00
c	78 103 086,00	78 097 672,00	5 414,00	90 313 995,00	90 536 577,00	-222 582,00	7 320 040,00	7 097 458,00
a	79 882 357,00	68 416 994,00	11 465 363,00	81 382 357,00	73 999 616,00	7 382 741,00	0,00	7 382 741,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	79 882 357,00	68 416 994,00	11 465 363,00	81 382 357,00	73 999 616,00	7 382 741,00	0,00	7 382 741,00
a	82 551 896,00	75 729 393,00	6 822 503,00	82 551 896,00	75 729 393,00	6 822 503,00	0,00	6 822 503,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	82 551 896,00	75 729 393,00	6 822 503,00	82 551 896,00	75 729 393,00	6 822 503,00	0,00	6 822 503,00
a	85 434 320,00	78 974 917,00	6 459 403,00	85 434 320,00	78 974 917,00	6 459 403,00	0,00	6 459 403,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	85 434 320,00	78 974 917,00	6 459 403,00	85 434 320,00	78 974 917,00	6 459 403,00	0,00	6 459 403,00
a	88 417 629,00	82 058 226,00	6 359 403,00	88 417 629,00	82 058 226,00	6 359 403,00	0,00	6 359 403,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	88 417 629,00	82 058 226,00	6 359 403,00	88 417 629,00	82 058 226,00	6 359 403,00	0,00	6 359 403,00
a	91 505 353,00	86 145 950,00	5 359 403,00	91 505 353,00	86 145 950,00	5 359 403,00	0,00	5 359 403,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	91 505 353,00	86 145 950,00	5 359 403,00	91 505 353,00	86 145 950,00	5 359 403,00	0,00	5 359 403,00
a	94 701 148,00	88 842 146,00	5 859 002,00	94 701 148,00	88 842 146,00	5 859 002,00	0,00	5 859 002,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	94 701 148,00	88 842 146,00	5 859 002,00	94 701 148,00	88 842 146,00	5 859 002,00	0,00	5 859 002,00
a	98 008 796,00	96 249 453,00	1 759 343,00	98 008 796,00	96 249 453,00	1 759 343,00	0,00	1 759 343,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	98 008 796,00	96 249 453,00	1 759 343,00	98 008 796,00	96 249 453,00	1 759 343,00	0,00	1 759 343,00
a	101 432 211,00	100 678 931,00	753 280,00	101 432 211,00	100 678 931,00	753 280,00	0,00	753 280,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	101 432 211,00	100 678 931,00	753 280,00	101 432 211,00	100 678 931,00	753 280,00	0,00	753 280,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

97



Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										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				
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					Zbiorczo					Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem									
łączne nakłady finansowe	a	25 762 341,00	9 538 241,00	16 224 100,00	25 762 341,00	9 538 241,00	16 224 100,00	9 538 241,00	16 224 100,00	25 762 341,00	9 538 241,00	16 224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	959,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	25 758 800,00	9 534 700,00	16 224 100,00	25 758 800,00	9 534 700,00	16 224 100,00	9 534 700,00	16 224 100,00	25 758 800,00	9 534 700,00	16 224 100,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 593 042,00	735 134,00	7 857 908,00	8 593 042,00	735 134,00	7 857 908,00	735 134,00	7 857 908,00	8 593 042,00	735 134,00	7 857 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	959,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 589 501,00	731 593,00	7 857 908,00	8 589 501,00	731 593,00	7 857 908,00	731 593,00	7 857 908,00	8 589 501,00	731 593,00	7 857 908,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 182 422,00	599 800,00	5 582 622,00	6 182 422,00	599 800,00	5 582 622,00	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	0,00	0,00
2014	a	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)								
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	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	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

51

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
	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	
łączne nakłady finansowe	a	16 632 324,00	408 224,00	16 224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 017,00	9 130 017,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00
	d	16 632 324,00	408 224,00	16 224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 476,00	9 126 476,00	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	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
2012	a	8 067 461,00	209 553,00	7 857 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 581,00	525 581,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00
	d	8 067 461,00	209 553,00	7 857 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 040,00	522 040,00	0,00	0,00
2013	a	5 692 422,00	109 800,00	5 582 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	5 692 422,00	109 800,00	5 582 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

92

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	
	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

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

53

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					
	<b>Razem</b>					a 9 130 017,00 b 3 541,00 c 9 126 476,00	0,00 0,00 0,00	2 755 581,00 3 541,00 2 752 040,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					a 9 130 017,00 b 3 541,00 c 9 126 476,00	0,00 0,00 0,00	2 755 581,00 3 541,00 2 752 040,00
1.[b]	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitolskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2027		Starostwo Powiatowe w Grójcu	a 6 698 600,00 b 4 500,00 c 6 694 100,00	0,00 0,00 0,00	1 533 388,00 4 500,00 1 528 888,00
2.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2013		Starostwo Powiatowe w Grójcu	a 1 168 265,00 b -959,00 c 1 169 224,00	0,00 0,00 0,00	348 905,00 -959,00 349 864,00
3.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	2007	2017		Starostwo Powiatowe w Grójcu	a 1 263 152,00 b 0,00 c 1 263 152,00	0,00 0,00 0,00	873 288,00 0,00 873 288,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

5

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.	2017	2018	2019	2020	2021	
		od	do							
Razem					a	280 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	280 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
- wydatki bieżące					a	280 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	280 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
1. [b]	Bieżąca działalność Dornu Pomocy Społecznej Im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2027		a	110 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	110 000,00	90 000,00	70 000,00	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	170 000,00				
					b	0,00				
					c	170 000,00				
- 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

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012						2013						2014						2015						2016					
		od	do		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c									
	<b>Razem</b>				525 581,00	3 541,00	522 040,00	490 000,00	0,00	490 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00									
	<b>- wydatki bieżące</b>				525 581,00	3 541,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00									
1.[b]	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2027		233 388,00	4 500,00	228 888,00	180 000,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00									
2.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2013		168 905,00	168 905,00	168 905,00	180 000,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00									
3.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Wałce	2007	2017		123 288,00	0,00	123 288,00	130 000,00	0,00	130 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00									
	<b>- wydatki majątkowe</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

56

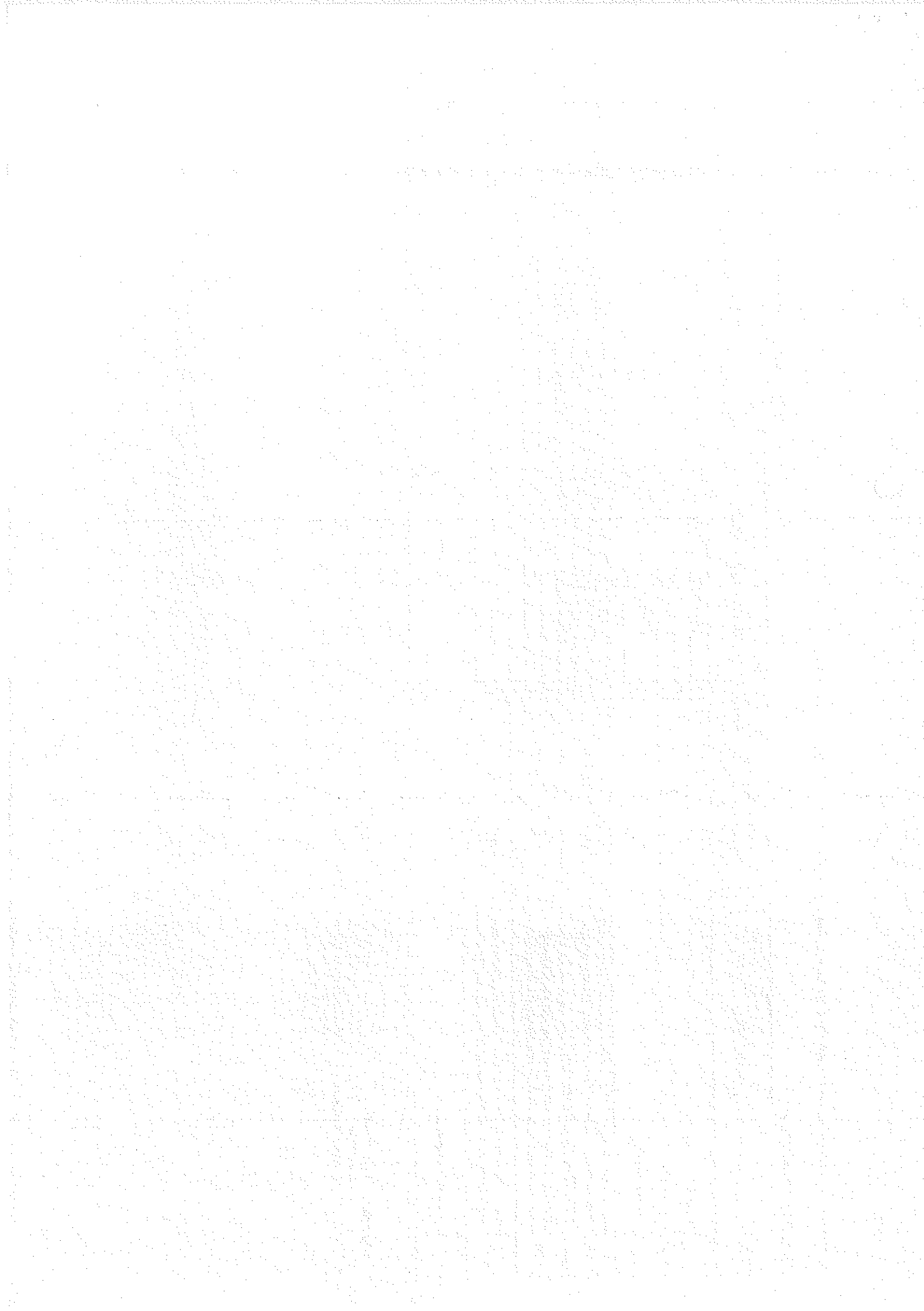
## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do							
	<b>Razem</b>			a	50 000,00	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	0,00
				c	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	50 000,00	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	0,00
				c	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.[b]	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2027	a	50 000,00	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	0,00
				c	50 000,00	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 Grojcu	2003	2013	a						
				b						
				c						
3.[b]	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	2007	2017	a						
				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
	<b>- wydatki majątkowe</b>			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

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





Projekt

**Uchwała Nr XXVI / /2012  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r**

**w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli.**

Na podstawie art.4, ust 1, pkt 3, art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11, ust. 2, art. 12, ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadaje się Domowi Pomocy Społecznej w Lesznowoli „Pod Topolami” Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr III/30/2006 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Lesznowoli

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Uzasadnienie**

**Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla DPS w Lesznowoli.**

W związku z potrzebą wprowadzenia dużej ilości zmian do statutów nadanych w grudniu 2006 roku przez Radę Powiatu, zasadnym jest ustanowienie nowych, których treść będzie adekwatna do nowych aktów prawnych, stanowiących podstawę funkcjonowania, takich jak: ustawa o pomocy społecznej z 2009 roku, ustawa o finansach publicznych z 2009 roku, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z sierpnia 2012 roku decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwoleń na prowadzenie domów z 2009 i 2010 roku.

Sporządził: S. Walczak

**STATUT**  
**Domu Pomocy Społecznej „Pod Topolami”**  
**w Lesznowoli**

**§ 1**

Dom Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli, zwany dalej „Domem” działa na podstawie:

1. Ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym – (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami.)
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego – (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zmianami) i przepisów wydanych na jej podstawie.
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami)
5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie domów pomocy społecznej – (Dz. U. Nr 0, poz. 964)
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2010 WPS.II.AG-9013/9/10 z dnia 9.06.2010 w sprawie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli przy ul. Grójeckiej 1, dla osób przewlekle psychicznie chorych na czas nieokreślony.
7. Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
8. Niniejszego statutu.

**§ 2**

1. Dom jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Grójeckiego, działającą na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy oraz planu rzeczowo – finansowego zaproponowanego przez dyrektora Domu i zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Grójeckiego
2. Siedziba Domu znajduje się w miejscowości Lesznowola, ul. Grójecka 1, 05-600 Grójec.



- (2)
3. Dom posiada numer statystyczny REGON 000302592 i NIP 797-13-76-851
  4. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczętkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy Dom Pomocy Społecznej „ Pod Topolami” w Lesznowoli.
  5. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, kobiet i mężczyzn, wymagających całodobowego wsparcia w zakresie i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb.
  6. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.
  7. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa osób mieszkających w nim oraz ich stopień fizycznej i psychicznej sprawności.
  8. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących.

### § 3

1. Celem działania Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności oraz niezależności dostosowanej do stopnia ich sprawności
2. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa regulamin pobytu mieszkańców w Domu.

### § 4

Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

### § 5

1. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt działalności Domu, prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi oraz należyłą organizację pracy.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Grójeckiego.
3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy głównego księgowego i kierowników działów oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
4. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony

14

przez niego pracownik, działający w jego imieniu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu.

5. Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji, regulujących realizację zadań statutowych.
6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

## § 6

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu Grójeckiego.

## § 7

1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Grójeckiego na zasadach określonych dla jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego.
2. Dom prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Dom może przyjmować środki finansowe z tytułu: spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji oraz organizacji charytatywnych krajowych i zagranicznych
4. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych z tytułów wymienionych w ust. 2 podejmuje Dyrektor Domu

## § 8

1. Kontrolę w zakresie realizacji zadań statutowych Domu sprawuje Starosta Grójecki
2. Kontrolę w zakresie standardu usług świadczonych przez Dom sprawuje Wojewoda Mazowiecki
3. Kontrolę w zakresie realizacji celów i zadań, ich efektywność, oszczędność, terminowość i zgodności z prawem prowadzi dyrektor Domu – poprzez ogół działań, wynikających z kontroli zarządczej.

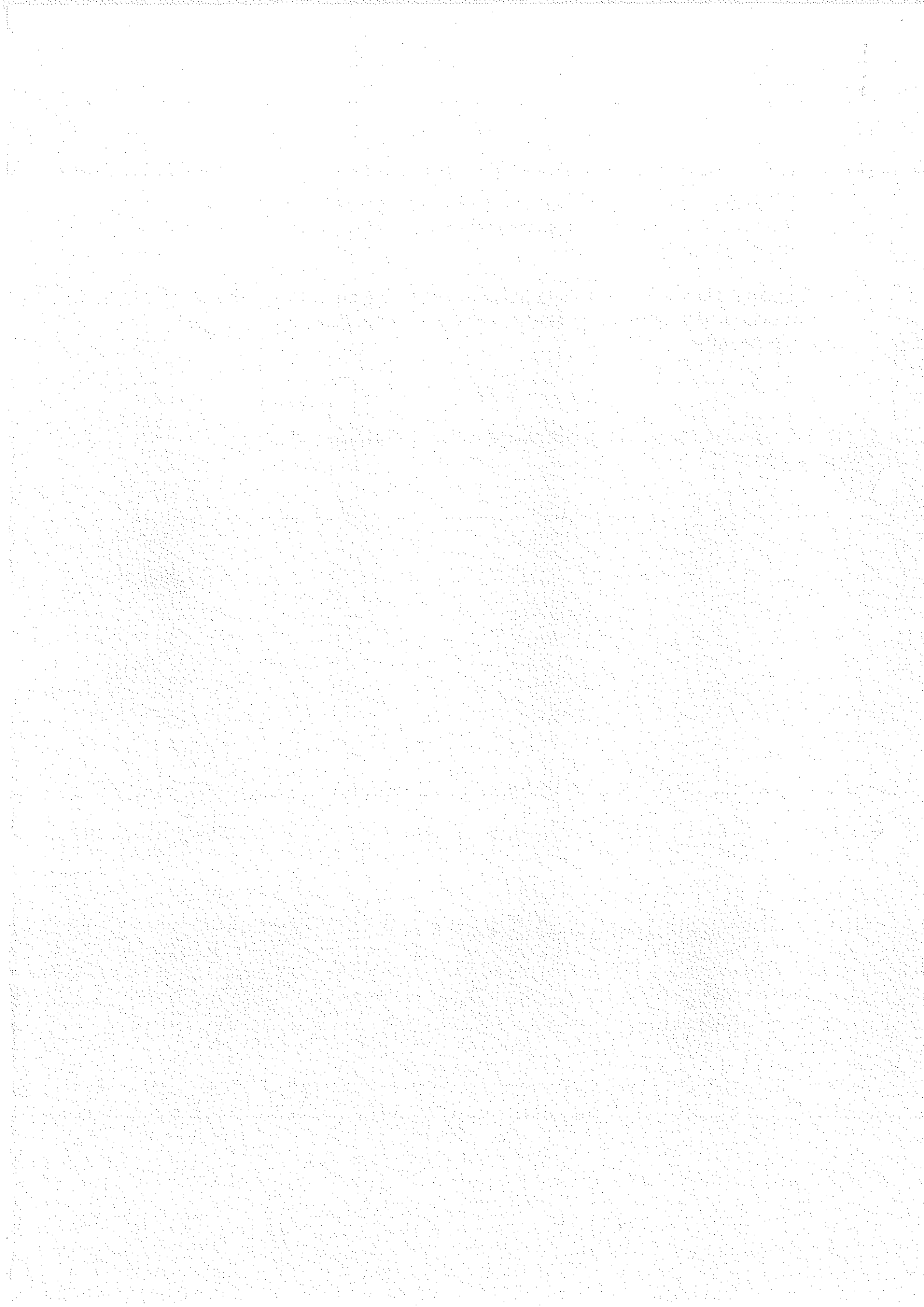
(15)

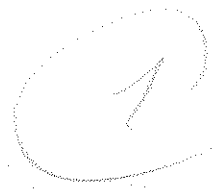
## § 9

1. Usługi dla mieszkańców mogą świadczyć również wolontariusze w zakresie, w sposobie i w czasie określonym w stosownych porozumieniach.
3. Świadczenia usług przez wolontariuszy odbywają się z zachowaniem warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

## § 10

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.





**Uchwała Nr XXVII/ /2012**  
**Rady Powiatu Grójeckiego**  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą, ul Ogrodowa 18.**

Na podstawie art.4, ust 1, pkt 3, art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11, ust. 2, art. 12, ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadaje się Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą, ul. Ogrodowa 18 Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr III/29/2006 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Uzasadnienie**

**Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla DPS w Nowym Mieście**

W związku z potrzebą wprowadzenia dużej ilości zmian do statutów nadanych w grudniu 2006 roku przez Radę Powiatu, zasadnym jest ustanowienie nowych, których treść będzie adekwatna do nowych aktów prawnych, stanowiących podstawę funkcjonowania, takich jak: ustawa o pomocy społecznej z 2009 roku, ustawa o finansach publicznych z 2009 roku, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z sierpnia 2012 roku decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwoleń na prowadzenie domów z 2009 i 2010 roku.

Sporządził: S. Walczak

**STATUT**  
**DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE UL. OGRODOWA**

**§ 1**

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście działa na podstawie:

1. Ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym – (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami.)
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego – (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zmianami) i przepisów wydanych na jej podstawie.
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami)
5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie domów pomocy społecznej – (Dz. U. Nr 0, poz. 964)
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 13/2009 WPS.II.AG-9013/10/09 z dnia 16.07.2009 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą przy ul. Ogrodowej 18, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na czas nieokreślony.
7. Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
8. Niniejszego statutu.

**§ 2**

1. Dom jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Grójeckiego, działającą na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy, oraz planu rzeczowo-finansowego zaproponowanego przez dyrektora Domu i zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Grójeckiego.
2. Siedziba Domu znajduje się w miejscowości Nowe Miasto n/Pilicą ul. Ogrodowa 18.

- 3
3. Dom posiada numer REGON 000310462 oraz NIP – 797-153-44-69.
  4. Na pieczętkach, wywieszkach, tablicach, ogłoszeniach oraz korespondencji Dom używa nazwy: Dom Pomocy Społecznej. 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą, ul. Ogrodowa 18.
  5. Dom jest placówką stacjonarną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
  6. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.
  7. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa osób mieszkających w nim oraz ich stopień fizycznej i psychicznej sprawności.
  8. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących.

### § 3

1. Celem działania Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności oraz niezależności dostosowanej do stopnia ich sprawności
2. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa regulamin pobytu mieszkańców w Domu.

### § 4

Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

### § 5

1. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt działalności Domu, prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi oraz należytą organizację pracy.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Grójeckiego.
3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy głównego księgowego i kierowników działów oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

4. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony przez niego pracownik, działający w jego imieniu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu.
5. Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji, regulujących realizację zadań statutowych.
6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

## § 6

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu Grójeckiego.

## § 7

1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Grójeckiego na zasadach określonych dla jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego.
2. Dom prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Dom może przyjmować środki finansowe z tytułu: spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji oraz organizacji charytatywnych krajowych i zagranicznych
4. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych z tytułów wymienionych w ust. 2 podejmuje Dyrektor Domu

## § 8

1. Kontrolę w zakresie realizacji zadań statutowych Domu sprawuje Starosta Grójecki
2. Kontrolę w zakresie standardu usług świadczonych przez Dom sprawuje Wojewoda Mazowiecki
3. Kontrolę w zakresie realizacji celów i zadań, ich efektywność, oszczędność, terminowość i zgodności z prawem prowadzi dyrektor Domu – poprzez ogół działań, wynikających z kontroli zarządczej.

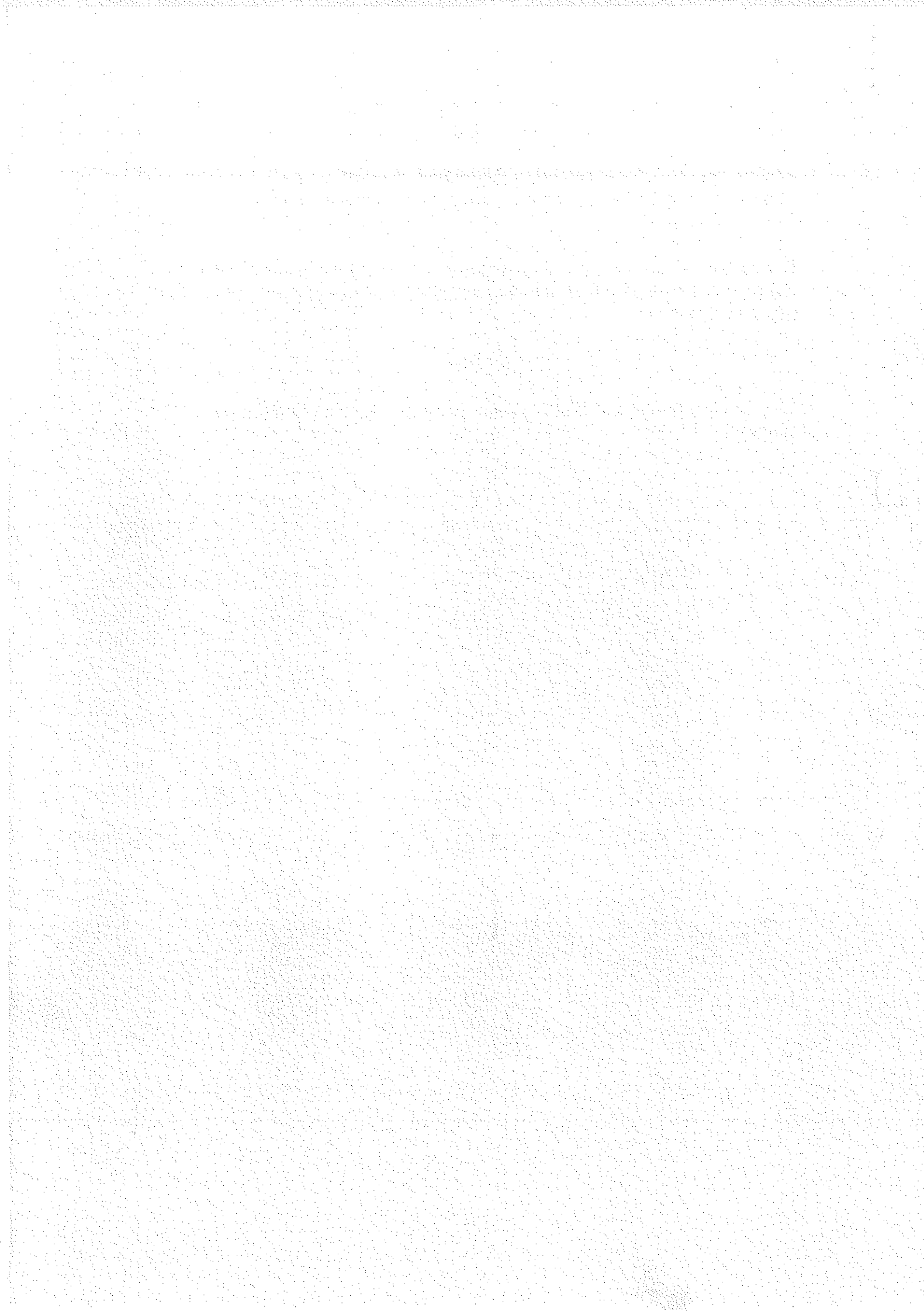


**§ 9**

1. Usługi dla mieszkańców mogą świadczyć również wolontariusze w zakresie, w sposobie i w czasie określonym w stosownych porozumieniach.
  
3. Świadczenia usług przez wolontariuszy odbywają się z zachowaniem warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**§ 10**

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.





**Uchwała Nr XXVII/ /2012  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tomczycach**

Na podstawie art.4, ust 1, pkt 3, art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11, ust. 2, art. 12, ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadaje się Domowi Pomocy Społecznej w Tomczycach Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr III/28/2006 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tomczycach.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Uzasadnienie**

**Do projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla DPS w Tomczycach.**

W związku z potrzebą wprowadzenia dużej ilości zmian do statutów nadanych w grudniu 2006 roku przez Radę Powiatu, zasadnym jest ustanowienie nowych, których treść będzie adekwatna do nowych aktów prawnych, stanowiących podstawę funkcjonowania, takich jak: ustawa o pomocy społecznej z 2009 roku, ustawa o finansach publicznych z 2009 roku, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z sierpnia 2012 roku decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwoleń na prowadzenie domów z 2009 i 2010 roku.

Sporządził: S. Walczak



**STATUT  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMCZYCACH**

**§ 1**

Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach działa na podstawie:

1. Ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym – (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami.)
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami)
4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie domów pomocy społecznej – (Dz. U. Nr 0, poz. 964)
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. WPS.II.AG/9013/19/09 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach dla osób przewlekle somatycznie chorych na czas nieokreślony.
6. Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.
7. Niniejszego statutu.

**§ 2**

1. Dom jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Grójeckiego, działającą na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy oraz planu rzeczowo – finansowego zaproponowanego przez dyrektora Domu i zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Grójeckiego
2. Siedzibą Domu jest miejscowość Tomczyce, gmina Mogielnica.
3. Dom posiada nadany numer statystyczny REGON - 001117483 oraz NIP – 797-135-52-58

5

4. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczętkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
5. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, kobiet i mężczyzn, wymagających całodobowego wsparcia w zakresie i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb.
6. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.
7. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa osób mieszkających w nim oraz ich stopień fizycznej i psychicznej sprawności.
8. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących.

### § 3

1. Celem działania Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności oraz niezależności dostosowanej do stopnia ich sprawności
2. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa regulamin pobytu mieszkańców w Domu.

### § 4

Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

### § 5

1. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt działalności Domu, prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi oraz należyłą organizację pracy.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Grójeckiego.
3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy głównego księgowego i kierowników działów oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
4. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony przez niego pracownik, działający w jego imieniu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu.
- 5.

- 9
6. Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji, regulujących realizację zadań statutowych.
  7. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

#### § 6

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu Grójeckiego.

#### § 7

1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Grójeckiego na zasadach określonych dla jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego.
2. Dom prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Dom może przyjmować środki finansowe z tytułu: spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji oraz organizacji charytatywnych krajowych i zagranicznych
4. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych z tytułów wymienionych w ust. 2 podejmuje Dyrektor Domu

#### § 8

1. Kontrolę w zakresie realizacji zadań statutowych Domu sprawuje Starosta Grójecki
2. Kontrolę w zakresie standardu usług świadczonych przez Dom sprawuje Wojewoda Mazowiecki
3. Kontrolę w zakresie realizacji celów i zadań, ich efektywność, oszczędność, terminowość i zgodności z prawem prowadzi dyrektor Domu – poprzez ogół działań, wynikających z kontroli zarządczej.

#### § 9

1. Usługi dla mieszkańców mogą świadczyć również wolontariusze w zakresie, w sposobie i w czasie określonym w stosownych porozumieniach.

2. Świadczenia usług przez wolontariuszy odbywają się z zachowaniem warunków określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

## § 10

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

