

**Uchwała Nr / /2014
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 26 marca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu.

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Komisji Rady Powiatu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 7, poz. 38 z 2000 r. późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się plany pracy następujących Komisji Stałych Rady Powiatu:

- Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu,
- Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych i Przeciwdziałania Bezrobociu,
- Komisji Transportu Zbiorowego i Dróg Publicznych,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
- Komisji Integracji Europejskiej i Promocji Powiatu,

w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa Korbowski

**Uchwała Nr / /2014
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 26 marca 2014 r.**

w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.).

Uchwała się co następuje:

§1

W związku z rezygnacją ze składu Komisji radnego Janusza Różyckiego i zgłoszeniem się do tej Komisji radnego Witolda Wójcika ustala się następujący skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu: Bińkiewicz Jerzy, Fetraś Stefania, Rejer Grzegorz, Sitarek Stanisław, Wojno Mariusz, Wójcik Witold, Traczyk Jan.

§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR.....
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
Z DNIA.....**

w sprawie uchwalenia planu finansowego podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu grójeckiego na 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 11 marca 2013 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2013r. poz 595 z późn. zm.), w związku z art. 35a ust.1 i z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późniejszymi zmianami/, Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się plan finansowy podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Grójeckiego na 2014 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Chomiński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu przedstawia

następującą propozycję podziału środków PFRON:

L.p.		Plan 2014r.
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (zobowiązania)		
w tym na:	zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8	591 840,00 zł
Razem zobowiązania:		591 840,00 zł
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej określone w art. 35a ustawy		
w tym na:	1. dofinansowanie uczestnictwa osób i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych	276 510,00 zł
	4. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu art.11 (staż)	35 000,00 zł
RAZEM:		903 350,00 zł

BR.2. 0006. M. 2014

186

Uchwała Nr
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia.....

**w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w powiecie grójeckim na lata 2014 – 2020**

Na podstawie art.35a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.


RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Chomirski

**UCHWAŁA Nr/2014
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 2014 r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Grójeckiego do przyjęcia darowizny nieruchomości.

Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz .U. 2013 poz.595./ w zw. z art.6 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102, poz. 651 tekst jednolity z 2010 r z późn. zm./ uchwala się co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Powiat Grójecki od mał. Agnieszki i Stanisława Banasiewiczów zam. Zofiówka , 05-620 Błędów, darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87/2 o pow. 0,1413ha. położonej w miejscowości Zofiówka gm. Błędów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 1624 W.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BR.2. 0006.10.1014
UCHWAŁA Nr / /2014
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 26 marca 2014 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / oraz załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014,


Rada Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2014 Nr XXXVIII/219/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 51.032 złotych.
Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 88.830.415 złotych.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39.532 złotych tj do kwoty 84.141.925 złotych,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.500 złotych tj. do kwoty 4.688.490 złotych,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 352.932 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 301.900 złotych.
Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 87.915.195 złotych.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79.932 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 290.400 złotych, tj. do kwoty 78.950.269 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 273.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 11.500 złotych, tj. do kwoty 8.964.926 złotych.zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok.

- 
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok.
 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2014.
 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe w 2014 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pized zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	8
				bieżące						
758			Różne rozliczenia	40 239 913,00	0,00	11 731,00	0,00	40 251 644,00		
			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	0,00		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 272 799,00	0,00	11 731,00	0,00	34 284 530,00		
			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	0,00		0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 272 799,00	0,00	11 731,00	0,00	34 284 530,00		
			Oświata i wychowanie	3 132 744,00	0,00	21 801,00	0,00	3 154 545,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 264 665,00	0,00	0,00	0,00	2 264 665,00		
	80130		Szkoły zawodowe	92 779,00	0,00	21 801,00	0,00	114 580,00		
			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	0,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 801,00	0,00	21 801,00		21 801,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 626 300,00	0,00	6 000,00	0,00	1 632 300,00		
			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	1 259 300,00	0,00	0,00	0,00	1 259 300,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	66 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	66 000,00		66 000,00
bieżące razem:				84 102 393,00	0,00	39 532,00	0,00	84 141 925,00		
			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	3 523 965,00	0,00	0,00	0,00	3 523 965,00		

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 528 718,00	0,00	11 500,00	1 540 218,00
	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
	Drogi publiczne powiatowe	1 528 718,00	0,00	11 500,00	1 540 218,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	majątkowe razem:	4 676 990,00	0,00	11 500,00	4 688 490,00
	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	3 088 272,00	0,00	0,00	3 088 272,00
	Ogółem:	88 779 383,00	0,00	51 032,00	88 830 415,00
	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	6 612 237,00	0,00	0,00	6 612 237,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	6 691 288	6 691 288	3 731 936	1 062 998	2 668 938	485 000	16 062	-	-	-	2 458 291	2 458 291	-	-		
		zmniejszenie	-211 500	-200 000	-	-200 000	-	-	-	-	-	-	-11 500	-11 500	-	-	
		zwiększenie	273 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 000	273 000	-	-	
		po zmianach	6 752 788	4 032 938	3 531 936	1 062 998	2 468 938	485 000	16 062	-	-	-	2 719 791	2 719 791	-	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 641 289	6 641 289	3 731 936	1 062 998	2 668 938	485 000	16 062	-	-	-	2 408 291	2 408 291	-	-		
		zmniejszenie	-211 500	-200 000	-	-200 000	-	-	-	-	-	-	-11 500	-11 500	-	-	
		zwiększenie	273 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 000	273 000	-	-	
		po zmianach	6 702 789	4 032 938	3 531 936	1 062 998	2 468 938	485 000	16 062	-	-	-	2 689 791	2 689 791	-	-	
4300	Zakup usług poborczych	711 496	711 496	711 496	-	711 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-200 000	-200 000	-	-200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	511 496	511 496	511 496	-	511 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	2 408 291	2 408 291	2 408 291	-	2 408 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000	23 000	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	2 419 791	2 419 791	2 419 791	-	2 419 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	2 408 291	2 408 291	2 408 291	-	2 408 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	250 000	250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	9 657 017	9 619 374	9 206 374	6 330 223	2 876 151	-	413 000	-	-	-	-	37 643	37 643	20 643	
750	Administracja publiczna	9 647 017	9 647 017	9 206 374	6 330 223	2 876 151	-	403 000	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	427 000	427 000	427 000	-	427 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	9 657 017	9 619 374	9 206 374	6 330 223	2 876 151	-	403 000	-	-	-	-	-	-	-	
75019	Rady powiatów	427 000	427 000	427 000	-	427 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	437 000	437 000	437 000	-	437 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	400 000	400 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 363 009	3 363 009	3 217 518	2 982 617	334 901	-	145 491	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-400	-400	-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	3 361 709	3 361 709	3 216 218	2 982 617	333 601	-	145 491	-	-	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 361 709	3 361 709	3 216 218	2 982 617	333 601	-	145 491	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-400	-400	-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	3 361 709	3 361 709	3 216 218	2 982 617	333 601	-	145 491	-	-	-	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	3 361 709	3 361 709	3 216 218	2 982 617	334 001	-	145 491	-	-	-	-	-	-	-	

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2014
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 26 marca 2014 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pozyskania z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1626 W Skurów - Wilczogóra	1 178 291		1 178 291	294 573	A. 589.145 B. 294.573 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608 W Trzylatków - Zalesie	80 000		80 000	40 000	A. B. 40.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska - Palczew	260 000		260 000	130 000	A. B. 130.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzycze	300 000	- 11 500	288 500	138 500	A. B. 150.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka	190 000	23 000	213 000	106 500	A. B. 95.000 C. 11.500 - środki od mieszkańców		Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	400 000		400 000	170 000	A. B. 230.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	Zakup koparki kotowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu		200 000	200 000	200 000	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2014
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 26 marca 2014 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

4.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu samochodowego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	31 000		31 000						A. 6.032 B. C.	24 968	Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	801	80195	Zakup wyposażenia dla pracowni technicznej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	79 500		79 500						A. 15.470 B. C.	64 030	Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	801	80195	Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	356 844		356 844						A. 69.442 B. C.	287 402	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z logistyki, hotelarstwa oraz żywienia dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	24 000		24 000						A. 4.670 B. C.	19 330	Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	801	80195	X	583 794		583 794						A. 113.069 B. C.	470 725	X
1.	852	85203	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	5 000		5 000						A. B. 5.000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85203	x	5 000		5 000						A. B. 5.000 C.	-	x
1.	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000		120 000						A. B. 5.000 C.	115 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2014
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 26 marca 2014 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Razem	853	85395	x	120 000	120 000	120 000	115 000	A. B. 5.000 C.	-	x
Ogółem					3 134 085	261 500	3 395 585	1 261 573	470 725	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

-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	-	50 000
		2110	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	50 000	-	50 000
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	-	50 000
		2110	Gospodarka mieszkaniowa	60 000	-	60 000
710	71013		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	-	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	-	60 000
750	75011		Działalność usługowa	502 600	-	502 600
		2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	-	40 000
752	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	-	40 000
		2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	-	45 000
754	75405		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	-	45 000
		2110	Nadzór budowlany	417 600	-	417 600
754	75405		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 600	-	417 600
		2110	Administracja publiczna	281 027	-	281 027
754	75405		Urzędy wojewódzkie	247 027	-	247 027
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 027	-	247 027
754	75405		Kwalifikacja wojskowa	34 000	-	34 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	-	34 000
754	75405		Obrona narodowa	10 000	-	10 000
		2110	Pozostałe wydatki obronne	10 000	-	10 000
754	75405		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-	10 000
		2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 009	-	3 363 009

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 361 709	-	3 361 709
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 361 709	-	3 361 709
75414		Obrona cywilna	1 300	-	1 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300	-	1 300
851		Ochrona zdrowia	2 272 400	-	2 272 400
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 272 400	-	2 272 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 272 400	-	2 272 400
852		Pomoc społeczna	395 660	-	395 660
85203		Ośrodki wsparcia	385 560	-	385 560
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 560	-	385 560
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	100	-	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100	-	100
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000	-	10 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	6 000	66 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000	6 000	66 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	6 000	66 000
Razem:			6 994 696	6 000	7 000 696

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Wyszczególnienie			
			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	-	50 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	-	50 000
700		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-	50 000
			Gospodarka mieszkaniowa	60 000	-	60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	-	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-	60 000

710		Działalność usługowa	502 600	502 600
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000
71014	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000
71015	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000
71015		Nadzór budowlany	417 600	417 600
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200	104 200
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 414	162 414
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 700	22 700
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870	51 870
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 150	7 150
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 266	12 266
4260		Zakup energii	4 000	4 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300
4300		Zakup usług pozostałych	27 000	27 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
4430		Różne opłaty i składki	500	500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300	6 300
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200
750		Administracja publiczna	281 027	281 027
75011		Urzędy wojewódzkie	247 027	247 027
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 571	179 571
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 110	12 110
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 742	35 742
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 354	3 354

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2014
Rady Powiatu Grojeckiego
z dnia 26 marca 2014 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 750	5 750			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000			34 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000			3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100			2 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200			200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000			20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000			1 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 700			7 700
752	Obrona narodowa	10 000	10 000			10 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000			10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			3 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000			7 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 009	3 363 009			3 363 009
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 361 709	3 361 709			3 361 709
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 491	145 491			145 491
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 574	50 574			50 574
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 299	4 299			4 299
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 339 360	2 339 360			2 339 360
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	173 720	173 720			173 720
4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 869	194 869	400		194 469
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433	9 433			9 433
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344	1 344			1 344
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			1 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 018	108 018			108 018
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 205	123 205	400		123 605
4220	Zakup środków żywności	500	500			500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000			1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500			500

Projekt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2014
Rady Powiatu Grójckiego
z dnia 26 marca 2014 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

	4260	Zakup energii	105 000		105 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 250		7 250
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000		6 000
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000		6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200		2 200
	4480	Podatek od nieruchomości	17 888		17 888
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 058		1 058
	75414	Obrona cywilna	1 300		1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300		1 300
851		Ochrona zdrowia	2 272 400		2 272 400
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 272 400		2 272 400
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP w Grójcu)	2 266 400		2 266 400
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (DPS w Nowym Mieście)	3 000		3 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (SOSW w Jurkach)	2 438		2 438
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZSP w Warce)	562		562
852		Pomoc społeczna	395 660		395 660
	85203	Ośrodki wsparcia	385 560		385 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 085		238 085
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 090		20 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960		46 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325		6 325
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000		33 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200		200
	4260	Zakup energii	4 000		4 000

	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	648		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		
	4430	Różne opłaty i składki	2 587	2 587		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565	8 565		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	100	100		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100	100		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000	10 000		
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	60 000	6 000	66 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000	60 000	6 000	66 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	6 000	66 000
		Razem:	6 994 696	6 994 696	6 000	7 000 696

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	870 003	6 000	876 003
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego "	165 360		165 360
	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 Warka	50 000		50 000
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego "	20 643		20 643
5.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	78 000	6 000	84 000
6.	921	92118	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	71 000		71 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 947 732	-	1 947 732
1.	801	80195	Projekt unijny pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	1 483 932		1 483 932
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	163 800		163 800
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	300 000		300 000
Ogółem				2 817 735	6 000	2 823 735

PR12.000.9.04

UCHWAŁA Nr / /2014
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia marca 2014 r

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grójeckiego na lata 2014 – 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 / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / uchwala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2014 – 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.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia marca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2014 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2014 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 212.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 7.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 205.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 205.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 212.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 94.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 306.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2015 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.900.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000 złotych,
- wprowadzeniem kwoty 1.900.000 złotych w 2015 r dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „ Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Warce ” z uwagi na przedłużenie terminu realizacji,

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Jadwiga Olszowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
Lp	1																				
Formuła	[1..1]H1.2]																				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 701 845,00	84 024 855,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 876 123,00	4 676 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 990,00
	212 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	88 489 845,00	84 017 855,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
2015	91 094 668,00	91 094 668,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 094 668,00	91 094 668,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
2016	93 280 940,00	93 280 940,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 280 940,00	93 280 940,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
2017 1)	95 519 682,00	95 519 682,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95 519 682,00	95 519 682,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
2018	97 812 154,00	97 812 154,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 812 154,00	97 812 154,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
2019	100 159 646,00	100 159 646,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 159 646,00	100 159 646,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 776 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 913,00	14 871 123,00	4 471 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 990,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]*[1.2]																
2020		102 563 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		102 563 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105 025 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		105 025 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107 545 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		107 545 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 126 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		110 126 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112 769 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		112 769 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115 476 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		115 476 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118 247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		118 247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121 085 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121 085 584,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatków ogółem	z tego:							Wydatków majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	87 786 625,00	79 083 199,00	0,00	259 616,84	1 760 200,00	1 760 200,00	0,00	0,00	8 703 426,00	
a	212 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	
b	87 574 625,00	79 177 199,00	0,00	259 616,84	1 760 200,00	1 760 200,00	0,00	0,00	8 397 426,00	
c	90 492 548,04	86 492 548,04	0,00	259 616,84	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2015	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
a	88 392 548,04	88 392 548,04	0,00	259 616,84	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
b	90 128 820,04	89 028 820,04	0,00	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
c	92 367 562,04	91 367 562,04	0,00	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	89 028 820,04	89 028 820,04	0,00	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
b	91 367 562,04	91 367 562,04	0,00	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
c	92 367 562,04	91 367 562,04	0,00	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	93 660 433,44	93 660 433,44	0,00	207 282,84	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
b	94 660 433,44	93 660 433,44	0,00	207 282,84	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
c	96 107 586,00	96 107 586,00	0,00	207 282,84	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	96 107 586,00	96 107 586,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
b	97 107 586,00	96 107 586,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
c	98 317 481,00	98 317 481,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	98 317 481,00	98 317 481,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
b	99 317 481,00	98 317 481,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
c	102 025 002,00	102 025 002,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	102 025 002,00	102 025 002,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	102 025 002,00	102 025 002,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	102 025 002,00	102 025 002,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sferę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsiugę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
		2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2022	a b c	104 545 602,00 0,00 104 545 602,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	467 000,00 0,00 467 000,00	467 000,00 0,00 467 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a b c	107 126 696,00 0,00 107 126 696,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	341 000,00 0,00 341 000,00	341 000,00 0,00 341 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a b c	109 769 737,00 0,00 109 769 737,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	110 000,00 0,00 110 000,00	110 000,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a b c	109 769 737,00 0,00 112 476 211,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	110 000,00 0,00 78 000,00	110 000,00 0,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2026	a b c	112 476 211,00 0,00 115 247 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	78 000,00 0,00 52 000,00	78 000,00 0,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2027	a b c	115 247 640,00 0,00 118 085 584,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	52 000,00 0,00 36 000,00	52 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	a b c	118 085 584,00 0,00 118 085 584,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	36 000,00 0,00 36 000,00	36 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	915 220,00	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
	c	915 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	602 119,96	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
	c	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 152 119,96	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
	c	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	3 152 119,96	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
	c	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 151 720,56	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
	c	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 052 060,00	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
	c	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 245 997,00	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
	c	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 000 000,00	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
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 000 000,00	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
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				3	4	4.1	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2023	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2026	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2027	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			5.1	z tego:				5.1.1.3	
				5.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	915 220,00	915 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	915 220,00	915 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 151 720,56	3 151 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			5.2	
					5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2023	a b c	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2024	a b c	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2025	a b c	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2026	a b c	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2027	a b c	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
lp	6	7	[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 40 043 465,80	2 687 328,36	4 941 656,00	5 201 272,84
	b 0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
	c 40 043 465,80	2 687 328,36	4 840 656,00	5 100 272,84
2015	a 39 181 729,00	2 427 711,52	4 602 119,96	4 861 736,80
	b 0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	c 39 181 729,00	2 427 711,52	2 702 119,96	2 961 736,80
2016	a 35 769 992,20	2 168 094,68	4 252 119,96	4 252 119,96
	b 0,00	0,00	0,00	-259 616,84
	c 35 769 992,20	2 168 094,68	4 252 119,96	4 511 736,80
2017 1)	a 32 384 417,40	1 934 639,84	4 152 119,96	4 152 119,96
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 32 384 417,40	1 934 639,84	4 152 119,96	4 152 119,96
2018	a 29 025 414,00	1 727 357,00	4 151 720,56	4 151 720,56
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 29 025 414,00	1 727 357,00	4 151 720,56	4 151 720,56
2019	a 25 766 071,16	1 520 074,16	4 052 060,00	4 052 060,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 25 766 071,16	1 520 074,16	4 052 060,00	4 052 060,00
2020	a 22 312 791,32	1 312 791,32	4 245 997,00	4 245 997,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 22 312 791,32	1 312 791,32	4 245 997,00	4 245 997,00
2021	a 19 105 508,48	1 105 508,48	3 000 000,00	3 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 19 105 508,48	1 105 508,48	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	a 15 898 225,64	898 225,64	3 000 000,00	3 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 15 898 225,64	898 225,64	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	a 12 690 942,80	690 942,80	3 000 000,00	3 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 690 942,80	690 942,80	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	a 9 483 659,96	483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 9 483 659,96	483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	a 6 276 377,12	276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 6 276 377,12	276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	a 3 069 094,28	69 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 069 094,28	69 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	a 0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula		
Wykonanie 2011	14,49%	0,00	14,49%	9,06%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,18%	0,00	11,18%	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	44,55%	0,00	44,55%	6,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3,02%	0,00	3,02%	5,86%	6,43%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	b	3,02%	0,00	3,02%	5,86%	6,43%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2,42%	0,00	2,42%	5,34%	5,36%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	b	2,42%	0,00	2,42%	5,34%	5,36%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4,81%	0,00	4,81%	4,84%	5,94%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	b	4,81%	0,00	4,81%	4,84%	5,94%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,58%	0,00	4,58%	4,58%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	b	4,58%	0,00	4,58%	4,58%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,20%	0,00	4,20%	4,46%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	b	4,20%	0,00	4,20%	4,46%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,91%	0,00	3,91%	4,05%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	b	3,91%	0,00	3,91%	4,05%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,87%	0,00	3,87%	4,14%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	b	3,87%	0,00	3,87%	4,14%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,42%	0,00	3,42%	2,86%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	b	3,42%	0,00	3,42%	2,86%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,22%	0,00	3,22%	2,79%	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
	b	3,22%	0,00	3,22%	2,79%	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}$	
2023	3,03%	3,03%	3,03%	2,72%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	
2024	2,76%	2,76%	2,76%	2,66%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	
2025	2,67%	2,67%	2,67%	2,60%	2,72%	2,72%	TAK	TAK	
2026	2,58%	2,58%	2,58%	2,54%	2,66%	2,66%	TAK	TAK	
2027	2,51%	2,51%	2,51%	2,48%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
						Wydatki bieżące na wyregulowanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	915 220,00	915 220,00	47 617 590,00	9 234 347,00	6 130 141,00	6 81 800,00	5 448 341,00	5 262 338,00	3 134 085,00	307 003,00		
	0,00	0,00	-50 129,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	602 119,96	602 119,96	47 667 719,00	9 375 347,00	6 130 141,00	6 81 800,00	5 448 341,00	5 262 338,00	2 899 085,00	236 003,00		
	0,00	0,00	47 801 653,00	9 166 452,00	3 573 000,00	573 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	602 119,96	602 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3 152 119,96	3 152 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	1 673 000,00	573 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 152 119,96	3 152 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	47 801 653,00	9 166 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 152 119,96	3 152 119,96	47 801 653,00	9 166 452,00	855 731,00	410 000,00	445 731,00	0,00	0,00	0,00		
	3 151 720,56	3 151 720,56	47 801 653,00	9 166 452,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	47 801 653,00	9 166 452,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	47 801 653,00	9 166 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	47 801 653,00	9 166 452,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	47 801 653,00	9 166 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	47 801 653,00	9 166 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	47 801 653,00	9 166 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 000 000,00	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
Lp	10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2023	a	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	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
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	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
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	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
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	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
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	3 000 000,00	47 801 653,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	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
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	9 166 452,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 523 965,00	2 930 660,00	1 205 300,00	3 088 272,00	2 975 203,00	2 504 478,00	3 556 665,00	2 930 660,00	1 205 300,00	0,00
	a	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
	c	3 523 965,00	2 930 660,00	3 088 272,00	2 975 203,00	2 504 478,00	3 556 665,00	2 930 660,00	1 205 300,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formula	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w Związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w Związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w Związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w Związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w Związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 687 328,36	0,00	0,00	0,00	2 687 328,36	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 687 328,36	0,00	0,00	0,00	2 687 328,36	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	898 225,64	0,00	0,00	0,00	898 225,64	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	690 942,80	0,00	0,00	0,00	690 942,80	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	483 659,96	0,00	0,00	0,00	483 659,96	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	276 377,12	0,00	0,00	0,00	276 377,12	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	69 094,28	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	69 094,28	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Lp										
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 687 328,36	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	2 687 328,36	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	2 427 711,52	259 616,84	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
c	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	1 934 639,84	233 454,84	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
2017 1)	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	1 727 357,00	207 282,84	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
c	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	1 520 074,16	207 282,84	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
2019	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	1 312 791,32	207 282,84	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
2020	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	1 105 508,48	207 282,84	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
2021	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	898 225,64	207 282,84	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
2022	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	898 225,64	207 282,84	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	w tym:									
2023	a	0,00	690 942,80	207 282,84	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
	c	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	483 659,96	207 282,84	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
	c	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	276 377,12	207 282,84	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
	c	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	69 094,28	207 282,84	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
	c	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	69 094,28	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
	c	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 676 493	6 130 141	3 573 000	1 530 000	855 731	260 000
1.a	- wydatki bieżące				10 277 907	681 800	573 000	430 000	410 000	260 000
1.b	- wydatki majątkowe				20 398 586	5 448 341	3 000 000	1 100 000	445 731	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 418 665	5 480 338	2 023 000	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				341 000	218 000	123 000	-	-	-
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Profesjonalna kadra II" przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu	2014	2015	341 000	218 000	123 000	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 077 665	5 262 338	1 900 000	-	-	-
1.1.2.1	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2008	2015	17 077 665	5 262 338	1 900 000	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 257 828	649 803	1 550 000	1 530 000	855 731	260 000
1.3.1	- wydatki bieżące				9 936 907	463 800	450 000	430 000	410 000	260 000
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Niłostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 203 023	163 800	150 000	130 000	110 000	90 000

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	2 645 731
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	2 645 731
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
70 000	50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2023	2 697 444	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2017	1 036 440	130 000	130 000	130 000	130 000	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 320 921	186 003	1 100 000	1 100 000	445 731	-
1.3.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2011	2014	643 785	165 360	-	-	-	-
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2012	2014	31 405	20 643	-	-	-	-
1.3.2.3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2015	2017	1 445 731	-	500 000	500 000	445 731	-
1.3.2.4	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2015	2016	1 200 000	-	600 000	600 000	-	-

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 445 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000