

**UCHWAŁA NR XXXIII/53/2013
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ; Dz.U. z 2013r. poz 645) oraz w związku z art. 211, 233 pkt. 3, art. 237 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ; Dz.U. z 2013 r. poz. 938)**Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu polegające na zwiększeniu dochodów ogółem budżetu o kwotę 109 908 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 178 873 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na 2013 rok po zmianach zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 2 934 173 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 277 580 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 656 593 zł.

2. Przychody budżet, po zmianach, w wysokości 3 834 173 zł., rozchody w wysokości 900 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Końskich

Krzysztof Obratański

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany w zakresie dochodów budżetu polegających na :

1. Zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 160 960 zł w tym z tytułu:
 - a) zmniejszenia pomocy finansowej z Gmin na realizację zadań drogowych o kwotę 120 960 zł.,
 - b) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu, w związku z niskim stopniem wykonania za okres 8 miesięcy, o kwotę 20 000 zł.
 - c) dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 20 000 zł.,
2. Zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 270 868 zł. w tym z tytułu:
 - a) dochodów zrealizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące - kwota 11 200 zł.
 - b) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich - kwota 19 387 zł.
 - c) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – kwota 15 700 zł.,
 - d) wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19 000 zł.,
 - e) odpłatności za dowóz dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 40 000 zł.,
 - f) dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 81 217 zł.
 - g) otrzymania środków na realizację projektu „Elektronicy instalują Europę” w kwocie 74 364 zł.
 - h) otrzymania darowizny przez Placówki Rodzinne z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację zajęć wyrównawczych w kwocie 10 000 zł.
3. Przesunięciu między źródłami dochodów uzyskanych na realizację projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” w kwocie 717 zł.

Dokonywane zmiany w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na :

1. W zakresie wydatków majątkowych:
 - a) zmniejszeniu zaplanowanych kwot wydatków na zadania drogowe w związku z oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia przetargów o kwotę 241 920 zł.
 - b) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych tj:
 - zakup nieruchomości gruntowej w Stąporkowie – 4 020,-
 - zakup oprogramowania do obsługi kasy Starostwa Powiatowego – 6 000,-
 - wykonanie ogrodzenia betonowego terenu Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 108 000,-
2. W zakresie wydatków bieżących:

- a) zwiększeniu planowanych kwot wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 150 960 zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, w tym m.in. kwota 120 960 zł. pochodzi z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych, kwota 19 000 ze zrealizowanych dochodów.
- b) zwiększeniu wydatków na zakup materiałów, energii w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu zrealizowanych dochodów w kwocie 11 200 zł.,
- c) zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 142 000 zł., w tym z tytułu odsetek od kredytu o 20 000 zł., z tytułu poręczenia o 122 000 zł.
- d) zmniejszeniu planowanych wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 77 226,- z tytułu przewidywanych oszczędności w zakresie wynagrodzeń i pochodnych,
- e) zmniejszeniu planowanych wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 56 735 zł., przy czym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o 72 435,- a zwiększa się wydatki rzeczowe a 15 700 zł.,
- f) zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 94 578 zł.
- g) zwiększeniu planowanych kwot wydatków o kwotę 4 800 zł. w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do realizacji projektu „Elektronicy instalują Europę” w ramach programu Leonardo da Vinci,
- h) zmniejszeniu planu wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie o kwotę 17 000 zł. w związku z przewidywanymi oszczędnościami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych,
- i) zwiększeniu wydatków w Placówkach Rodzinnych o kwotę ogółem 10 000 zł. w związku z uzyskaniem darowizny z przeznaczeniem na zajęcia wyrównawcze,
- j) zwiększeniu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Końskich o kwotę 19 387 zł. z tytułu zrealizowanych dochodów,
- k) zmniejszeniu wydatków w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 108 000 zł., z przeznaczeniem na wprowadzane zadanie inwestycyjne,
- l) zmniejszeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 47 079 zł,
- m) zwiększeniu planowanych wydatków na zakup materiałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 40 000 zł.
- n) zmniejszeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 28 937 zł.,
- o) zwiększeniu planowanych wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wykonanie usług w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich o kwotę 91 079 zł.

p) przesunięciu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych poszczególnych jednostek, w tym wydatków związanych z realizacją projektu „Szkola zawodowego sukcesu”.

W wyniku zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu następuje zmiana deficytu budżetu oraz kwoty przychodów budżetu. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 2 934 173 zł., przychody budżetu 3 834 173 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 497 472,00	- 120 960,00	1 376 512,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 497 472,00	- 120 960,00	1 376 512,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 204 975,00	- 120 960,00	1 084 015,00
			Powiat Konecki- organ	1 204 975,00	- 120 960,00	1 084 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 037,00	66 617,00	1 359 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 037,00	66 617,00	1 359 654,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 616,00	4 616,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 616,00	4 616,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 950,00	- 9 600,00	152 350,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	19 530,00	8 700,00	28 230,00
			Starostwo Powiatowe	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	4 800,00	1 700,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 601,00	71 601,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	71 601,00	71 601,00
750			Administracja publiczna	553 337,00	- 20 000,00	533 337,00
	75020		Starostwa powiatowe	275 000,00	- 20 000,00	255 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
			Starostwo Powiatowe	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 793 280,00	24 000,00	10 817 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 639 000,00	24 000,00	1 663 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00	19 000,00	238 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	219 000,00	19 000,00	238 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	90 864,00	104 864,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 500,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	2 000,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 000,00	14 000,00	28 000,00

	0830	Wpływy z usług		14 000,00	14 000,00	28 000,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich		14 000,00	14 000,00	28 000,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	74 364,00	74 364,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	74 364,00	74 364,00
		Powiat Konecki- organ		0,00	74 364,00	74 364,00
852		Pomoc społeczna		10 124 109,00	29 387,00	10 153 496,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		415 537,00	10 000,00	425 537,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300,00	10 000,00	10 300,00
		Placówka Rodzinna w Brodach		0,00	5 000,00	5 000,00
		Placówka Rodzinna w Kawęczynie		0,00	5 000,00	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 991 258,00	19 387,00	9 010 645,00
	0830	Wpływy z usług		5 265 321,00	13 000,00	5 278 321,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich		3 250 000,00	13 000,00	3 263 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	2 974,00	2 974,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich		0,00	2 974,00	2 974,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		17 600,00	3 413,00	21 013,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich		0,00	3 413,00	3 413,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 828 144,00	0,00	3 828 144,00
	85395	Pozostała działalność		2 953 337,00	0,00	2 953 337,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 633 474,00	- 717,00	2 632 757,00
		Powiat Konecki- organ		2 633 474,00	- 717,00	2 632 757,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		166 168,00	717,00	166 885,00
		Powiat Konecki- organ		166 168,00	717,00	166 885,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		389 999,00	40 000,00	429 999,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		255 999,00	40 000,00	295 999,00
	0830	Wpływy z usług		250 000,00	40 000,00	290 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy		250 000,00	40 000,00	290 000,00
Razem:				78 811 247,00	109 908,00	78 921 155,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	456 850,00	18 000,00	474 850,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	236 350,00	18 000,00	254 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	18 000,00	167 000,00
			Starostwo Powiatowe	149 000,00	18 000,00	167 000,00
600			Transport i łączność	6 711 189,00	- 90 960,00	6 620 229,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 661 189,00	- 90 960,00	6 570 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	140 960,00	640 960,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	500 000,00	140 960,00	640 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 323,00	10 000,00	814 323,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	804 323,00	10 000,00	814 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 469,00	- 241 920,00	2 464 549,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2 706 469,00	- 241 920,00	2 464 549,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 970,00	12 720,00	601 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 970,00	12 720,00	601 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	6 000,00	17 930,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	4 430,00	6 000,00	10 430,00
		4260	Zakup energii	194 860,00	2 700,00	197 560,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 100,00	2 700,00	5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 020,00	4 020,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 020,00	4 020,00
750			Administracja publiczna	8 980 762,00	69 079,00	9 049 841,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 119 910,00	69 079,00	7 188 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	- 18 000,00	4 082 000,00
			Starostwo Powiatowe	4 100 000,00	- 18 000,00	4 082 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 300,00	81 079,00	777 379,00
			Starostwo Powiatowe	696 300,00	81 079,00	777 379,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 323,00	6 000,00	49 323,00
			Starostwo Powiatowe	43 323,00	6 000,00	49 323,00

757			Obsługa długu publicznego	526 125,00	- 142 000,00	384 125,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 125,00	- 20 000,00	284 125,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 125,00	- 20 000,00	284 125,00
			Starostwo Powiatowe	304 125,00	- 20 000,00	284 125,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222 000,00	- 122 000,00	100 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	222 000,00	- 122 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe	222 000,00	- 122 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 236 923,00	- 32 083,00	26 204 840,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 428 582,00	- 42 500,00	8 386 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 401,00	- 40 000,00	5 265 401,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	61 584,00	- 40 000,00	21 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 738,00	- 5 000,00	925 738,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	10 738,00	- 5 000,00	5 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 860,00	2 500,00	74 360,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	30 500,00	2 500,00	33 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 955 370,00	5 617,00	14 960 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 599 758,00	52 859,00	8 652 617,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	3 488 370,00	- 10 141,00	3 478 229,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	1 823 131,00	- 5 000,00	1 818 131,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2 346 459,00	68 000,00	2 414 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 113,00	- 21 942,00	673 171,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	287 000,00	- 9 294,00	277 706,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	149 200,00	- 9 226,00	139 974,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	190 000,00	- 3 422,00	186 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 064,00	- 2 000,00	1 530 064,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	650 000,00	- 30 000,00	620 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	337 000,00	- 10 000,00	327 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	390 000,00	38 000,00	428 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 716,00	- 39 000,00	184 716,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	93 000,00	- 23 000,00	70 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	48 000,00	- 8 000,00	40 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	467 500,00	10 200,00	477 700,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	240 000,00	10 200,00	250 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	3 000,00	11 900,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	2 000,00	3 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	278 868,00	4 800,00	283 668,00
	4301	Zakup usług pozostałych	29 151,00	2 500,00	31 651,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	26 771,00	2 500,00	29 271,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	65 177,00	2 300,00	67 477,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	25 772,00	2 300,00	28 072,00
852		Pomoc społeczna	14 980 864,00	12 387,00	14 993 251,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 030 678,00	- 7 000,00	2 023 678,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 528,00	- 15 000,00	740 528,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	567 780,00	- 15 000,00	552 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	- 2 000,00	17 400,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	14 600,00	- 2 000,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 460,00	10 000,00	69 460,00
		Placówka Rodzinna w Brodach	16 200,00	5 000,00	21 200,00
		Placówka Rodzinna w Kawęczynie	13 260,00	5 000,00	18 260,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 973 658,00	19 387,00	8 993 045,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 607,00	19 387,00	4 760 994,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2 820 787,00	19 387,00	2 840 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	277 864,00	- 108 000,00	169 864,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilezyckiej	220 600,00	- 108 000,00	112 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	300,00	1 500,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilezyckiej	1 200,00	300,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 300,00	4 200,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilezyckiej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	108 000,00	116 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilezyckiej	8 000,00	108 000,00	116 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 379 708,00	- 37 079,00	6 342 629,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 750,00	10 000,00	238 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 590,00	10 000,00	59 590,00

		Starostwo Powiatowe	49 590,00	10 000,00	59 590,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 805 320,00	- 47 079,00	2 758 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	- 30 000,00	1 895 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	1 925 000,00	- 30 000,00	1 895 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 400,00	- 12 079,00	154 321,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	166 400,00	- 12 079,00	154 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
85395		Pozostała działalność	3 291 318,00	0,00	3 291 318,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 316,00	- 68,00	678 248,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	25 385,00	- 68,00	25 317,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 359,00	68,00	74 427,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	442,00	68,00	510,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 901,00	- 15,00	284 886,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	12 414,00	- 15,00	12 399,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 966,00	15,00	32 981,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	216,00	15,00	231,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	21 537,00	- 2,00	21 535,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	1 769,00	- 2,00	1 767,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	2,00	1 507,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	31,00	2,00	33,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 948,00	- 29,00	162 919,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	52 280,00	- 29,00	52 251,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 784,00	29,00	5 813,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	913,00	29,00	942,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 924,00	- 16,00	49 908,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	12 667,00	- 16,00	12 651,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	16,00	1 517,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	221,00	16,00	237,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 538,00	- 557,00	208 981,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	209 538,00	- 557,00	208 981,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 646,00	557,00	4 203,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	3 646,00	557,00	4 203,00
	4307	Zakup usług pozostałych	713 442,00	- 29,00	713 413,00

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	175 619,00	- 29,00	175 590,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 694,00	29,00	29 723,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	3 064,00	29,00	3 093,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	393,00	- 1,00	392,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	393,00	- 1,00	392,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7,00	1,00	8,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	7,00	1,00	8,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 931,00	11 063,00	4 068 994,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 887 456,00	40 000,00	1 927 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	40 000,00	205 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	165 000,00	40 000,00	205 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 269 937,00	- 28 937,00	1 241 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 740,00	- 18 000,00	877 740,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	892 485,00	- 18 000,00	874 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	- 937,00	67 063,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	68 000,00	- 937,00	67 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	- 5 000,00	156 400,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	161 400,00	- 5 000,00	156 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
Razem:			82 034 201,00	- 178 873,00	81 855 328,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

plan po zmianach w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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 0428T (Petrykozy-gr.woj.świętokrzyskiego-Gielzów- Skrzyszów- Gowarczów-Rogówek- Józefów- Baczyna- Paruchy na odcinku od km 6+667 do km 7+652 na dł. 985 mb	593 039	152 282			A. 292 497 B. 148 260 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków-Studzieniec-Budy-gr. Gm.Falków-(dr.pow. Nr 30422) w km 0+010-0+860 na długości 850 mb	200 000	100 000			A. B. 100 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-31 556	-15 778			B. -15 778		
			po zmianie	168 444	84 222			A. B. 84 222 C. D.		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Głupiów-Bedlno-Kopaniny-Trzemeszna-Radomek w km 0+800 - 1+100 na dł.300 mb	125 000	62 500			A. B. 62 500 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-31 384	-15 692			B. - 15 692		
			po zmianie	93 616	46 808			A. B. 46 808 C. D.		
4.	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka-Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego - (Grębenice) w km 4+268-4+475 (str.lewa)	75 000	37 500			A. B. 37 500 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-23 856	-11 928			B. - 11 928		
			po zmianie	51 144	25 572			A. B. 25 572 C. D.		
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko w km 4+244 - 5+174 na dł. 930 mb	280 000	140 000			A. B. 140 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-42 992	-21 496			B. - 21 496		
			po zmianie	237 008	118 504			A. B. 118 504 C. D.		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków-Stara Góra-Wielka Wieś-Furmanów w km od 0+010 do 1+000 na dł.990 mb - przed zmianą	533 430	266 715			A. B. 266 715 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków (Wołów)-Hucisko-Krasna-Mniów-Ruda Strawczyńska przez.m.Krasna w km od 7+084 do 7+984 na dł.900 mb	900 000	450 000			A. B. 450 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-112 132	-56 066			B. - 56 066		
			po zmianie	787 868	393 934			A. B. 393 934 C. D.		
8.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stąporków	4 020	4 020			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
9.	710	71015	Zakup samochodu	50 000				A. 50 000 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
10.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	23 750	23 750			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

11.	750	75020	Notebook	4 200	4 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Zakup oprogramowania - System Foris	6 000	6 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Zakup oprogramowania - "iArkusze"	5 673	5 673			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	Zestaw komputerowy	3 700	3 700			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
15.	750	75020	Zakup oprogramowania do obsługi kasy	6 000	6 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
16.	801	80111	Zakup pieca c.o.	20 000	20 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
17.	801	80120	Przebudowa dachu na budynku dydaktycznym	200 000	200 000			A. B. C. D.		I Liceum Ogólnokształcące
18.	801	80130	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji na gaz ziemny	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
19.	852	85202	Zakup wirówki	15 000	15 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
20.	852	85202	Obudowa klatek schodowych	8 000	8 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
21.	852	85202	Wykonanie ogrodzenia betonowego	108 000	108 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
22.	852	85202	Zakup zmywarki do naczyń	15 000	15 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
23.	852	85202	Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw	5 000	5 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
24.	852	85202	Zakup ciągnika ogrodowego	13 500	13 500			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
25.	852	85218	Przebudowa budynku biurowego -II etap-Przebudowa I piętra budynku biurowego oraz budowa dwóch budynków garażowych (w tym dokumentacja i nadzór budowlany)	304 906	304 906			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26.	854	85403	Zakup samochodu mikrobus	35 000	35 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
27.	854	85410	Zakup patelni elektrycznej	5 989	5 989			A. B. C. D.		Bursa Szkolna
Ogółem				3 318 287	1 891 775	0	0	1 426 512		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

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki w roku budżetowym 2013	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu od 2014 r.		
						źródło	kwota			2014 rok	2015 rok	po 2015 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2009-2013	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	747 019 747 019 130 547 616 472	0	747 019 130 547 616 472			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2014	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	916 427 916 427 186 329 0 730 098	22 200 4 350 17 850	715 381 145 583 569 798	178 846 36 396 142 450		
3.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Kadra-to kapitał	2010-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	697 680 697 680 104 652 0 593 028	419 916 62 987 356 929	277 764 41 665 236 099	0	0	
4.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Profesjonalna kadra	2011-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	968 000 968 000 145 200 0 822 800	577 109 76 193 500 916	390 891 69 007 321 884	0	0	
5.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Szkół			Wartość zadania: Wydatki bieżące:	321 826 321 826	286 626	35 200	0	0	

	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kuźnia techników	2011-2013	Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 8 083 313 743	7 199 279 427	884 34 316		
6.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Technik kluczowych kompetencji	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	389 796 389 796 13 250 376 546	306 590 10 422 296 168	83 206 2 828 80 378	0	0
7.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Z nami zdasz maturę	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	210 305 210 305 0 31 546 178 759	181 809 27 271 154 538	28 496 4 275 24 221	0	
8.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt: Dobry start-szansa na zatrudnienie	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	542 610 542 610 0 81 392 461 218	37 098 5 565 31 533	415 212 62 226 352 986	90 300 13 601 76 699	0
9.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt: Gotowi na zmiany	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	512 730 506 810 0 76 021 430 789	87 645 13 147 74 498	393 565 59 034 334 531	25 600 3 840 21 760	0
10.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Wino - europejskie dziedzictwo kulturowe	2012-2014	II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 564 83 564 0 83 564	23 129 23 129	45 435 45 435	15 000 15 000	
11.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 564 83 564 0 83 564	10 021 10 021	53 543 53 543	20 000 20 000	0

12.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkoła kompetencji	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	471 120 471 120 0 8 082 463 038	116 822 2 004 114 818	225 978 3 876 222 102	128 320 2 202 126 118	0	
13.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: My samodzielni	2008-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydanki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 406 390 5 112 705 612 831 182 677 4 317 197 293 685 0 44 052 249 633	4 123 400 492 816 154 296 3 476 288 139 990 20 998 118 992	989 305 120 015 28 381 840 909 153 695 0 23 054 130 641			
14.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkoła zawodowego sukcesu WND-POKL 09.02.00-26-077/13	2013-2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	540 617 540 617 0 10 670 529 947		272 627 5 381 267 246	183 660 3 625 180 035	84 330 1 664 82 666	0
15.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Leonardo da Vinci - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Elektrycy instalują Europę	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89 419 89 419 0 89 419	0 0 0	4 800 4 800	84 619 84 619	0 0	
Ogółem wydatki							11 975 147	6 332 355	4 832 117	726 345	84 330	0
- środki z budżetu j.s.t.							1 179 559	636 346	506 817	36 396	0	0
- środki z budżetu krajowego							455 773	240 902	189 939	23 268	1 664	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 339 815	5 455 107	4 135 361	666 681	82 666	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 834 173,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 277 580,00
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 556 593,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	864 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 000,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

plan po zmianach

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												
							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				20000	22000	22000	0	20000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promocja powiatu- "Ziemia Odrowążów"	750	75075	2320	20000															
			4300		20000	20000		20000											
Promocja powiat-Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu	750	75075	2320		2000	2000			2000										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				559069	559069	559069	130700	24628	0	403741	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	305328															
			3110		150000	150000				150000									
			4010		110000	110000	110000												
			4110		18000	18000	18000												
			4120		2700	2700	2700												
			4210		16628	16628		16628											
			4260		5000	5000		5000											
			4300		3000	3000		3000											
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2320	253741															
			3110		253741	253741				253741									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1094015	1144015	0	0	0	0	0	0	0	0	1144015	1144015	0	0	0	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy-gr.woj.świętokrzyskiego-Gielżów- Skrzyszów- Gowarczów- Rogówek- Józefów- Baczyna- Paruchy na odcinku od km 6+667 do km 7+652 na dł. 985 mb	600	60014	6300	148260										148260	148260				
			6050		148260														
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków-Studzieniec-Budy-gr. Gm.Falków-(dr.pow. Nr 30422) w km 0+010-0+860 na długości 850 mb	600	60014	6300	84222										84222	84222				
			6050		84222														
Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach	600	60016	6300		50000									50000	50000				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Głupiów-Bedlno-Kopaniny-Trzemoszna-Radomek w km 0+800 - 1+100 na dł.300 mb	600	60014	6300	46808										46808	46808				
			6050		46808														
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka-Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego -(Grębenice) w km 4+268-4+475 (str.lewa)	600	60014	6300	25572										25572	25572				
			6050		25572														
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko w km 4+244 - 5+174 na dł. 930 mb	600	60014	6300	118504															

			6050		118504								118504	118504				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków-Stara Góra-Wielka Wieś-Furmanów w km od 0+010 do 1+000 na dł.990 mb	600	60014	6300	266715									266715	266715				
			6050		266715													
Przebudowa drogi powiatowej Nr 050T Stąporków (Wołów)-Hucisko-Krasna-Mniów-Ruda Strawczyńska przez m.Krasna w km od 7+084 do 7+984 na dł. 900mb	600	60014	6300	393934									393934	393934				
			6050		393934													
Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia	851	85111	6309	10000									10000	10000				
			6229		10000													
Ogółem				1673084	1725084	581069	130700	44628	2000	403741	0	0	0	1144015	1144015	0	0	0