

Uchwała Nr VIII/42/2011
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego na lata 2011-2019

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.230 ust.1, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian uchwały Nr IV/3/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2011-2019 w zakresie dochodów i wydatków oraz kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, po zmianach, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z części A i B.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Skowron

Objaśnienia do uchwały:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie kwot dochodów i wydatków ogółem, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków na planowane, realizowane przedsięwzięcia.

Zmiana w zakresie przedsięwzięć dotyczy:

1. przebudowy budynku biurowego Starostwa Powiatowego,
2. zmian kwot na przedsięwzięcia realizowane z zakresie pomocy społecznej, tj. utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
3. zmian kwot na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy „Kadra-to kapitał”, w związku z przesunięciem na rok bieżący kwoty środków niewykorzystanych w roku 2011,
4. wprowadzenia trzech nowych przedsięwzięć tj.:
 - 1) projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie w ramach programu POKL „Kuźnia techników”,
 - 2) projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich w ramach programu POKL pn. „Technik kluczowych kompetencji”,
 - 3) przebudowa budynku w Stąporkowie (I piętro) pod potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
5. zmian kwot na przedsięwzięcia realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne związane z zapewnieniem ciągłości działania tj. dostawa mediów, zakup usług telekomunikacyjnych, usług medycznych, pocztowych, itp.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2011-2019
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	78 464 289	75 090 293	71 701 977	75 645 585	79 806 093	84 195 428	88 405 199	92 825 459	97 466 732	102 340 069
a	bieżące	75 396 344	71 321 562	71 701 977	75 645 585	79 806 093	84 195 428	88 405 199	92 825 459	97 466 732	102 340 069
b	majątkowe	3 067 945	3 768 731								
	w tym sprzedaż majątku	7 169	0								
II	Wydatki	75 614 222	79 142 532	70 801 977	74 745 585	78 906 093	83 295 428	87 507 199	91 923 459	96 566 732	101 440 069
a	bieżące	71 449 221	70 366 626	67 501 977	72 042 319	74 924 012	77 920 973	81 037 812	84 279 324	87 650 497	91 156 517
	obsługa długu	429 700	420 000	367 725	319 125	270 525	221 925	173 328	124 331	76 313	26813
	gwarancje i poręczenia	0									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 114 041	42 931 576	44 333 735	46 107 084	47 951 368	49 869 423	51 864 199	53 938 767	56 096 318	58 340 171
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	745 894	839 179	860 158	881 662	903 704	926 297	949 454	973 190	996 547	1 020 464
	Przedsięwzięcia	x	9 599 265	7 677 033	7 002 909	5 549 457	5 571 905	0	0	0	0
b	majątkowe	4 165 001	8 775 906	3 300 000	2 703 266	3 982 081	5 374 455	6 469 387	7 644 135	8 916 235	10 283 552
	w tym Przedsięwzięcia	x	6 790 922	3 224 307	625 693	1 200 000	5 091 582				
III	Przychody	6 249 597	4 852 239	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki										
	kredyty										
	emisja obligacji										
b	splata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki	6 249 597	4 852 239								
IV	Rozchody	803 454	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
a	splata długu	803 454	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	w tym pożyczki	32 640	30 000	36 000	36 000	36 000	36 000	34 000	62 000		
	kredyty	770 814	770 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	840 000	900 000	900 000
	wykup obligacji										
b	pożyczki do udzielenia										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	2 850 067	-4 052 239	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
Va	Finansowanie deficytu	0	4 052 239	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	4 052 239	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 850 067	0	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	splata zaciągniętego długu	803 454	0	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	8 000 000	7 200 000	6 300 000	5 400 000	4 500 000	3 600 000	2 702 000	1 800 000	900 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,57%	1,62%	1,77%	1,61%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	10,20%	9,59%	8,79%	7,14%	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + Q)/D	0,0157	0,0162	0,0177	0,0161	0,0147	0,0133	0,0121	0,0111	0,0106	0,0091
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0329	0,0304	0,0406	0,0396	0,0558	0,0611	0,0730	0,0833	0,0920

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0167	0,0127	0,0244	0,0250	0,0425	0,0490	0,0620	0,0733	0,0830	
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wolne środki	803 454	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0504	0,0127	0,0586	0,0476	0,0612	0,0745	0,0833	0,0921	0,1007	0,1093
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	8 296 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 urfp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	10 196 720	5 807 175	4 200 000	3 603 266	4 882 081	6 274 455	7 367 387	8 546 135	9 816 235	11 183 552
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE										
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne										
G.	Dług na koniec roku związany z UE.										
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,57%	1,62%	1,77%	1,61%	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	10,20%	9,59%	8,79%	7,14%	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0157	0,0162	0,0177	0,0161	0,0147	0,0133	0,0121	0,0111	0,0100	0,0091
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,0167	0,0127	0,0244	0,0250	0,0425	0,0490	0,0620	0,0733	0,0830
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x						

Tabela startowa do WPF

Dług na koniec 2009 roku

8 803 454

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	57 057 373	66 628 115
b	Sprzedż majątku	48 865	18 580
c	Wydatki bieżące	55 941 190	64 570 544
d	Dochody ogółem	57 294 624	74 001 261
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0203	0,0281

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	16 557 993		3 189 221	3 234 817	3 297 199	3 376 851	3 459 905	1 973 306
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	Zimowe utrzymanie dróg	ZDP	2010-2012	1 269 170	334 283	564 887	370 000				710 000
2	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	ZDP	2010-2012	344 869	59 934	174 935	110 000				185 000
3	Zakup soli drogowej	ZDP	2010-2012	256 610	49 978	126 632	80 000				140 000
4	Umowa z rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego oraz z rodziną zawodową wielodzietną PRZED ZMIANĄ	PCPR	2011-2015	365 000		73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	
	ZMIANA			-6 179		-6 179					
	PO ZMIANIE			358 821		66 821	73 000	73 000	73 000	73 000	
5	Decyzje na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych PRZED ZMIANĄ	PCPR	2011-2015	6 984 300		1 194 300	1 397 000	1 462 000	1 454 000	1 477 000	
	ZMIANA			450 000		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
	PO ZMIANIE			7 434 300		1 284 300	1 487 000	1 552 000	1 544 000	1 567 000	
6	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzieln!"	PCPR	2008-2011	3 456 017	1 716 017	1 740 000					
7	Zakup tablic rejestracyjnych- wykonanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów	SP	2011-2013	440 000		140 000	150 000	150 000			300 000
8	Druki komunikacyjne-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	SP	2011-2013	1 928 417		627 000	642 675	658 742			1 301 417
9	Zalesienia - wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych	SP	2011-2015	1 015 000		187 000	195 000	203 000	211 000	219 000	
10	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych PRZED ZMIANĄ	SP	2011-2015	856 000		170 000	190 000	170 000	175 000	151 000	
	ZMIANA			-20 000		-20 000					
	PO ZMIANIE			836 000		150 000	190 000	170 000	175 000	151 000	
11	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ZMIANA	SP	2011-2015	711 000		210 000	143 000	135 000	121 000	102 000	
	ZMIANA			20 000		20 000					

	PO ZMIANIE			731 000		230 000	143 000	135 000	121 000	102 000	
12	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Zostań technikiem”	ZSP Stąporków	2009 – 2011	158 517	125 611	32 906					
13	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt „Nad Czarną i Kamienną – nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego”	SP	2010 – 2011	138 212	35 433	102 779					
14	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Kadra – to kapitał”	PUP	2010 – 2013	697 680	110 700	173 760	196 440	216 780			
	ZMIANA			0	-12 628	12 628					
	PO ZMIANACH			697 680	98 072	186 388	196 440	216 780			
15	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Klucz do wiedzy”	ZSP Nr1	2010 – 2011	78 846	35 497	43 349					
16	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt „Kuznice Kompetencji”	ZSP Nr1	2010 – 2011	112 662	53 477	59 185					
17	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	54 473	6 473	32 000	16 000				
18	Comenius – Partnerskie projekty Szkół Projekt „Europejskie Forum – aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze młodych ludzi”	ZSP Nr1	2010 – 2012	60 000	5 000	39 500	15 500				
19	Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Projekt „AS w samorządzie”	SP	2010 – 2012	38 207	0	23 306	14 901				
20	Comenius – Partnerskie Projekty Szkół Projekt „Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji”	ZSP Stąporków	2010 – 2012	60 000	0	50 000	10 000				
21	Holowanie i parkowanie pojazdów na podsatwie art.130a-Prawo o ruchu drogowym	SP	2011-2014	143 928	0	19 370	47 976	47 976	28 606		143 928
22	Promocja powiatów-„Ziemia Odrowążów”	SP	2011-2014	70 000	0	10 000	20 000	20 000	20 000		
23	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Profesjonalna kadra”	PUP	2011-2013	968 000	0	270 800	322 800	374 400			
24	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Kuznia techników”	ZSP Stąporków	2011-2013	321 826		163 709	122 917	35 200			
25	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Technik kluczowych kompetencji”	ZSP Nr3	2011-2013	389 796		85 177	235 007	69 612			
	Suma	X	X	21 362 351	2 519 775	6 410 044	4 442 216	3 705 710	2 172 606	2 112 000	2 785 345
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 (lip (wydatki rrajątkowe)										
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 401T Stąporków-Rałoszyce-Włoszczowa od km 20+400 do km 23+037 na dł.2637 km	ZDP	2009-2011	1 013 799	59 475	954 324					954 324
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0459 Barak-Miedziera-Smyków na odcinku od km 0+000 do km 3+960 na dł. 3960	ZDP	2009-2011	2 029 349	96 624	1 932 725					1 932 725
3	Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2011	755 559	8 540	747 019					

4	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2011	916 427	1 200	915 227					
5	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego PRZED ZMIANĄ	SP	2007-2015	12 081 318	289 736	2 650 000	2 650 000	200 000	1 200 000	5 091 582	11 791 582
	ZMIANA			-438 900		-438 900	-425 693	425 693			2 699 000
	PO ZMINIE			11 642 418	289 736	2 211 100	2 224 307	625 693	1 200 000	5 091 582	9 092 582
6.	Comenius – Partnersie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	5 527		5 527					
7.	Przebudowa budynku pod potrzeby PŚDS	PCPR	2011-2012	1 025 000		25 000	1 000 000				1 025 000
	Suma	X	X	17 388 079	455 575	6 790 922	3 224 307	625 693	1 200 000	5 091 582	13 004 631
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1				0							
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	55 308 423	2 975 350	16 390 187	16 901 340	7 628 602	6 749 457	10 663 487	17 758 282

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Dostawa mediów-zapewnienie funkcjonowania jednostki PRZED ZMIANĄ	ZDP	2011-2015	249 256	47 420	48 606	49 821	51 066	52 343	
	ZMIANA			-41 650	-7 923	-8 122	-8 325	-8 533	-8 747	
	PO ZMIANIE			207 606	39 497	40 484	41 496	42 533	43 596	
2	Usługi telekomunikacyjne-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2011-2015	96 191	18 300	18 758	19 226	19 707	20 200	
3	wyprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i placów do urządzeń kanalizacyjnych	ZDP	2011-2015	400 023	76 103	78 006	79 956	81 955	84 003	
4	Najem lokalu, dzierżawa PRZED ZMIANĄ	PINB	2011-2015	30 300	5 740	5 960	6 080	6 200	6 320	
	ZMIANA			341	35	75	75	76	80	
	PO ZMIANIE			30 641	5 775	6 035	6 155	6 276	6 400	
5	Usługi telekomunikacyjne	PINB	2011-2015	15 769	3 000	3 075	3 152	3 231	3 311	4 683
6	Dostawa mediów PRZED ZMIANĄ	KP PSP	2011-2015	244 419	46 500	47 663	48 854	50 075	51 327	
	ZMIANA			105 127	20 000	20 500	21 013	21 538	22 076	
	PO ZMIANIE			349 546	66 500	68 163	69 867	71 613	73 403	
7	Usługi telekomunikacyjne PRZED ZMIANĄ	KP PSP	2011-2015	89 358	17 000	17 425	17 861	18 307	18 765	24 705
	ZMIANA			21 027	4 000	4 100	4 203	4 308	4 416	
	PO ZMIANIE			110 385	21 000	21 525	22 064	22 615	23 181	24 705
8	Dostawa mediów	PUP	2011-2015	586 079	111 500	114 288	117 144	120 073	123 074	262 815

9	Usługi telekomunikacyjne	PUP	2011-2015	78 844	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557	
10	Najem, dzierżawa	PUP	2011-2015	605 360	109 000	119 530	122 520	125 580	128 730	494 940
11	Dostawa mediów PRZED ZMIANĄ	RDD Nr1	2011-2015	18 397	3 500	3 588	3 677	3 769	3 863	
	ZMIANA			1 050	200	205	210	215	220	
	PO ZMIANIE			19 447	3 700	3 793	3 887	3 984	4 083	
12	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr1	2011-2015	10 671	2 030	2 081	2 133	2 186	2 241	
13	Dostawa mediów PRZED ZMIANĄ	RDD Nr2	2011-2015	60 448	11 500	11 788	12 082	12 384	12 694	
	ZMIANA			-21 023	-4 000	-4 100	-4 202	-4 307	-4 414	
	PO ZMIANIE			39 425	7 500	7 688	7 880	8 077	8 280	
14	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr2	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	
15	Dostawa mediów	WPPDiR	2011-2015	574 674	109 330	112 063	114 865	117 736	120 680	
16	Usługi telekomunikacyjne PRZED ZMIANĄ	WPPDiR	2011-2015	18 976	3 610	3 700	3 793	3 888	3 985	13 635
	ZMIANA			3 168	603	618	633	649	665	
	PO ZMIANIE			22 144	4 213	4 318	4 426	4 537	4 650	13 635
17	Usługi medyczne PRZED ZMIANĄ	WPPDiR	2011-2015	5 519	1 050	1 076	1 103	1 131	1 159	
	ZMIANA			4 261	810	831	852	873	895	
	PO ZMIANIE			9 780	1 860	1 907	1 955	2 004	2 054	
18	Usługi pocztowe, RTV	WPPDiR	2011-2015	5 220	1 520	1 300	780	800	820	
19	Dostawa mediów	DPS Ruda Piłczycka	2011-2015	744 274	141 596	145 136	148 764	152 483	156 295	
20	Usługi telekomunikacyjne	DPS Ruda Piłczycka	2011-2015	42 577	8 100	8 303	8 510	8 723	8 941	17 846
21	Zakup opału do kotłowni	DPS Ruda Piłczycka	2011-2015	946 139	180 000	184 500	189 113	193 840	198 686	856 139
22	Dostawa mediów PRZED ZMIANĄ	DPS Końskie	2011-2015	2 323 297	442 000	453 050	464 376	475 986	487 885	
	ZMIANA			5 258	1 000	1 025	1 051	1 077	1 105	
	PO ZMIANIE			2 328 555	443 000	454 075	465 427	477 063	488 990	
23	Usługi telekomunikacyjne	DPS Końskie	2011-2015	47 834	9 100	9 328	9 561	9 800	10 045	
	ZMIANA			-4 882	-929	-952	-976	-1 000	-1 025	

	PO ZMIANIE			42 952	8 171	8 376	8 585	8 800	9 020	
24	Dostawa mediów PRZED ZMIANĄ	PCPR	2011-2015	202 187	38 753	39 582	40 424	41 279	42 149	91 000
	ZMIANA			21 023	4 000	4 100	4 202	4 307	4 414	
	PO ZMIANIE			223 210	42 753	43 682	44 626	45 586	46 563	91 000
25	Usługi telekomunikacyjne	PCPR	2011-2015	57 800	11 400	11 400	11 600	11 700	11 700	25 600
26	Usługi pocztowe, RTV PRZED ZMIANĄ	PCPR	2011-2015	37 735	7 547	7 547	7 547	7 547	7 547	
	ZMIANA			17 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
	PO ZMIANIE			55 235	11 047	11 047	11 047	11 047	11 047	
27	Usługi medyczne-badania pracowników	PCPR	2011-2015	4 300	1 000	400	1 000	400	1 500	
28	Usługi najmu, dzierżawy PRZED ZMIANĄ	PCPR	2011-2015	182 900	36 500	36 500	36 500	36 700	36 700	22 000
	ZMIANA			3 015	603	603	603	603	603	
	PO ZMIANIE			185 915	37 103	37 103	37 103	37 303	37 303	22 000
29	Umowa z "Darem Natury"- dostarczenie wody PRZED ZMIANĄ	PCPR	2011-2015	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	ZMIANA			1 500	300	300	300	300	300	
	PO ZMIANIE			6 500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
30	Dostawa mediów	I LO	2011-2015	659 670	125 500	128 638	131 853	135 150	138 529	
31	Usługi telekomunikacyjne	I LO	2011-2015	52 563	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038	
32	Usługi medyczne-badania pracowników	I LO	2011-2015	15 770	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	
33	Licencje	I LO	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
34	Dostawa mediów PRZED ZMIANĄ	II LO	2011-2015	714 861	136 000	139 400	142 885	146 457	150 119	
	ZMIANA			790	150	154	158	162	166	
	PO ZMIANIE			715 651	136 150	139 554	143 043	146 619	150 285	
35	Usługi telekomunikacyjne	II LO	2011-2015	26 281	5 000	5 125	5 253	5 384	5 519	
36	Licencje	II LO	2011-2015	23 128	4 400	4 510	4 623	4 738	4 857	
37	Usługi medyczne-badania pracowników	II LO	2011-2015	15 769	3 000	3 075	3 152	3 231	3 311	
38	Dostawa mediów PRZED ZMIANĄ	ZSP Nr 1	2011-2015	1 381 594	262 844	269 415	276 150	283 054	290 131	

	ZMIANA			63 755	12 129	12 432	12 743	13 062	13 389	
	PO ZMIANIE			1 445 349	274 973	281 847	288 893	296 116	303 520	
39	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 1	2011-2015	42 051	8 000	8 200	8 405	8 615	8 831	
40	Licencje	ZSP Nr 1	2011-2015	27 596	5 250	5 381	5 516	5 654	5 795	
41	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 1	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
42	Dostawa mediów	ZSP Nr 2	2011-2015	541 402	103 000	105 575	108 214	110 920	113 693	
43	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 2	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
44	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 2	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
45	Dostawa mediów	ZSP Nr 3	2011-2015	129 432	24 624	25 240	25 871	26 517	27 180	
46	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 3	2011-2015	42 051	8 000	8 200	8 405	8 615	8 831	
47	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 3	2011-2015	15 770	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	
48	Licencje	ZSP Nr 3	2011-2015	13 142	2 500	2 563	2 627	2 692	2 760	
49	Dostawa mediów	ZSP Stąporków	2011-2015	1 131 625	215 288	220 670	226 187	231 842	237 638	
50	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Stąporków	2011-2015	37 846	7 200	7 380	7 565	7 754	7 947	6 463
51	Licencje	ZSP Stąporków	2011-2015	14 834	2 822	2 893	2 965	3 039	3 115	
52	Konserwacja kotłowni	ZSP Stąporków	2011-2015	19 222	7 577	2 645	3 000	3 000	3 000	9 000
53	Dostawa mediów	SOS-W	2011-2015	183 971	35 000	35 875	36 772	37 691	38 633	
54	Usługi telekomunikacyjne	SOS-W	2011-2015	52 563	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038	
55	Usługi medyczne-badania pracowników	SOS-W	2011-2015	28 910	5 500	5 638	5 778	5 923	6 071	
56	Licencje PRZED ZMIANĄ	SOS-W	2011-2015	9 461	1 800	1 845	1 891	1 938	1 987	
	ZMIANA			5 257	1 000	1 025	1 051	1 077	1 104	
	PO ZMIANIE			14 718	2 800	2 870	2 942	3 015	3 091	
57	Usługi najmu, dzierżawy	SOS-W	2011-2015	350	70	70	70	70	70	
58	Dostawa mediów	BURSA	2011-2015	157 690	30 000	30 750	31 519	32 307	33 114	

59	Usługi telekomunikacyjne	BURSA	2011-2015	31 538	6 000	6 150	6 304	6 461	6 623	
60	Usługi medyczne-badania pracowników	BURSA	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	
61	Licencje	BURSA	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	
62	Dostawa mediów	PORADNIA	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	
63	Usługi telekomunikacyjne	PORADNIA	2011-2015	23 759	4 520	4 633	4 749	4 868	4 989	
64	Usługi medyczne-badania pracowników	PORADNIA	2011-2015	2 628	500	513	525	538	552	
65	Licencje	PORADNIA	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
66	Najem lokalu, dzierżawy	PORADNIA	2011-2015	132 000	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	
67	Dostawa mediów PRZED ZMIANĄ	SP	2011-2015	1 621 314	308 450	316 161	324 065	332 167	340 471	
	ZMIANA			84 101	16 000	16 400	16 810	17 230	17 661	
	PO ZMIANIE			1 705 415	324 450	332 561	340 875	349 397	358 132	
68	Usługi telekomunikacyjne	SP	2011-2015	608 902	152 235	122 307	108 713	111 431	114 216	144 480
69	Usługi pocztowe, RTV	SP	2011-2015	683 323	130 000	133 250	136 581	139 996	143 496	
70	Usługi konserwacyjne	SP	2011-2015	16 630	3 164	3 243	3 324	3 407	3 492	
Suma		X	X	16 557 993	3 189 221	3 234 817	3 297 199	3 376 851	3 459 905	1 973 300