

Uchwała Nr X/54/2011
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 27 października 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 planowane, realizowane przedsięwzięcia.

Zmiana w zakresie przedsięwzięć dotyczy:

1. zmian kwot na przedsięwzięcia realizowane z zakresie pomocy społecznej, tj. utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
2. zmian kwot na przedsięwzięcia związane z zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
3. zmian w zakresie kwoty nakładów poniesionych w latach ubiegłych (dot. roku 2010) na realizację projektu „My samodzielni” w związku z podpisaniem aneksu do umowy,
4. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia tj.:
 - 1) projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich w ramach programu POKL pn. „Dobry zwód-lepsza przyszłość”,
5. zmian kwot na przedsięwzięcia realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne związane z zapewnieniem ciągłości działania tj. dostawa mediów.

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	75 241 831	73 201 977	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	71 473 100	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	1 500 000							
	w tym: sprzedaż majątku	7 169	0								
II	Wydatki	75 614 222	79 294 070	74 801 977	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	70 518 164	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 114 041	42 844 710	44 333 735	46 107 084	47 951 368	49 869 423	51 864 199	53 938 767	56 096 318	58 340 171
	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	9 641 931	7 777 152	7 025 818	6 432 358	5 627 492	0	0	0	0
b	majątkowe	4 165 001	8 775 906	7 300 000	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	7 224 307	625 693	1 200 000	5 091 582				
III	Przychody	6 249 597	4 852 239	2 500 000	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	spłata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki	6 249 597	4 852 239	2 500 000							
IV	Rozchody	803 454	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
a	spłata 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	62 000	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	-1 600 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
Va	Finansowanie deficytu	0	4 052 239	1 600 000	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
	spłata 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	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 850 067	0	0	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	spłata zaciągniętego długu	803 454	0	0	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	6 000 000	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%	1,73%	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%	9,57%	8,61%	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 + C)/D	0,0157	0,0162	0,0173	0,0161	0,0147	0,0133	0,0121	0,0111	0,0100	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	0,0402	0,0392	0,0554	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	0,0131	0,0240	0,0246	0,0421	0,0490	0,0620	0,0733	0,0830		
XII.	Sposób sfinansowania długu	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	
		spłata 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	803 454	800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	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	0,0574	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 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	10 196 720	5 807 175	6 700 000	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%	1,73%	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%	9,57%	8,61%	7,14%	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0157	0,0162	0,0173	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	0,0131	0,0240	0,0246	0,0421	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	Sprzedaż 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	16 822 699		3 239 581	3 286 436	3 350 108	3 431 082	3 515 492	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	PCPR	2011-2015	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	PCPR	2011-2015	7 434 300		1 284 300	1 487 000	1 552 000	1 544 000	1 567 000	
6	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2011	3 411 126	1 671 126	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
	ZMIANA			60 000			-30 000	-30 000	120 000		60 000
	PO ZMIANIE			500 000		140 000	120 000	120 000	120 000		360 000
8	Druki komunikacyjne-wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy PRZED ZMIANĄ	SP	2011-2013	1 928 417		627 000	642 675	658 742			1 301 417
	ZMIANA			658 670		-50 000			708 670		708 670
	PO ZMIANIE			2 587 087		577 000	642 675	658 742	708 670		2 010 087
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	836 000		150 000	190 000	170 000	175 000	151 000	
	ZMIANA			-10 000		-10 000					
	PO ZMIANIE			826 000		140 000	190 000	170 000	175 000	151 000	
11	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych PRZED ZMIANĄ	SP	2011-2015	731 000		230 000	143 000	135 000	121 000	102 000	
	ZMIANA			10 000		10 000					
	PO ZMIANIE			741 000		240 000	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	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”	ILO	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	Wzmocnienie 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	Hołowanie 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			
26	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „Dobry zawód-lepsza przyszłość”	ZSP Nr 2	2011-2012	120 806		42 306	78 500				
Suma		X	X	22 156 936	2 474 884	6 402 350	4 490 716	3 675 710	3 001 276	2 112 000	3 549 016
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa od km 20+400 do km 23+037 na dl.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 dl. 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	SP	2007-2015	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
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec)-granica województwa świętokrzyskiego -Wielki Nieklań- Mały Nieklań- Stąporków na odcinku od km 12+955 do km 18+090 na długości 5135mb	ZDP	2012	4 000 000			4 000 000				4 000 000
Suma		X	X	21 388 079	455 576	6 790 922	7 224 307	625 633	1 200 000	5 091 582	17 004 631
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	60 367 714	2 930 459	16 432 853	15 001 459	7 651 511	7 632 358	10 719 074	22 526 952

Załącznik Nr 2 uchwały Nr X/54/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2011r. - część B

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	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Dostawa mediów-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2011-2015	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	PINB	2011-2015	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	KP PSP	2011-2015	349 546	66 500	68 163	69 867	71 613	73 403	
7	Usługi telekomunikacyjne	KP PSP	2011-2015	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	RDD Nr1	2011-2015	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	RDD Nr2	2011-2015	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	WPPDiR	2011-2015	22 144	4 213	4 318	4 426	4 537	4 650	13 635
17	Usługi medyczne	WPPDiR	2011-2015	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 Pilczycka	2011-2015	744 274	141 596	145 136	148 764	152 483	156 295	
20	Usługi telekomunikacyjne	DPS Ruda Pilczycka	2011-2015	42 577	8 100	8 303	8 510	8 723	8 941	17 846
21	Zakup opału do kotłowni	DPS Ruda Pilczycka	2011-2015	946 139	180 000	184 500	189 113	193 840	198 686	856 139
22	Dostawa mediów	DPS Końskie	2011-2015	2 328 555	443 000	454 075	465 427	477 063	488 990	
23	Usługi telekomunikacyjne	DPS Końskie	2011-2015	42 952	8 171	8 376	8 585	8 800	9 020	
24	Dostawa mediów	PCPR	2011-2015	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	PCPR	2011-2015	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	PCPR	2011-2015	185 915	37 103	37 103	37 103	37 303	37 303	22 000
29	Umowa z "Darem Natury"-dostarczenie wody	PCPR	2011-2015	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	715 651	136 150	139 554	143 043	146 619	150 285	
	ZMIANA			1 891	360	369	378	387	397	
	PO ZMIANIE			717 542	136 510	139 923	143 421	147 006	150 682	
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	ZSP Nr 1	2011-2015	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	SOS-W	2011-2015	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	1 705 415	324 450	332 561	340 875	349 397	358 132	
	ZMIANA			262 815	50 000	51 250	52 531	53 844	55 190	
	PO ZMIANIE			1 968 230	374 450	383 811	393 406	403 241	413 322	
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	16 822 699	3 239 581	3 286 436	3 350 108	3 431 082	3 515 492	1 973 306