

Uchwała Nr XIII/66/2011
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 12 grudnia 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

51
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. zmian kwot, w poszczególnych latach realizacji, na przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich tj. projekt „Technik kluczowych kompetencji”,
2. zmniejszenie planowanego limitu wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2011r.,
3. zwiększenie kwoty wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
4. zmian kwot na przedsięwzięcia realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne związane z zapewnieniem ciągłości działania tj. dostawa mediów, zakup usług telekomunikacyjnych, usług medycznych, licencji, itp.

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	75 873 310	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	72 029 579	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	3 843 731	1 500 000							
	w tym sprzedaż majątku	7 169	0								
II	Wydatki	75 614 222	79 925 549	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	71 061 541	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	42 888 734	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	9 698 784	7 860 817	7 052 126	6 417 240	5 612 259	0	0	0	0
b	majątkowe	4 165 001	8 864 008	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	splata 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	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	-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
	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	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
	splata 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	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%	1,61%	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%	9,49%	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 + O)/D	0,0157	0,0161	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	0,0393	0,0554	0,0611	0,0730	0,0833	0,0920

Ip.	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	0,0168	0,0131	0,0241	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	
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		splata 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	900 000	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	0,0128	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	5 820 277	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.	Splata 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%	1,61%	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%	9,49%	8,61%	7,14%	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0157	0,0161	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	0,0168	0,0131	0,0241	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 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	16 747 657		3 224 793	3 271 539	3 335 102	3 415 964	3 500 259	1 964 180
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)										
1	Zimowe utrzymanie dróg	ZDP	2010-2012	1 269 170	334 283	564 887	370 000				710 000
	ZMIANA			-50 000		-50 000					
	PO ZMIANIE			1 219 170	334 283	514 887	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	
	ZMIANA			51 212		51 212					
	PO ZMIANIE			7 485 512		1 335 512	1 487 000	1 552 000	1 544 000	1 567 000	
6	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzieln!"	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	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	SP	2011-2013	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	SP	2011-2015	826 000		140 000	190 000	170 000	175 000	151 000	
11	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	SP	2011-2015	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”	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			
	ZMIANA			0		-21 090	7 496	13 594			
	PO ZMIANIE			389 796		64 087	242 503	83 206			
26	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Dobry zawód-lepsza przyszłość"	ZSP Nr 2	2011-2012	120 806		42 306	78 500				
27	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Z nami zdasz maturę"	ZSP Stąporków	2011-2013	210 305		91 519	91 066	27 720			
Suma		X	X	22 368 453	2 474 884	6 473 991	4 589 278	3 717 024	3 001 276	2 112 000	3 549 015
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 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	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	455 575	6 790 922	7 224 307	625 693	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	60 504 189	2 930 459	16 489 706	15 085 124	7 677 819	7 617 240	10 703 841	22 517 826

Załącznik Nr 2 uchwały Nr XIII/66/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 grudnia 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	
1	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	
	ZMIANA			-31 523	-5 997	-6 147	-6 301	-6 458	-6 620	
	PO ZMIANIE			176 083	33 500	34 337	35 195	36 075	36 976	
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	
	ZMIANA			42 050	8 000	8 200	8 405	8 615	8 830	
	PO ZMIANIE			442 073	84 103	86 206	88 361	90 570	92 833	
4	Najem lokalu, dzierżawa	PINB	2011-2015	30 641	5 775	6 035	6 155	6 276	6 400	
	ZMIANA			-44	-8	-9	-9	-9	-9	
	PO ZMIANIE			30 597	5 767	6 026	6 146	6 267	6 391	
5	Usługi telekomunikacyjne	PINB	2011-2015	15 769	3 000	3 075	3 152	3 231	3 311	4 683
	ZMIANA			-2 976	-566	-580	-595	-610	-625	
	PO ZMIANIE			12 793	2 434	2 495	2 557	2 621	2 686	
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	

	ZMIANA			790	150	154	158	162	166	
	PO ZMIANIE			20 237	3 850	3 947	4 045	4 146	4 249	
12	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr1	2011-2015	10 671	2 030	2 081	2 133	2 186	2 241	
	ZMIANA			-3 011	-573	-587	-602	-617	-632	
	PO ZMIANIE			7 660	1 457	1 494	1 531	1 569	1 609	
13	Dostawa mediów	RDD Nr2	2011-2015	39 425	7 500	7 688	7 880	8 077	8 280	
	ZMIANA			-325	-61	-63	-65	-67	-69	
	PO ZMIANIE			39 100	7 439	7 625	7 815	8 010	8 211	
14	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr2	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	
	ZMIANA			-1 313	-250	-256	-262	-269	-276	
	PO ZMIANIE			9 200	1 750	1 794	1 839	1 885	1 932	
15	Dostawa mediów	WPPDiR	2011-2015	574 674	109 330	112 063	114 865	117 736	120 680	
	ZMIANA			67 227	12 790	13 110	13 437	13 773	14 117	
	PO ZMIANIE			641 901	122 120	125 173	128 302	131 509	134 797	
16	Usługi telekomunikacyjne	WPPDiR	2011-2015	22 144	4 213	4 318	4 426	4 537	4 650	13 635
	ZMIANA			-2 630	-500	-513	-526	-539	-552	
	PO ZMIANIE			19 514	3 713	3 805	3 900	3 998	4 098	13 635
17	Usługi medyczne	WPPDiR	2011-2015	9 780	1 860	1 907	1 955	2 004	2 054	
	ZMIANA			-1 050	-200	-205	-210	-215	-220	
	PO ZMIANIE			8 730	1 660	1 702	1 745	1 789	1 834	
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	
	ZMIANA			-126 151	-24 000	-24 600	-25 215	-25 845	-26 491	
	PO ZMIANIE			618 123	117 596	120 536	123 549	126 638	129 804	
20	Usługi telekomunikacyjne	DPS Ruda Piłczycka	2011-2015	42 577	8 100	8 303	8 510	8 723	8 941	17 846
	ZMIANA			-9 462	-1 800	-1 845	-1 891	-1 939	-1 987	4 443
	PO ZMIANIE			33 115	6 300	6 458	6 619	6 784	6 954	13 403
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	DPS Końskie	2011-2015	2 328 555	443 000	454 075	465 427	477 063	488 990	

	ZMIANA			52 563	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038	
	PO ZMIANIE			2 381 118	453 000	464 325	475 933	487 832	500 028	
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
	ZMIANA			-8 305	-1 661	-1 661	-1 661	-1 661	-1 661	
	PO ZMIANIE			49 495	9 739	9 739	9 939	10 039	10 039	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	
	ZMIANA			-875	-175	-175	-175	-175	-175	
	PO ZMIANIE			3 425	825	225	825	225	1 325	
28	Usługi najmu, dzierżawy	PCPR	2011-2015	185 915	37 103	37 103	37 103	37 303	37 303	22 000
	ZMIANA			-54 745	-10 949	-10 949	-10 949	-10 949	-10 949	
	PO ZMIANIE			131 170	26 154	26 154	26 154	26 354	26 354	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	
	ZMIANA			-11 041	-2 100	-2 153	-2 207	-2 262	-2 319	
	PO ZMIANIE			648 629	123 400	126 485	129 646	132 888	136 210	
31	Usługi telekomunikacyjne	I LO	2011-2015	52 563	10 000	10 250	10 506	10 769	11 038	
	ZMIANA			-24 705	-4 700	-4 818	-4 938	-5 061	-5 188	
	PO ZMIANIE			27 858	5 300	5 432	5 568	5 708	5 850	
32	Usługi medyczne-badania pracowników	I LO	2011-2015	15 770	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	
	ZMIANA			-4 207	-800	-820	-841	-862	-884	
	PO ZMIANIE			11 563	2 200	2 255	2 311	2 369	2 428	
33	Licencje	I LO	2011-2015	21 026	4 000	4 100	4 203	4 308	4 415	
34	Dostawa mediów	II LO	2011-2015	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	
	ZMIANA			736	140	143	147	151	155	

	PO ZMIANIE			23 864	4 540	4 653	4 770	4 889	5 012	
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	
	ZMIANA			83 974	15 976	16 375	16 785	17 204	17 634	
	PO ZMIANIE			625 376	118 976	121 950	124 999	128 124	131 327	
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	
	ZMIANA			-10 513	-2 000	-2 050	-2 101	-2 154	-2 208	
	PO ZMIANIE			147 177	28 000	28 700	29 418	30 153	30 906	
59	Usługi telekomunikacyjne	BURSA	2011-2015	31 538	6 000	6 150	6 304	6 461	6 623	
	ZMIANA			-19 973	-3 800	-3 895	-3 992	-4 092	-4 194	
	PO ZMIANIE			11 565	2 200	2 255	2 312	2 369	2 429	
60	Usługi medyczne-badania pracowników	BURSA	2011-2015	10 513	2 000	2 050	2 101	2 154	2 208	
	ZMIANA			-7 884	-1 500	-1 538	-1 576	-1 615	-1 655	
	PO ZMIANIE			2 629	500	512	525	539	553	
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	
	ZMIANA			-6 570	-1 250	-1 281	-1 313	-1 346	-1 380	
	PO ZMIANIE			17 189	3 270	3 352	3 436	3 522	3 609	
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	
	ZMIANA			-6 309	-1 200	-1 230	-1 261	-1 293	-1 325	
	PO ZMIANIE			14 717	2 800	2 870	2 942	3 015	3 090	
66	Najem lokalu, dzierżawy	PORADNIA	2011-2015	132 000	26 400	26 400	26 400	26 400	26 400	
	ZMIANA			11 230	2 246	2 246	2 246	2 246	2 246	
	PO ZMIANIE			143 230	28 646	28 646	28 646	28 646	28 646	
67	Dostawa mediów	SP	2011-2015	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	16 747 657	3 224 793	3 271 539	3 335 102	3 415 964	3 500 259	1 964 180