

**UCHWAŁA NR XX/63/2012
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 27 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ; z 2002 r., Nr 23 poz. 220 ; Nr 62 poz. 558 ; Nr 113, poz. 984 ; Nr 153, poz.1271 ; Nr 200, poz. 1688 ; Nr 214, poz.1806 ; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180 poz.1111 ;Nr 223 poz.1458 ; z 2009r. Nr 92 poz. 753 ,Nr 157 poz.1241 ; z 2010 Nr 28 poz.142 , 146 , Nr 40 poz.230 , Nr 106 poz.675 ; z 2011r. Nr 21 poz.113 , Nr 149 poz.887 , Nr 217 poz.1281) oraz w związku z art. 211, 233 pkt. 3, art.237 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 , z 2010 Nr 28 poz.146 , Nr 96 poz. 620 ; Nr 123 poz.835 ; Nr 152 poz.1020 ; Nr 238 poz.1578 ; Nr 257 poz.1726 ; z 2011 Nr 185 poz.1092 , Nr 201 poz.1183 , Nr 234 poz.1386 , Nr 240 poz.1429 , Nr 291 poz.1707) **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu polegające na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 1 133 080 zł., w tym z tytułu:

1. uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 934 050 zł.,
2. uzyskania środków na realizację projektów w kwocie 196 130 zł.,
3. zrealizowania dochodów przez jednostkę organizacyjną Powiatu w kwocie 2 900 zł.

Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku ze zmianą planu dochodów, o którym mowa w § 1 uchwały oraz przesuwają się planowane kwoty wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku 2012, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2012r. zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
w Końskich

Wiesław Skowron

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu polegających na:

1. zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 934 050 zł. w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycję realizowaną z zakresu administracji rządowej dotyczącą przebudowy budynku w Stąporkowie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Inwestycja jest zadaniem wieloletnim na łączną wartość 1 554 826 zł.
2. zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł. w związku z przystąpieniem dwóch jednostek organizacyjnych do realizacji projektów w ramach programu Comenius tj.:
 - a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – projekt „Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy”; realizacja projektu obejmuje lata 2012-2014, łączna wartość projektu 83 564, w tym wydatki w roku 2012 zaplanowano na poziomie 25 000 zł.,
 - b) I Liceum Ogólnokształcące – projekt „Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe”; realizacja projektu obejmuje lata 2012-2014, łączna wartość projektu 83 564, w tym wydatki w roku 2012 zaplanowano na poziomie 25 000 zł.,
3. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 146 130 zł. w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych w latach 2012-2014 tj.:
 - a) „Dobry start-szansa na zatrudnienie” na kwotę ogółem 542 610 zł., przy czym na rok 2012 zaplanowano kwotę 39 775 zł.,
 - b) „Gotowi na zmiany” na kwotę ogółem 521 370, przy czym na rok 2012 zaplanowano kwotę 106 355 zł.,
4. zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2 900 zł. w związku z realizowaniem dochodów przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy,
5. przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym dokonuje się zmniejszenia planu dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie 110 000 zł..

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	49 443,00	50 000,00	99 443,00
	80195		Pozostała działalność	8 997,00	50 000,00	58 997,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 997,00	50 000,00	58 997,00
			Organ finansowy	8 997,00	50 000,00	58 997,00
852			Pomoc społeczna	9 195 586,00	934 050,00	10 129 636,00
	85203		Ośrodki wsparcia	345 600,00	934 050,00	1 279 650,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	934 050,00	934 050,00
			Organ finansowy	0,00	934 050,00	934 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 862 083,00	146 130,00	3 008 213,00
	85395		Pozostała działalność	1 986 781,00	146 130,00	2 132 911,00
		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	1 776 749,00	146 130,00	1 922 879,00
			Organ finansowy	1 776 749,00	146 130,00	1 922 879,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 200,00	2 900,00	315 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	191 200,00	2 900,00	194 100,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	1 000,00	191 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	190 000,00	1 000,00	191 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem:				75 724 862,00	1 133 080,00	76 857 942,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/63/2012
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 27 lipca 2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	372 260,00	934 050,00	1 306 310,00
	85203		Ośrodki wsparcia	345 600,00	934 050,00	1 279 650,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	934 050,00	934 050,00
			Organ finansowy	0,00	934 050,00	934 050,00
Razem:				8 528 512,00	934 050,00	9 462 562,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 775 534,00	60 000,00	9 835 534,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 872 626,00	60 000,00	7 932 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 971,00	60 000,00	510 971,00
			Starostwo Powiatowe	450 971,00	60 000,00	510 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 905 949,00	0,00	3 905 949,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 761 949,00	0,00	3 761 949,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	115 835,00	- 11 600,00	104 235,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	115 835,00	- 11 600,00	104 235,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	10 600,00	54 600,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	44 000,00	10 600,00	54 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 700,00	1 000,00	9 700,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	8 700,00	1 000,00	9 700,00
801			Oświata i wychowanie	25 375 075,00	- 10 000,00	25 365 075,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 704 928,00	- 60 000,00	14 644 928,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 509 764,00	- 110 000,00	2 399 764,00
			Starostwo Powiatowe	2 509 764,00	- 110 000,00	2 399 764,00
		4260	Zakup energii	415 500,00	50 000,00	465 500,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich	102 500,00	50 000,00	152 500,00
	80195		Pozostała działalność	281 528,00	50 000,00	331 528,00
		4301	Zakup usług pozostałych	28 626,00	22 000,00	50 626,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	7 416,00	12 000,00	19 416,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 134,00	28 000,00	89 134,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	24 481,00	13 000,00	37 481,00
852			Pomoc społeczna	13 800 633,00	934 050,00	14 734 683,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 844 618,00	0,00	1 844 618,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 233,00	- 3 633,00	9 600,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	8 233,00	- 3 633,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 975,00	3 833,00	56 808,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	8 000,00	3 833,00	11 833,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 290,00	- 200,00	4 090,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	1 440,00	- 200,00	1 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 409,00	934 050,00	1 361 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 050,00	934 050,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	934 050,00	934 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 449 301,00	146 130,00	5 595 431,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 982 205,00	0,00	2 982 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,00	3 000,00	32 902,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	29 902,00	3 000,00	32 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 457,00	9 200,00	34 657,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	25 457,00	9 200,00	34 657,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 530,00	- 10 800,00	66 730,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	77 530,00	- 10 800,00	66 730,00
	85395		Pozostała działalność	2 189 176,00	146 130,00	2 335 306,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	69 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	0,00	69 000,00	69 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 946,00	11 650,00	147 596,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	66 272,00	11 650,00	77 922,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 427,00	1 530,00	30 957,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	0,00	1 530,00	1 530,00
		4307	Zakup usług pozostałych	560 300,00	63 950,00	624 250,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	0,00	63 950,00	63 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730 123,00	2 900,00	3 733 023,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 687 117,00	2 900,00	1 690 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	2 900,00	154 100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	151 200,00	2 900,00	154 100,00
Razem:				80 168 634,00	1 133 080,00	81 301 714,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/63/2012
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 27 lipca 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 761 949,00	0,00	3 761 949,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 761 949,00	0,00	3 761 949,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	115 835,00	- 11 600,00	104 235,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	115 835,00	- 11 600,00	104 235,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	10 600,00	54 600,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	44 000,00	10 600,00	54 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 700,00	1 000,00	9 700,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	8 700,00	1 000,00	9 700,00
852			Pomoc społeczna	372 260,00	934 050,00	1 306 310,00
	85203		Ośrodki wsparcia	345 600,00	934 050,00	1 279 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 050,00	934 050,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	934 050,00	934 050,00
Razem:				8 528 512,00	934 050,00	9 462 562,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
								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	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej (ul.Krzywa , ul. Wschodnia w Końskich) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	1 728 382	1 633 832	1 033 832			A. B. 600 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 na dł. 2637 -ETAP II	2 163 652	1 149 853	574 927			A. B. 574 926 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	720	72095	Informatyka. Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2012)	755 559	747 019	130 547			A. B. C. D.	616 472	Starostwo Powiatowe
4.	720	72095	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	916 427	915 227	185 129			A. B. C. D.	730 098	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	11 667 418	786 333	786 333			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6.	852	85203	Zmiana sposobu użytkowania I-go piętra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Dziecka i Rodzinie w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	1 554 826	934 050				A. 934 050 B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
7.	853	85395	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	157 075	157 075				A. 23 561 B. C. D.	133 514	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ogółem				18 943 339	6 323 389	2 710 768	0	0	2 132 537	1 480 084	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 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.		Wydatki w roku budżetowym 2012		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu od 2013 r.
						źródło	kwota			2013 rok	2014 rok	po 2014 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"	2009-2012	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"	2010-2012	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	1 200 1 200	915 227 185 129 730 098			
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	255 480 38 322 217 158	225 420 33 813 191 607	216 780 32 517 184 263	0	
	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2010-2012				Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu	60 000 4 599	4 599	0	0		

4.	Projekt: Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych		I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 599	4 599				
			całe			Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	55 401	25 242	30 159	0		
							55 401	25 242	30 159			
5.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Europejskie Forum-aktywne uczestniczenie w życiu w wymiarze europejskim młodych ludzi	2010-2012	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	60 000 60 000	36 995	23 005	0		
6.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Kuchnie narodowe jako ostoja tradycji	2010-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Staporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000 60 000	18 807	41 193			
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre zarządzanie Działanie: 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Projekt: AS w samorządzie	2010-2012	Starostwo Powiatowe	750	75020	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 207 38 207	23 306	14 901	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: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie Projekt: Profesjonalna kadra	2011-2013	Pwiatowy 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	261 831 33 438	331 769 55 602	374 400 56 160	0	
9.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kuźnia techników	2011-2013	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Staporkowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	321 826 321 826 0 8 083	142 709 3 584	143 917 3 615	35 200 884	0	

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	313 743	139 125	140 302	34 316		
10.	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 13 252 376 544	64 086 2 178 61 908	242 504 8 245 234 259	83 206 2 829 80 377	0	
11.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dobry zawód-lepsza przyszłość	2011-2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	120 806 120 806 0 3 968 116 838	42 306 1 390 40 916	78 500 2 578 75 922	0		
12.	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	91 519 13 728 77 791	91 066 13 660 77 406	27 720 4 158 23 562		
13.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: My samodzielni	2008-2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 302 027 4 144 952 492 816 154 956 3 497 180 157 075 0 23 561 133 514	3 226 027 379 836 130 097 2 716 094 0 23 561 133 514	918 925 112 980 24 859 781 086 157 075 0 23 561 133 514			
14	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Leonardo Da Vinci - Wizyty przygotowawcze Projekt: Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się	2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	8 997 8 997		8 997			

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 997		8 997			
15.	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	542 610 542 610 542 610		39 775	434 085	68 750	
16.	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	521 370 521 370 521 370		106 355	390 015	25 000	
17.	Program: LLP Uczenie się przez całe życie Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Projekt: Wino - europejskie dziedzictwo kulturowe	2012-2014	I 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 83 564		25 000	43 564	15 000	
18.	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 83 564		25 000	38 564	20 000	
Ogółem wydatki							10 132 198	4 194 107	4 165 807	1 643 534	128 750	0
- środki z budżetu j.s.t.							1 097 751	476 102	532 972	88 677	0	0
- środki z budżetu krajowego							235 366	150 977	76 518	7 871	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 799 081	3 567 028	3 556 317	1 546 986	128 750	0

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.	921	92114	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	160 000			160 000
----	-----	-------	---	---------	--	--	---------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	125 545			125 545
2.	801	80120	Szkoły Dla Dorosłych "AWANS"	103 751			103 751
3.	801	80120	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	99 559			99 559
4.	801	80120	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	184 519			184 519
5.	801	80120	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	165 993			165 993
6.	801	80120	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach	43 296			43 296
7.	801	80120	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	97 350			97 350
9.	801	80123	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	60 500			60 500
10.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	749 903			749 903
11.	801	80130	Szkoły dla Dorosłych "AWANS"	359 449		-29 000	330 449
12.	801	80130	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	310 396			310 396
13.	801	80130	Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących "LOGOS"	326 340		-27 000	299 340
14.	801	80130	Powszechne Centrum Edukacji "PROFESJA"	243 080		-14 000	229 080
15.	801	80130	Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych "UNIWEREK"	350 032		-20 000	330 032
16.	801	80130	Centrum Kształcenia Ustawicznego "PERFEKT"	170 564		-20 000	150 564
17.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320			49 320
Ogółem				3 599 597	0	-110 000	3 489 597