

**UCHWAŁA NR XXI/67/2012
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 19 września 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 290 520 zł., w tym z tytułu:

1. uzyskania pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł.,
2. uzyskania środków na realizację projektów w kwocie 140 540 zł.,
3. zrealizowania dochodów przez jednostki organizacyjne Powiatu w kwocie 49 980 zł.

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

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku ze zmianą planu dochodów, o którym mowa w § 1 uchwały oraz przesuwa się planowane kwoty wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2012r. zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych

Plan dotacji celowych po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
w Końskich

Wiesław Skowron

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Ruda Maleniecka na realizację dwóch zadań inwestycyjnych drogowych tj.:
 - a) przebudowa drogi powiatowej nr 0390T Wyszyna Fałkowska-Kołonec-Maleniec,
 - b) przebudowa drogi powiatowej nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie,
2. zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 140 540 zł. w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do realizacji projektu "Szkoła kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. przesunięciu w źródłach finansowania dwóch projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy tj. "Gotowi na zmiany" i "Dobry start-szansa na zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł. w związku z planowanym zrealizowaniem dochodów przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy,
5. zwiększenie dochodów o kwotę 19 980 zł. w związku z otrzymaniem darowizny przez rodzinne domy dziecka,
6. przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na podstawie zgłoszonych potrzeb przez kierowników jednostek, w tym:
 - a) dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na utrzymanie trwałości projektu "Nad Czarną i Kaminną..." o kwotę 19 000 zł,
 - b) dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych rocznych tj.
 - dwa zadania drogowe o których mowa w pkt. 1 uzasadnienia na łączną kwotę 130 000 zł.,
 - stół rehabilitacyjny - 4 000 zł.,
 - rotor rehabilitacyjny elektryczny - 7 900 zł.,
 - ekopompa - 6 400 zł.,
 - meble - 4 200 zł.
 - pralnica - 23 000 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 682 405,00	100 000,00	1 782 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 682 405,00	100 000,00	1 782 405,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 405,00	100 000,00	1 782 405,00
			Organ finansowy	1 682 405,00	100 000,00	1 782 405,00
852			Pomoc społeczna	10 095 481,00	19 980,00	10 115 461,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 500,00	19 980,00	77 480,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 980,00	19 980,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	0,00	9 980,00	9 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 213,00	140 540,00	3 148 753,00
	85395		Pozostała działalność	2 132 911,00	140 540,00	2 273 451,00
		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	1 922 879,00	116 210,00	2 039 089,00
			Organ finansowy	1 922 879,00	116 210,00	2 039 089,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 957,00	24 330,00	77 287,00
			Organ finansowy	52 957,00	24 330,00	77 287,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 100,00	30 000,00	345 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	194 100,00	30 000,00	224 100,00
		0830	Wpływy z usług	191 000,00	30 000,00	221 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	191 000,00	30 000,00	221 000,00
Razem:				76 833 787,00	290 520,00	77 124 307,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 014 315,00	145 865,00	8 160 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 914 315,00	145 865,00	8 060 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	32 000,00	765 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	733 000,00	32 000,00	765 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 2 135,00	55 865,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	58 000,00	- 2 135,00	55 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	18 000,00	134 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	116 000,00	18 000,00	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 787 685,00	- 30 000,00	1 757 685,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 787 685,00	- 30 000,00	1 757 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 644,00	130 000,00	3 928 644,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	3 798 644,00	130 000,00	3 928 644,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 263,00	0,00	776 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 263,00	0,00	776 263,00
		4260	Zakup energii	171 035,00	- 1 460,00	169 575,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	8 540,00	- 1 460,00	7 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 895,00	6 895,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	0,00	1 895,00	1 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 654,00	- 435,00	137 219,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	1 250,00	- 435,00	815,00
750			Administracja publiczna	9 835 534,00	0,00	9 835 534,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	0,00	187 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	91 891,00	19 000,00	110 891,00
			Starostwo Powiatowe	91 891,00	19 000,00	110 891,00
801			Oświata i wychowanie	25 435 075,00	47 000,00	25 482 075,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 058 887,00	0,00	1 058 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 22 500,00	30 500,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	53 000,00	- 22 500,00	30 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	22 500,00	22 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 055 814,00	47 000,00	8 102 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 042 989,00	27 000,00	5 069 989,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2 279 754,00	27 000,00	2 306 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 491,00	20 000,00	877 491,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	377 000,00	20 000,00	397 000,00
852			Pomoc społeczna	14 700 528,00	30 480,00	14 731 008,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 844 618,00	26 480,00	1 871 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 619,00	6 500,00	133 119,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	94 500,00	6 500,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 808,00	19 980,00	76 788,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych	11 833,00	10 000,00	21 833,00
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie	14 975,00	9 980,00	24 955,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 503 445,00	0,00	8 503 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 766,00	- 23 000,00	518 766,00
			Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	363 766,00	- 23 000,00	340 766,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	23 000,00	28 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	5 000,00	23 000,00	28 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 293 346,00	4 000,00	2 297 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 939,00	4 000,00	30 939,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	26 939,00	4 000,00	30 939,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 595 431,00	64 175,00	5 659 606,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 982 205,00	- 76 365,00	2 905 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 800,00	- 80 365,00	2 022 435,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2 102 800,00	- 80 365,00	2 022 435,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 700,00	12 000,00	353 700,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	341 700,00	12 000,00	353 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00	- 8 000,00	47 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	55 500,00	- 8 000,00	47 500,00
85395		Pozostała działalność	2 335 306,00	140 540,00	2 475 846,00
	3117	Świadczenia społeczne	69 000,00	- 10 350,00	58 650,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	69 000,00	- 10 350,00	58 650,00
	3119	Świadczenia społeczne	112 980,00	10 350,00	123 330,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	0,00	10 350,00	10 350,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 596,00	284,00	147 880,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	77 922,00	- 1 747,00	76 175,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	2 031,00	2 031,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,00	1 782,00	9 337,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	4 797,00	1 747,00	6 544,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	35,00	35,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 008,00	327,00	19 335,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	327,00	327,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	6,00	1 329,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	6,00	6,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 204,00	19 265,00	270 469,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	19 265,00	19 265,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	336,00	11 996,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	336,00	336,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 957,00	68 118,00	99 075,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	1 530,00	- 229,00	1 301,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	68 347,00	68 347,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	1 422,00	3 018,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	0,00	229,00	229,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	1 193,00	1 193,00
	4307	Zakup usług pozostałych	624 250,00	38 566,00	662 816,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	63 950,00	- 9 593,00	54 357,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	48 159,00	48 159,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 174,00	10 434,00	29 608,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	0,00	9 593,00	9 593,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich	0,00	841,00	841,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750 648,00	3 000,00	3 753 648,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 736 542,00	30 000,00	1 766 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	30 000,00	184 100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	154 100,00	30 000,00	184 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 191 909,00	- 27 000,00	1 164 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 185,00	- 27 000,00	818 185,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	842 035,00	- 27 000,00	815 035,00

Razem:				81 277 559,00	290 520,00	81 568 079,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T /Szydłowiec/-gr.woj.świętokrzyskiego-Niekłań-Stąporków	496 068	248 034			A. B. 248 034 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna	226 114	113 057			A. B. 113 057 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca-Słupia-Czerwona Wola-Hucisko	117 881	46 493			A. B. 71 388 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400T Jakimowice Kolonia-Radwanów Kolonia	174 896	99 896			A. B. 75 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska-Koloniec-Maleniec	65 000	15 000			A. B. 50 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie	65 000	15 000			A. B. 50 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	750	75020	Zestaw komputerowy	5 250	5 250			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	801	80102	Stół rehabilitacyjny	4 000	4 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
9.	801	80102	Rotor rehabilitacyjny elektryczny	7 900	7 900			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
10.	801	80102	Ekopompa	6 400	6 400			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
11.	801	80102	Meble	4 200	4 200			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
12.	852	85202	Zakup pralnicy	23 000	23 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
13.	852	85202	Zakup dwóch kamer (rozbudowa monitoringu)	5 000	5 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
Ogółem				1 200 709	593 230	0	0	607 479	0	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

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.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2009-2012	Starostwo Powiatowe	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>747 019</p> <p>747 019</p> <p>130 547</p> <p>616 472</p>	<p>0</p> <p>747 019</p> <p>130 547</p> <p>616 472</p>				
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2012	Starostwo Powiatowe	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>916 427</p> <p>916 427</p> <p>186 329</p> <p>0</p> <p>730 098</p>	<p>1 200</p> <p>1 200</p> <p>185 129</p> <p>730 098</p>				
3.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Regionie</p> <p>Projekt: Kadra-to kapitał</p>	2010-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>697 680</p> <p>697 680</p> <p>104 652</p> <p>0</p> <p>593 028</p>	<p>255 480</p> <p>38 322</p> <p>217 158</p>	<p>225 420</p> <p>33 813</p> <p>191 607</p>	<p>216 780</p> <p>32 517</p> <p>184 263</p>	0	
	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p>	2010-2012				<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p>	<p>60 000</p> <p>4 599</p>	<p>4 599</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		

4.	Projekt: Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych		I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 599	4 599				
						Wydatki bieżące:	55 401	25 242	30 159	0		
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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:	60 000 60 000	36 995	23 005	0		
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 000	36 995	23 005			
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 Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	60 000 60 000	18 807	41 193			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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	75011 75020	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	38 207 38 207	23 306	14 901	0		
						- środki z budżetu j.s.t.	38 207	23 306	14 901			
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
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:	968 000 968 000	261 831	331 769	374 400	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	145 200	33 438	55 602	56 160		
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	822 800	228 393	276 167	318 240		
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 Stąporkowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	321 826 321 826	142 709	143 917	35 200	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	8 083	3 584	3 615	884		
						- 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: 389 796 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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: 120 806 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 306 0 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: 210 305 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	91 519 0 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: 4 302 027 Wydatki bieżące: 4 144 952 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 157 075 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 226 027 379 836 130 097 2 716 094 0 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: 8 997 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 997	8 997		
15.	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania: 542 610				

	<p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p> <p>Projekt: Dobry start-szansa na zatrudnienie</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>542 610</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 81 392</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 461 218</p>	39 775	434 085	68 750		
16.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy</p> <p>Projekt: Gotowi na zmiany</p>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania: 521 370</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>521 370</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 78 205</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 443 165</p>	106 355	390 015	25 000		
17.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Wino - europejskie dziedzictwo kulturowe</p>	2012-2014	I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	<p>Wartość zadania: 83 564</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>83 564</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 83 564</p>	25 000	43 564	15 000		
18.	<p>Program: LLP Uczenie się przez całe życie</p> <p>Typ działania: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</p> <p>Projekt: Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy</p>	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	801	80195	<p>Wartość zadania: 83 564</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>83 564</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 83 564</p>	25 000	38 564	20 000		
19.	<p>Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: Szkoła kompetencji</p>	2012-2014	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	<p>Wartość zadania: 471 120</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>471 120</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 8 082</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 463 038</p>	140 540	202 260	128 320		
	Ogółem wydatki					10 603 318	4 194 107	4 306 347	1 845 794	257 070	0
	- środki z budżetu j.s.t.					1 097 751	476 102	532 972	88 677	0	0
	- środki z budżetu krajowego					403 045	150 977	100 848	134 956	16 264	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					9 102 522	3 567 028	3 672 527	1 622 161	240 806	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1 364 070	1 680 746	18 500	0	17 500	1 000	0	0	0	0	1 662 246	1 662 246	1 662 246	0	0
Promocja powiatu- "Ziemia Odrowążów"	750	75075	2320	15 000														
			4300		15 000	15 000		15 000										
Promocja powiat-Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu	750	75075	2320		1 000	1 000			1 000									
Projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	6207	616 472														
			6067		616 472									616 472	616 472	616 472		
			6069		130 547									130 547	130 547	130 547		
Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	6207	730 098														
			6057		24 888									24 888	24 888	24 888		
			6059		4 392									4 392	4 392	4 392		
			6067		705 210									705 210	705 210	705 210		
			6069		180 737									180 737	180 737	180 737		
Zadanie z zakresu bezpieczeństwa powiatu (obrona cywilna)	754	7514	2330	2 500														
			4210		2 500	2 500		2 500										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				250 400	250 400	250 400	28 100	4 800	0	217 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	2320	48 700														
			3110		15 800	15 800				15 800								
			4010		24 000	24 000	24 000											
			4110		3 600	3 600	3 600											
			4120		500	500	500											
			4210		3 000	3 000		3 000										
			4260		1 200	1 200		1 200										
			4300		600	600		600										
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	2320	201 700														
			3110		201 700	201 700				201 700								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					1 789 405	1 889 405	0	0	0	0	0	0	0	1 889 405	1 889 405	0	0	0
Przebudowa drogi powiatowej (ul.Krzywa, ul. Wschodnia w Końskich) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	600	60014	6300	600 000														
			6050		600 000									600 000	600 000			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 na dł. 2637-ETAP II	600	60014	6300	574 926														
			6050		574 926									574 926	574 926			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438T /Szydłowiec/-gr.woj.świętokrzyskiego-Nieklan-Stąporków	600	60014	6300	248 034														
			6050		248 034									248 034	248 034			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi-Adamek-Krasna	600	60014	6300	113 057														
			6050		113 057									113 057	113 057			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilzycza-Stupia-Czerwona Wola-Hucisko	600	60014	6300	71 388														
			6050		71 388									71 388	71 388			

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0400T Jakimowice Kolonia-Radwanów Kolonia	600	60014	6300	75 000															
			6050		75 000								75 000	75 000					
Budowa drogi gminnej Nr 001222T w Wąsoszu	600	60016	6300		100 000								100 000	100 000					
Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	851	85111	6300	7 000															
			6220		7 000								7 000	7 000					
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec	600	60014	6300	50 000															
			6050		50 000								50 000	50 000					
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie	600	60014	6300	50 000															
			6050		50 000								50 000	50 000					
Ogółem					3 403 875	3 820 551	268 900	28 100	22 300	1 000	217 500	0	0	0	3 551 651	3 551 651	1 662 246	0	0

Dotacje celowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 001222T w Wąsoszu	Gmina Końskie	100 000
2.	750	75075	Projekt "Nad Czarną i Kamienną..."-trwałość projektu	Powiat, którym zawarto umowę	1 000
3.	851	85111	Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	1 507 000
4.	852	85201	Pobyty dzieci w domach dziecka	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	208 710
5.	852	85204	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	388 400
6.	853	85311	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	5 000
7.	921	92116	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Końskie	10 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85201	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	40 000
Ogółem					2 260 110