



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 października 2012 r.

Poz. 2794

UCHWAŁA NR XXVII/190/12 RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art. 211 ust. 1,2,3,4,5 pkt. 1,2, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1,3, art. 231 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1,2, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami). Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do Uchwały Nr XIX/128/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok z późniejszymi zmianami:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu powiatu na 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
(zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przewodniczący Rady

Sławomir Radlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/190/12 z dnia 20 września 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 382 867,00	- 300 012,50	3 082 854,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 382 867,00	- 300 012,50	1 082 854,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	- 300 012,50	19 987,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 006 631,56	186 496,00	3 193 127,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 631,56	186 496,00	3 193 127,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000,00	186 496,00	2 486 496,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 580,94	11 276,90	1 082 857,84
	80120		Licea ogólnokształcące	92 454,20	6 150,90	98 605,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 615,00	6 015,90	61 630,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	135,00	2 035,00
	80130		Szkoły zawodowe	979 126,74	5 126,00	984 252,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 705,00	4 126,00	31 831,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 207,74	1 000,00	800 207,74
852			Pomoc społeczna	11 154 873,00	199 725,60	11 354 598,60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	487 533,00	0,00	487 533,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00	- 38 400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 873,00	- 447 873,00	0,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	486 273,00	486 273,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 343 223,00	150 000,00	10 493 223,00
	0830	Wpływy z usług	7 274 660,00	150 000,00	7 424 660,00
	85204	Rodziny zastępcze	54 117,00	49 725,60	103 842,60
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 948,00	- 28 948,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 812,00	- 15 812,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	94 485,60	94 485,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 442 251,86	118 786,15	3 561 038,01
	85395	Pozostała działalność	2 468 734,28	118 786,15	2 587 520,43
	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	2 237 942,98	129 755,43	2 367 698,41
	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	120 791,30	- 10 969,28	109 822,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 618,26	1 080,00	87 698,26
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 013,00	1 080,00	6 093,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 263,00	580,00	4 843,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 000,00
Razem:			124 385 916,05	217 352,15	124 603 268,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/190/12 z dnia 20 września 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 427 437,68	4 226 367,68	3 699 921,43	1 500,00	3 698 421,43	526 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201 070,00	13 201 070,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-671 012,50	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 012,50	-451 012,50	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 757 425,18	4 006 367,68	3 479 921,43	1 500,00	3 478 421,43	526 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 057,50	12 751 057,50	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 922 437,68	1 721 367,68	1 194 921,43	1 500,00	1 193 421,43	526 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201 070,00	13 201 070,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-621 012,50	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 012,50	-451 012,50	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 302 425,18	1 551 367,68	1 024 921,43	1 500,00	1 023 421,43	526 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 057,50	12 751 057,50	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 799 107,43	12 355 040,43	11 931 040,43	8 894 957,00	3 036 083,43	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	444 067,00	444 067,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-404 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 067,00	-404 067,00	0,00	0,00
			zwiększenie	835 000,00	835 000,00	835 000,00	830 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 230 040,43	13 190 040,43	12 766 040,43	9 724 957,00	3 041 083,43	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 644 950,43	10 200 883,43	10 196 883,43	7 865 000,00	2 331 883,43	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	444 067,00	444 067,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-404 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 067,00	-404 067,00	0,00	0,00
			zwiększenie	835 000,00	835 000,00	835 000,00	830 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 075 883,43	11 035 883,43	11 031 883,43	8 695 000,00	2 336 883,43	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	25 556,57	25 556,57	25 556,57	0,00	25 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 759,00	177 759,00	177 759,00	0,00	177 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 315,57	203 315,57	203 315,57	0,00	203 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	25 556,57	25 556,57	25 556,57	0,00	25 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177 759,00	177 759,00	177 759,00	0,00	177 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 315,57	203 315,57	203 315,57	0,00	203 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 457 940,00	44 549 540,00	39 177 552,98	34 981 417,23	4 196 135,75	4 310 000,00	163 329,00	898 658,02	0,00	0,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 467,00	-52 671,00	-52 671,00	-52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 796,00	-63 796,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 947,90	63 947,90	62 947,90	52 791,00	10 156,90	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 405 420,90	44 560 816,90	39 187 829,88	34 981 537,23	4 206 292,65	4 310 000,00	163 329,00	899 658,02	0,00	0,00	0,00	844 604,00	844 604,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 671,00	52 671,00	52 671,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 671,00	52 671,00	52 671,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 275 708,56	15 063 708,56	13 544 342,56	12 089 294,12	1 455 048,44	1 430 000,00	41 042,00	48 324,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 026,00	-44 026,00	-44 026,00	-44 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,90	6 150,90	6 150,90	0,00	6 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 237 833,46	15 025 833,46	13 506 467,46	12 045 268,12	1 461 199,34	1 430 000,00	41 042,00	48 324,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	22 445 000,26	21 750 350,26	17 903 129,24	15 929 953,36	1 973 175,88	2 880 000,00	116 887,00	850 334,02	0,00	0,00	694 650,00	694 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 796,00	-63 796,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 126,00	5 126,00	4 126,00	120,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 386 330,26	21 755 476,26	17 907 255,24	15 930 073,36	1 977 181,88	2 880 000,00	116 887,00	851 334,02	0,00	0,00	0,00	630 854,00	630 854,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	223 921,43	223 921,43	223 921,43	141 500,00	82 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 645,00	-8 645,00	-8 645,00	-8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 276,43	215 276,43	215 276,43	132 855,00	82 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 280 045,00	16 155 045,00	11 732 228,87	9 109 838,87	2 622 390,00	2 464 783,13	1 918 627,93	39 405,07	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-511 580,13	-511 580,13	0,00	0,00	0,00	-511 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	711 305,73	711 305,73	673 481,13	10 452,00	663 029,13	0,00	37 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 479 770,60	16 354 770,60	12 405 710,00	9 120 290,87	3 285 419,13	1 953 203,00	1 956 452,53	39 405,07	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 435 592,13	2 435 592,13	1 311 052,00	66 779,00	64 273,00	2 140 010,13	161 264,93	3 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-236 507,13	-236 507,13	0,00	0,00	0,00	-236 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	236 507,13	236 507,13	236 507,13	0,00	236 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 435 592,13	2 435 592,13	367 559,13	66 779,00	300 780,13	1 903 503,00	161 264,93	3 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 343 223,00	10 218 223,00	10 177 123,00	7 775 415,00	2 401 708,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 493 223,00	10 368 223,00	10 327 123,00	7 775 415,00	2 551 708,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 275 529,87	2 275 529,87	253 053,87	212 733,87	40 320,00	275 073,00	1 711 263,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-275 073,00	-275 073,00	0,00	0,00	0,00	-275 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	324 798,60	324 798,60	286 974,00	10 452,00	276 522,00	0,00	37 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 325 255,47	2 325 255,47	540 027,87	223 185,87	316 842,00	0,00	1 749 087,60	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 095 271,86	5 985 271,86	3 452 517,58	3 106 605,00	345 912,58	172 620,00	1 400,00	2 358 734,28	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 186,49	-20 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	138 972,64	138 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 214 058,01	6 104 058,01	3 452 517,58	3 106 605,00	345 912,58	172 620,00	1 400,00	2 477 520,43	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 468 734,28	2 358 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 734,28	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 186,49	-20 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	138 972,64	138 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 587 520,43	2 477 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 520,43	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 127 741,20	8 086 741,20	7 307 264,34	6 318 858,34	988 406,00	600 000,00	96 833,00	82 643,86	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 128 821,20	8 087 821,20	7 308 344,34	6 318 858,34	989 486,00	600 000,00	96 833,00	82 643,86	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 866 450,34	2 826 450,34	2 804 017,34	2 547 112,34	256 905,00	0,00	22 433,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 867 530,34	2 827 530,34	2 805 097,34	2 547 112,34	257 985,00	0,00	22 433,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 159 721,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 221,00	2 267 221,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 171 321,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 221,00	2 267 221,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	3 159 721,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 221,00	2 267 221,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 171 321,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 221,00	2 267 221,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	133 040 081,05	111 097 504,74	90 541 609,53	68 822 065,44	21 719 544,09	8 966 349,38	3 017 104,60	5 322 441,23	250 000,00	3 000 000,00	21 942 576,31	21 942 576,31	1 266 290,31	0,00	
	zmniejszenie	-1 723 313,12	-804 437,62	-272 671,00	-52 671,00	-220 000,00	-511 580,13	0,00	-20 186,49	0,00	0,00	-918 875,50	-918 875,50	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 940 665,27	1 939 665,27	1 750 268,03	893 243,00	857 025,03	11 600,00	37 824,60	139 972,64	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	133 257 433,20	112 232 732,39	92 019 206,56	69 662 637,44	22 356 569,12	8 466 369,25	3 054 929,20	5 442 227,38	250 000,00	3 000 000,00	21 024 700,81	21 024 700,81	1 266 290,31	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVII/190/12
z dnia 20 września 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	in kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	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	11	12

WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	600	Transport i łączność									
	60014	Publiczne drogi powiatowe		31 438 349,99	12 079 070,00	594 999,88	5 851 970,12	0,00		5 632 100,00	0,00
1.1			Rozbudowa ul. Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza i Ilżecką II etap	4 621 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
1.2			Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 0657T Kunów - Janik - Wymysłów - Ostrowiec Św. I etap ul. Langiewicza i Kolejowa	4 218 047,18	864 000,00	0,00	364 000,00	0,00	A	500 000,00	0,00
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolidzji	1 101 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
1.4			Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. I etap: Przebudowa mostu na rzece Kamiennej wraz z dojazdami	10 765 136,43	10 519 070,00	0,00	5 386 970,00	0,00	F	5 132 100,00	0,00
1.5			Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Kamiennej w Kunowie - droga powiatowa Nr 0656T	250 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	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	11	12	
1.7			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0681T w Bałtowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2012-2013	1 370 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0755T klasy Z na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do Skarbki Górnej i na odcinku od Bidzińszczyzny do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0679T oraz budowa odcinka drogi powiatowej klasy Z od Skarbki Górnej do Bidzińszczyzny wraz z odwodnieniem	2012-2015	1 100 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.9			Przebudowa ul. Leona Chrzanowskiego od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II	2009-2015	2 259 183,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Regulowanie stanu prawnego	2011-2012	42 483,38	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Rozbudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Leona Chrzanowskiego	2012-2015	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.12			Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Radwana do ul. Ilżeckiej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Ilżecką i ul. Siennieńską	2012-2016	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Rozbudowa ul. Żeromskiego na odcinku od wjazdu do IV LO do ul. Kuźnia	2012-2014	1 050 000,00	999,88	999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.14			Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej Nr 0664T, ulicy S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2012-2014	432 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.15			Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy A.Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2012-2016	468 000,00	69 000,12	0,00	69 000,12	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.16			Rozbudowa drogi gminnej nr 000051T Ulów-Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniem z drogami powiatowymi w km 0+000,00 oraz 2+219,61	2012-2014	240 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.17			Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Św.	2011-2012	521 000,00	520 000,00	490 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					31 438 349,99	12 079 070,00	594 999,88	5 851 970,12	0,00	5 632 100,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	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	11	12		
	720		Informatyka										
1		72095	Pozostała działalność	1 241 873,00	1 156 290,31	0,00	230 340,88	0,00	0,00	925 949,43			
1.1.			E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2013	390 521,69	305 939,00	0,00	55 559,10	0,00	0,00	B	250 379,90	Star.Pow.
1.1.A			E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- wydatki objęte dotacją RPOWŚ	2008-2013	379 147,28	294 564,59	0,00	44 184,69	0,00	0,00	B	250 379,90	Star.Pow.
1.1.B			E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2010-2012	11 374,41	11 374,41	0,00	11 374,41	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
1.2			E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	851 351,31	850 351,31	0,00	174 781,78	0,00	0,00	B	675 569,53	Star.Pow.
1.2A			E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki objęte dotacją RPOWŚ	2010-2012	795 787,68	794 787,68	0,00	119 218,15	0,00	0,00	B	675 569,53	Star.Pow.
1.2B			E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2010-2012	55 563,63	55 563,63	0,00	55 563,63	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 720					1 241 873,00	1 156 290,31	0,00	230 340,88	0,00	0,00		925 949,43	
	750		Administracja publiczna										
1		75020	Starostwa powiatowe		750 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.1			Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Hłzeckiej 45	2011-2014	750 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					750 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
1		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		0,00	
1.1			Rozbudowa, budowa i modernizacja strażnicy JRG II przy ul.Boernera 1 w Ostrowcu Św	2008-2013	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	F	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Św.
Razem dział 754					3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		0,00	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80120	Licea ogólnokształcące		6 928 156,35	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.1			Rozbudowa powiatowego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Zeromskiego w Ostrowcu Św.	2006-2015	6 226 156,35	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
1.2			Termomodernizacja Internatu przy IV LO. im. C.K. Norwida w Ostrowcu Św.	2011-2012	702 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	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	11	12	
2	80130		Szkoły zawodowe	2 614 854,00	630 854,00	1 000,00	479 854,00	0,00	150 000,00	0,00		
2.1			Termomodernizacja Budyńku Pracowni Samochodowej przy ZS Nr 4 ul. Mickiewicza w Ostrowcu Św.	2009-2012	368 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.	2011-2014	140 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 4 ul.Mickiewicza 1w Ostrowcu Św.wraz z infrastruktura drogową oświetleniem i odwodnieniem	2011-2014	2 106 854,00	521 854,00	0,00	371 854,00	0,00	H 150 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801				9 543 010,35	842 854,00	1 000,00	691 854,00	0,00	150 000,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia									
1	85111		Szpital ogólny	4 457 823,53	824 916,00	324 916,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2011-2013	458 823,53	324 916,00	324 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
1.2			Projekt "WND-RPSW.05.01.00-26-517/09 pn:Podniesienie bezpieczeństwa i jakości zabiegów operacyjnych poprzez modernizację i zakup aparatury medycznej na blok operacyjny i oddział ginekologiczno-położniczy w ZOZ w Ostrowcu Św."	2010-2012	3 999 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.
Razem dział 851				4 457 823,53	824 916,00	324 916,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
1	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 235 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św.	2011-2014	2 235 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 854				2 235 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
1	85395		Pozostała działalność	117 698,20	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
1.1			Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt"Aktywna dorosłość"	2010-2013	117 698,20	110 000,00	0,00	0,00	0,00	C 110 000,00	0,00	PCPR
Razem dział 853				117 698,20	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
1	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Termomodernizacja Internatu przy IV LO. im. C.K. Norwida w Ostrowcu Św.	2011-2012	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 900				450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									

1		92118	Muzea		4 217 841,36	2 267 221,00	2 267 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Projekt pn.: "Świętokrzyski szlak Archeo-Geologiczny" w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym .Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013" zadanie pn. "Budowa obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach"	2007-2012	4 217 841,36	2 267 221,00	2 267 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.
Razem dział 921					4 217 841,36	2 267 221,00	2 267 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					57 951 596,43	19 091 351,31	3 389 136,88	7 284 165,00	0,00	7 382 100,00	1 035 949,43	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	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	11	12

WYDATKI BIEŻĄCE											
600 Transport i łączność											
1	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 450 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2013	1 680 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Remont odcinka drogi powiatowej nr 0660T ulicy Ilzeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2012 r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600				3 450 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna											
1	75020		Starostwa powiatowe	1 876 210,30	401 253,74	401 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Centralne ogrzewanie	2009-2015	365 057,00	78 958,00	78 958,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Telefony stacjonarne	2000-2015	281 287,00	59 013,00	59 013,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Wywóz odpadów komunalnych	2010-2015	55 299,00	13 317,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.4			Zakup abonamentu na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej Lex	2011-2013	38 696,30	11 639,74	11 639,74	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.5			Zakup energii	2010-2015	498 730,00	104 647,00	104 647,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.6			Zakup internetu	2009-2015	73 903,00	15 505,00	15 505,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.7			Zakup usług pocztowych	2007-2015	523 779,00	109 890,00	109 890,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Zakup wody	2008-2015	39 459,00	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750				1 876 210,30	401 253,74	401 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 Obsługa długu publicznego											
1	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 460 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poręczenie kredytu odnawialnego wraz z odsetkami w rachunku bieżącym dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.	2012-2014	4 460 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 757				4 460 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie											
1	80120		Licea Ogólnokształcące	86 924,00	48 324,00	13 384,80	0,00	0,00	0,00	34 939,20	
1.1			Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius "Matematyka, Nauka, Świat"	2011-2013	86 924,00	48 324,00	13 384,80	0,00	0,00	0,00	D 34 939,20 LO Nr III
2	80130		Szkoły zawodowe	1 023 873,13	851 334,02	170 066,80	0,00	0,00	0,00	681 267,22	
2.1			Program:"Praktyka w Niemczech - szansą zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"	2012-2013	173 539,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E 1 000,00 ZSzk Nr 1
2.2			Program: "Praktyki zagraniczne dla techników z ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2011"	2011-2012	434 141,91	434 141,91	86 828,38	0,00	0,00	0,00	E 347 313,53 Z.Szk.Nr 3

2.3		Program: "Praktyka zagraniczna formą poznania europejskiego rynku pracy"	2011-2012	416 192,11	416 192,11	83 238,42	0,00	0,00	0,00	E	332 953,69	Z.Szk.Nr 3
Razem dział 801				1 110 797,13	899 658,02	183 451,60	0,00	0,00	0,00		716 206,42	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
1	85395	Pozostała działalność		9 304 588,65	2 477 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00		2 477 520,43	
1.1		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt" Eurokadra"	2011-2013	129 004,50	44 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	C	44 108,16	PUP
1.2		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt "Od bierności do zawodowej aktywności"	2012-2014	413 530,00	99 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	99 246,00	PUP
1.3		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt "Teraz my-młodzi"	2012-2014	409 610,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	29 010,00	PUP
1.4		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt:"Mechanik i elektromechanik - zawody z przyszłością"	2011-2013	329 692,00	174 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	C	174 208,13	ZS Nr 4
1.5		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt:"Poznać i polubić matematykę"	2011-2013	152 799,67	68 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	C	68 463,69	LO Nr IV
1.6		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt:"Poznać i polubić matematykę"	2012-2013	109 074,33	40 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	C	40 574,33	ZSOMS
1.7		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt:"Zespół Szkół w Kunowie - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych "	2012-2013	206 126,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	174 700,00	ZS Kunów
1.8		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt:"Szkoła po szkole - poszerzenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych"	2011-2013	512 950,00	227 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	C	227 385,49	SOSW
1.9		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt" Aktywna dorosłość"	2010-2013	3 863 210,25	731 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	C	731 598,93	PCPR
1.10		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt" Nowoczesna edukacja gwarantującą sukcesu na rynku pracy"	2012-2014	492 108,00	165 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	165 533,00	ZS Nr 1
1.11		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt"Kapitał Ludzki XXI"	2012-2013	307 020,00	195 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	195 455,00	ZS Nr 2
1.12		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt" Wyższe kompetencje uczniów Technikum Nr 3 szansą na pracę"	2012-2014	558 425,00	149 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	149 085,00	ZS Nr 3
1.13		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt" Młodzi, zdolni, kreatywni!"	2012-2014	1 198 432,90	302 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	C	302 228,70	ZS Nr 4
1.14		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt" Szkoła sukcesu"	2012-2014	622 606,00	75 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	75 924,00	LO Nr III
1.15	852	85201	Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt" Aktywna dorosłość"	2010-2013	3 265,07	3 265,07	3 265,07	0,00	0,00	C	0,00	PCPR
	852	85204	Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt" Aktywna dorosłość"	2010-2013	36 140,00	36 140,00	36 140,00	0,00	0,00	C	0,00	PCPR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne JST	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	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	11	12	
Razem dział 852				39 405,07	39 405,07	39 405,07	0,00		0,00	0,00		
Razem dział 853				9 304 588,65	2 477 520,43	0,00	0,00		0,00	2 477 520,43		
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza									
1		85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	143 424,60	82 643,86	13 038,60	0,00	0,00	0,00	69 605,26		
1.1			Program: "Uczenie się przez całe życie "Projekt Comenius, Projekt: "Europejski klub ekologiczny"	2010-2012	65 193,00	26 836,79	13 038,60	0,00	0,00	0,00	D 13 798,19	MOS
1.2			Program: "Uczenie się przez całe życie "Projekt Gruntwig, Projekt: "Paszport dla wolontariatu"	2011-2013	78 231,60	55 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	G 55 807,07	MOS
Razem dział 854				143 424,60	82 643,86	13 038,60	0,00		0,00	69 605,26		
Ogółem wydatki bieżące				20 384 425,75	6 970 481,12	3 707 149,01	0,00		0,00	3 263 332,11		
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				78 336 022,18	26 061 832,43	7 096 285,89	7 284 165,00	0,00	7 382 100,00	4 299 281,54		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A-dotacje od innych JST

B- dotacja z RPO WŚ

C-POKL

D-Comenius

E-Leonardo da Vinci

F- środki rezerwy subwencji ogólnej

G- Gruntwig

H- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVII/190/12
z dnia 20 września 2012 r.

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 (7+8+9+10)	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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Św. w 2012 r.	341 987,50	2 000,00	320 000,00		A. B. C. 19 987,50 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0693T na odcinku od m. Małachów do m. Łysowody	200 000,00				A. B. 100 000,00 C. 100 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0691T na odcinku Piaski Brzostowskie-Czarna Głina	80 000,00				A. B. 40 000,00 C. 40 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	710	71014	zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia kserograficznego	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5.	750	75020	zakup sprzętu komputerowego	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

6.	750	75020	zakup i instalacja w budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej w Małachowie wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	754	75411	zakup prądownicy pianowej do działka Twister	4 612,00				A. 4 612,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
8.	801	80102	zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego	1 750,00	1 750,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
9.	852	85202	zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Długiej 4	83 235,00	83 235,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7
10.	852	85202	dostawa i montaż centrali p/poż wraz z instalacją czujek w Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Św.	41 765,00	41 765,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7
11.	854	85410	budowa schodów przeciwpożarowych w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Św.	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Bursa Szkolna w Ostrowcu Św.
Ogółem				843 349,50	218 750,00	320 000,00	0,00	304 599,50	0,00	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/190/12
z dnia 20 września 2012 r.

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 w roku budżetowym 2012			
						źródło	kwota				
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	01.01.2012-31.12.2012	Starostwo Powiatowe	010	01005	Wartość zadania:	1 943 000,00	1 943 000,00			
	Wydatki bieżące:					1 943 000,00	1 943 000,00				
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00				
	- środki z budżetu krajowego					486 000,00	486 000,00				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 457 000,00	1 457 000,00				
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00				
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00				
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00				
	Priorytet: Oś priorytetowa 1 poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego										
Działanie: 1.9. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa											
Projekt: Schemat 1 - scalanie gruntów											
2.	Program: RPO 2007-2013	2008-2013	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	390 521,69	305 939,00			
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00				
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00				
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00				
	Wydatki majątkowe:					390 521,69	305 939,00				
	- środki z budżetu j.s.t.					140 141,79	55 559,10				
	Priorytet: 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										

						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 379,90	250 379,90
3.	Program: RPO 2007-2013	2010-2012	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	851 351,31	850 351,31
	Priorytet: 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: E - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	851 351,31	850 351,31
						- środki z budżetu j.s.t.	175 781,78	174 781,78
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	675 569,53	675 569,53
4.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Leonardo da Vinci	01.12.2011-31.10.2012	Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.	801	80130	Wartość zadania:	434 141,91	434 141,91
	Priorytet: Brak					Wydatki bieżące:	434 141,91	434 141,91
	Działanie: Brak					- środki z budżetu j.s.t.	86 828,38	86 828,38
	Projekt: "Praktyki zagraniczne dla techników z ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2011"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	347 313,53	347 313,53
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
5.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Leonardo da Vinci	01.12.2011-30.09.2012	Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.	801	80130	Wartość zadania:	416 192,11	416 192,11
	Priorytet: Brak					Wydatki bieżące:	416 192,11	416 192,11
	Działanie: Brak					- środki z budżetu j.s.t.	83 238,42	83 238,42
	Projekt: "Praktyka zagraniczna formą poznania europejskiego rynku pracy"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	332 953,69	332 953,69

						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
6.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius	01.08.2011-31.07.2013	Liceum Ogólnokształcące Nr III w Ostrowcu Św.	801	80120	Wartość zadania:	86 924,00	48 324,00
	Priorytet: Brak					Wydatki bieżące:	86 924,00	48 324,00
	Działanie: Brak					- środki z budżetu j.s.t.	17 384,80	13 384,80
	Projekt: "Matematyka, Nauka, Świat"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	69 539,20	34 939,20
6.						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
7.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Grundtvig	01.09.2011-31.07.2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Św.	854	85421	Wartość zadania:	78 231,60	55 807,07
	Priorytet: Brak					Wydatki bieżące:	78 231,60	55 807,07
	Działanie: Brak					- środki z budżetu j.s.t.	15 646,32	0,00
	Projekt: "Paszport dla wolontariatu"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	62 585,28	55 807,07
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.04.2010-30.11.2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	3 980 908,45	841 598,93
						Wydatki bieżące:	3 863 210,25	731 598,93
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	112 074,51	0,00
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	176 549,39	25 815,03
	Projekt: "Aktywna dorosłość"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 574 586,35	705 783,90
						Wydatki majątkowe:	117 698,20	110 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0,00
						- środki z budżetu krajowego	17 653,20	16 500,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	100 045,00	93 500,00

				852	85201	Wartość zadania:	3 265,07	3 265,07
						Wydatki bieżące:	3 265,07	3 265,07
						- środki z budżetu j.s.t.	3 265,07	3 265,07
				852	85204	Wartość zadania:	36 140,00	36 140,00
						Wydatki bieżące:	36 140,00	36 140,00
						- środki z budżetu j.s.t.	36 140,00	36 140,00
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Eurokadra"	01.04.2011- 31.12.2013	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	129 004,50	44 108,16
						Wydatki bieżące:	129 004,50	44 108,16
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 004,50	44 108,16
9.						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Od bierności do zawodowej aktywności"	01.07.2012- 31.01.2014	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	413 530,00	99 246,00
						Wydatki bieżące:	413 530,00	99 246,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	62 029,50	14 887,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	351 500,50	84 359,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	01.10.2012- 30.04.2014	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	409 610,00	29 010,00
						Wydatki bieżące:	409 610,00	29 010,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	61 441,50	4 351,50

11.	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	348 168,50	24 658,50
	Projekt: "Teraz my - młodzi "					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	02.11.2011-31.06.2013	Zespół Szkół Nr 4 w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	329 692,00	174 208,13
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	329 692,00	174 208,13
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: "Mechanik i elektromechanik - zawody z przyszłością!"					- środki z budżetu krajowego	578,80	305,81
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	329 113,20	173 902,32
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
13.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.09.2011-31.08.2013	Liceum Ogólnokształcące Nr IV w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	152 799,67	68 463,69
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	152 799,67	68 463,69
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	22 919,96	10 269,56
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 879,71	58 194,13
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	
	Projekt: "Poznać i polubić matematykę"							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.01.2012-28.02.2013	Zespół Szkół w Kunowie	853	85395	Wartość zadania:	206 126,00	174 700,00
						Wydatki bieżące:	206 126,00	174 700,00

14.	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu krajowego	6 189,00	5 245,42
14.	Projekt: "Zespół Szkół w Kunowie - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	199 937,00	169 454,58
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
15.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius	01.12.2010-31.07.2012	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Św.	854	85421	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
15.	Priorytet: Brak					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	Działanie: Brak					Wartość zadania:	65 193,00	26 836,79
15.	Projekt: "Europejski klub ekologiczny"					Wydatki bieżące:	65 193,00	26 836,79
						- środki z budżetu j.s.t.	13 038,60	13 038,60
16.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.08.2011-31.07.2013	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Św.	853	85395	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 154,40	13 798,19
16.	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
16.	Projekt: "Szkoła po szkole - poszerzenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
16.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.09.2012-31.07.2014	Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	492 108,00	165 533,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	492 108,00	165 533,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00

17.	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu krajowego	1 425,95	436,17
	Projekt: "Nowoczesna edukacja gwarantując sukcesu na rynku pracy"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	490 682,05	165 096,83
18.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.09.2012-31.07.2013	Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	307 020,00	195 455,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	307 020,00	195 455,00
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: "Kapitał Ludzki XXI"					- środki z budżetu krajowego	9 486,00	5 642,03
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	297 534,00	189 812,97
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	19.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.09.2012-31.08.2014	Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	558 425,00
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Wydatki bieżące:					558 425,00	149 085,00
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
Projekt: "Wyższe kompetencje uczniów Technikum Nr 3 szansą na pracę"						- środki z budżetu krajowego	17 812,25	14 202,75
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	540 612,75	134 882,25
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
20.		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	03.09.2012-31.08.2014	Zespół Szkół Nr 4 w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	1 198 432,90
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Wydatki bieżące:					1 198 432,90	302 228,70
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	40 840,93	22 290,80

20.	Projekt: "Młodzi, zdolni, kreatywni!"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 157 591,97	279 937,90
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.11.2012-31.10.2014	Liceum Ogólnokształcące Nr III w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	622 606,00	75 924,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	622 606,00	75 924,00
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
21.	Projekt: "Szkoła sukcesu"					- środki z budżetu krajowego	93 390,90	11 388,60
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	529 215,10	64 535,40
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.09.2012-31.07.2013	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	109 074,33	40 574,33
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	109 074,33	40 574,33
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
22.	Projekt: "Poznać i polubić matematykę"					- środki z budżetu krajowego	16 361,14	6 086,14
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	92 713,19	34 488,19
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00

23	Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Leonardo da Vinci	01.10.2012-20.10.2013	Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św.	801	80130	Wartość zadania:	173 539,11	1 000,00
	Wydatki bieżące:					173 539,11	1 000,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					34 707,82	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					137 831,29	1 000,00	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	
	Ogółem wydatki:							
Ogółem wydatki bieżące						12 541 215,45	5 442 227,38	
- środki z budżetu j.s.t.						402 323,92	235 895,27	
- środki z budżetu krajowego						1 012 083,62	615 060,52	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						11 033 094,72	4 591 271,59	
Ogółem wydatki majątkowe:						1 359 571,20	1 266 290,31	
- środki z budżetu j.s.t.						315 923,57	230 340,88	
- środki z budżetu krajowego						17 653,20	16 500,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 025 994,43	1 019 449,43	

	900	90019			40 000,00									40 000,00	40 000,00		
Ogółem			1 186 277,60		3 838 281,98	3 107 281,98	10 452,00	545 896,13	2 429 949,25	120 984,60	0,00			731 000,00	731 000,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr z XXVII/190/12
z dnia 20 września 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Specjalnych	801	80102			10 000,00	10 000,00	
	Zespół Szkół Specjalnych	801	80102	0690		200,00		
	Zespół Szkół Specjalnych	801	80102	0960		8 000,00		
1.	Zespół Szkół Specjalnych	801	80102	0970		1 800,00		
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120			27 000,00	27 000,00	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120	0690		3 000,00		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120	0830		1 000,00		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120	0960		22 000,00		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120	0970		1 000,00		

3.	LO II	801	80120			32 000,00	32 000,00	
	LO II	801	80120	0690		1 000,00		
	LO II	801	80120	0830		29 000,00		
	LO II	801	80120	0960		1 000,00		
	LO II	801	80120	0970		1 000,00		
4.	LO III	801	80120			4 000,00	4 000,00	
	LO III	801	80120	0690		1 000,00		
	LO III	801	80120	0830		2 000,00		
	LO III	801	80120	0960		1 000,00		
5.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130			14 900,00	14 900,00	
	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0690		1 830,00		
	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0830		4 150,00		
	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0870		1 700,00		
	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0960		5 920,00		
	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0970		1 300,00		

6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130			8 500,00	8 500,00	
	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	0690		1 000,00		
	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	0830		4 500,00		
	Zespół Szkół Nr 2	801	80130	0960		3 000,00		
7.	Zespół Szkół Nr 3	801	80130			22 000,00	22 000,00	
	Zespół Szkół Nr 3	801	80130	0830		20 000,00		
	Zespół Szkół Nr 3	801	80130	0970		2 000,00		
8.	Zespół Szkół Nr 4	801	80130			173 800,00	173 800,00	
	Zespół Szkół Nr 4	801	80130	0690		1 300,00		
	Zespół Szkół Nr 4	801	80130	0750		2 780,00		
	Zespół Szkół Nr 4	801	80130	0830		168 700,00		
	Zespół Szkół Nr 4	801	80130	0840		1 000,00		
	Zespół Szkół Nr 4	801	80130	0960		20,00		
9.	Zespół Szkół w Kunowie	801	80130			4 200,00	4 200,00	
	Zespół Szkół w Kunowie	801	80130	0690		250,00		
	Zespół Szkół w Kunowie	801	80130	0830		3 950,00		

10. Bursa Szkolna	854	85410			510 000,00	510 000,00	
Bursa Szkolna	854	85410	0830		510 000,00		
11. Zespół Szkół w Bałtowie	854	85410			376 100,00	376 100,00	
Zespół Szkół w Bałtowie	854	85410	0690		300,00		
Zespół Szkół w Bałtowie	854	85410	0830		195 800,00		
Zespół Szkół w Bałtowie	854	85410	0840		180 000,00		
12. LO Nr IV	854	85410			118 943,37	118 943,37	
LO Nr IV	854	85410	0690		20 105,99		
LO Nr IV	854	85410	0830		98 837,38		
LO Nr IV	854	85410	0960		0,00		
13. SOSW ul. Gulińskiego	854	85403			55 100,00	55 100,00	
SOSW ul. Gulińskiego	854	85403	0690		1 000,00		
SOSW ul. Gulińskiego	854	85403	0830		52 100,00		
SOSW ul. Gulińskiego	854	85403	0960		2 000,00		

14.	MOS	854	85421			154 000,00	154 000,00	
	MOS	854	85421	0690		1 000,00		
	MOS	854	85421	0830		145 000,00		
	MOS	854	85421	0960		5 000,00		
	MOS	854	85421	0970		3 000,00		
15.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	854	85407			3 860,00	3 860,00	
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	854	85407	0960		3 800,00		
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	854	85407	0970		60,00		
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	854	85410			98 896,63	98 896,63	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	854	85410	0690		8 894,01		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	854	85410	0830		89 002,62		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	854	85410	0970		1 000,00		
Ogółem						1 613 300,00	1 613 300,00	

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

1

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVII/190/12
z dnia 20 września 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	330 761,02
				Gmina Kunów	73 828,64
				Gmina Białtów	32 668,26
				Gmina Bodzechów	89 188,33
2.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 306010T od drogi wojewódzkiej nr 754 do drogi powiatowej Nr 0681T w Białtowie"	Gmina Białtów	50 000,00
3.	600	60014	Dotacja celowa na realizację zadania pn: "Rozbudowa drogi gminnej nr 000051T Ulów-Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniem z drogami powiatowymi w km 0+000,00 oraz 2+219,61"	Gmina Białtów	1 000,00
4.	851	85111	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim"	ZOZ Ostrowiec Św.	324 916,00
5.	851	85111	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby oddziału anestezjologicznego i intensywnej terapii w ZOZ w Ostrowcu Św.”	ZOZ Ostrowiec Św.	1 000 000,00

2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
6.	851	85111	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu WND-RPSW.05.01.00-26-517/09 pn.: Podniesienie bezpieczeństwa i jakości zabiegów operacyjnych poprzez modernizację i zakup aparatury medycznej na blok operacyjny i oddział ginekologiczno-polożniczy w ZOZ w Ostrowcu Św."współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013".	ZOZ Ostrowiec Św.	500 000,00
7.	900	90019	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne związane z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu - realizowana w ramach pomocy finansowej między jst.	Gmina Baltów	5 000,00
				Gmina Bodzechów	8 000,00
				Gmina Ćmielów	6 000,00
				Gmina Kunów	7 000,00
				Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	9 000,00
				Gmina Waśniów	5 000,00
8.	921	92118	Inwestycja rozbudowy Krzemionek w ramach projektu pn.: "Świętokrzyski szlak Archeo-Geologiczny" w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013" zadanie pn. "Budowa obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach"	Muzeum Historyczno-Archeologiczne	2 267 221,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85295	Dotacja celowa na pomoc społeczną w zakresie pozyskiwania żywności na rzecz najuboższych rodzin z terenu Powiatu Ostrowieckiego	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00

3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	852	85295	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
3.	852	85295	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Kielecka - Hufiec Ostrowiec- wyłoniona w drodze konkursu	600,00
4.	852	85295	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej i turystyki na organizację rajdów turystycznych po ziemi Ostrowieckiej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski PTTK im. Stanisława Jeżewskiego- wyłoniona w drodze konkursu	1 400,00
5.	852	85295	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej i turystyki na organizację ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju turystyczno-krajoznawczego	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski PTTK im. Stanisława Jeżewskiego- wyłoniona w drodze konkursu	1 000,00
6.	852	85295	Dotacja celowa na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, z rodzin zastępczych, z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	Polski Czerowny Krzyż Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
7.	852	85295	Dotacja celowa na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, z rodzin zastępczych, z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Kielecka - Hufiec Ostrowiec- wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
8.	852	85295	Dotacja celowa na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, z rodzin zastępczych, z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT" -wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
9.	852	85295	Dotacja celowa na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, z rodzin zastępczych, z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrzejowicach - wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00

4

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
10.	852	85295	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Polski Czerowny Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowcu Św. - wyłoniona w drodze konkursu	2 700,00
11.	852	85295	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Powiatowy w Ostrowcu Św.	3 000,00
12.	852	85295	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Polskie Towarzystwo Stomijne POI-ITKO Oddział Regionalny w Ostrowcu Św. - wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
13.	852	85295	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Kielecka - Hufiec Ostrowiec- wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
14.	852	85295	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej i turystyki na organizację rajdu patriotycznego "Szlakiem Piłsudczyków"	Stowarzyszenie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2013	3 000,00
Ogółem					4 759 283,25

5

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6