



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 października 2012 r.

Poz. 2795

UCHWAŁA NR XXVII/197/12 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 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 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/197/12
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 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

WYDATKI MAJĄTKOWE

600 Transport i łączność											
1	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 Ilzecką II etap	2010-2015	4 621 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	2005-2012	4 218 047,18	864 000,00	0,00	364 000,00	0,00	A 500 000,00	0,00	Star.Pow.
1.3		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji	2012-2013	1 101 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	2004-2012	10 765 136,43	10 519 070,00	0,00	5 386 970,00	0,00	F 5 132 100,00	0,00	Star.Pow.
1.5		Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Kamiennej w Kunowie - droga powiatowa Nr 0656T	2012-2014	250 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
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 Bidzińskiego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0679T oraz budowa odcinka drogi powiatowej klasy Z od Skarbki Górnej do Bidzińskiego 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. Ilzeckiej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Ilzecką i ul. Siemnińską	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. Zeromskiego 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. Zeromskiego 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 Ułów-Wółka Petkowska 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. Ilzeckiej 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.Boemera 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 L.O. 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.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia Tokres realizacji (w latach)	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 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
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 Budynku Pracowni Samochodowej przy ZS Nr 4 ul. Mickiewicza w Ostrowcu Św.	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.	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 infrastrukturą drogową oświetleniem i odwodnieniem	2 106 854,00	521 854,00	0,00	371 854,00	0,00	150 000,00		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		Szpitalę ogólne	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"	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-polożniczy w ZOZ w Ostrowcu Św."	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. Galińskiego 8 w Ostrowcu Św.	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	110 000,00	
1.1			Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt"Aktywna dorosłość"	117 698,20	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	PCPR
Razem dział 853				117 698,20	110 000,00	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	
1.1			Termomodernizacja Internatu przy IV L.O. im. C.K. Norwida w Ostrowcu Św.	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	
	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"	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	

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
WYDATKI BIEŻĄCE											
600 Transport i łączność											
1	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 811 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013	2 030 000,00	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	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy Zeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (droga Nr 0664T)	310 000,00	10 000,00	10 000,00					Star.Pow.
1.4			Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2012/2013 r.	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600				2 811 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	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	365 057,00	78 958,00	78 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Telefony stacjonarne	281 287,00	59 013,00	59 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Wывóz odpadów komunalnych	55 299,00	13 317,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.4			Zakup abonamentu na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej Lex	38 696,30	11 639,74	11 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.5			Zakup energii	498 730,00	104 647,00	104 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.6			Zakup internetu	73 903,00	15 505,00	15 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.7			Zakup usług pocztowych	523 779,00	109 890,00	109 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Zakup wody	39 459,00	8 284,00	8 284,00	0,00	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.	4 460 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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"	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"	173 539,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E	1 000,00 ZSk Nr 1
2.2			Program: "Praktyki zagraniczne dla techników z ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2011"	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"	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"	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"	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-młodsi"	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"	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"	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"	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"	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"	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"	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"Novoczesna edukacja gwarantująca sukces na rynku pracy"	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"	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"	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"Młodsi, zdolni, kreatywni!"	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"	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"	3 265,07	3 265,07	3 265,07	0,00	0,00	0,00	C	0,00 PCPR
852	85204		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt"Aktywna dorosłość"	36 140,00	36 140,00	36 140,00	0,00	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)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundacją 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										
	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				19 745 425,75	5 246 481,12	1 983 149,01	0,00		0,00	3 263 332,11		
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				77 697 022,18	24 337 832,43	5 372 285,89	7 284 165,00	0,00	7 382 100,00	4 299 281,54		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A-dotacja od innych JST

B- dotacja z RPO WS

C-POKL

D-Comenius

E-Leonardo da Vinci

F- środki rezerwy subwencji ogólnej

G- Gruntwig

H- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej