



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 października 2012 r.

Poz. 2797

UCHWAŁA NR XXVIII/206/12 RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

z dnia 10 października 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. 221 ust. 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 2 - Wydatki budżetu powiatu na 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 Nr XXVIII/206/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 10 października 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 inwestycyjne	w tym:	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	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	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00
			po zmianach	16 697 425,18	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	0,00	12 691 057,50	12 691 057,50	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00
			po zmianach	14 242 425,18	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	0,00	12 691 057,50	12 691 057,50	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 407 180,90	44 562 576,90	39 179 989,88	34 760 740,19	4 419 249,69	4 310 000,00	172 929,00	899 658,02	0,00	0,00	0,00	844 604,00	844 604,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00
			po zmianach	45 337 180,90	44 562 576,90	39 179 989,88	34 760 740,19	4 419 249,69	4 310 000,00	172 929,00	899 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	774 604,00	774 604,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	22 297 587,51	21 666 733,51	17 812 412,49	15 714 302,28	2 098 110,21	2 880 000,00	122 987,00	851 334,02	0,00	0,00	0,00	630 854,00	630 854,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00
			po zmianach	22 227 587,51	21 666 733,51	17 812 412,49	15 714 302,28	2 098 110,21	2 880 000,00	122 987,00	851 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	560 854,00	560 854,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 214 058,01	6 104 058,01	3 452 517,58	3 090 105,00	362 412,58	172 620,00	1 400,00	2 477 520,43	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 344 058,01	6 104 058,01	3 452 517,58	3 090 105,00	362 412,58	172 620,00	1 400,00	2 477 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	110 000,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	280 477,58	280 477,58	107 457,58	69 700,00	37 757,58	172 620,00	400,00	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	0,00
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 477,58	280 477,58	107 457,58	69 700,00	37 757,58	172 620,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	183 326 682,20	112 900 881,38	82 089 806,68	88 418 068,46	22 677 747,11	8 488 988,26	3 048 428,20	6 442 227,38	260 000,00	3 000 000,00	21 024 700,81	21 024 700,81	1 288 290,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 326 682,20	112 900 881,38	82 089 806,68	88 418 068,46	22 677 747,11	8 488 988,26	3 048 428,20	6 442 227,38	260 000,00	3 000 000,00	21 024 700,81	21 024 700,81	1 288 290,31	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/206/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 10 października 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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								kredyty i pożyczki	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

WYDATKI MAJĄTKOWE												
600	Transport i łączność											
1	6001.4	Publiczne drogi powiatowe		31 378 349,99	12 019 070,00	594 999,88	5 791 970,12	0,00		5 632 100,00	0,00	
1.1		Rozbudowa ul. Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Siemkiewicza i Iłecką II etap	2010-2011	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 06577 Kunow - Janik - Wymysłów - Ostroniec Św. I etap ul. Langiewicza i Kolejowa	2005-2012	4 158 047,18	804 000,00	0,00	304 000,00	0,00	A	500 000,00	0,00	Star.Pow.
1.3		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul. Kamodziejka 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 rzecze Kamieszaj 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 rzecze Kamieszaj 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.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lata	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	
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 Skarżki Gornej i na odcinku od Bidzinszczyzny do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0679T oraz budowa odcinka drogi powiatowej klasy Z od Skarżki Gornej do Bidzinszczyzny 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 Chrzanońskiego 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 Chrzanońskiego	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. Radzima do ul. Hłaskiej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Hłaską i ul. Siemieniłą	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. Kutnia	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 rzecze 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 rzecze 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 Ułow-Wolka Pędzowska 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. Siemieniowa 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					31 378 349,99	12 019 070,00	894 999,88	8 791 970,12	0,00	8 632 100,00	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		Planistal 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 RPOWS	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.
1.2.A			E - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki objęte dotacją RPOWS	2010-2012	795 787,68	794 787,68	0,00	119 218,15	0,00	0,00	B	675 569,53	Star.Pow.
1.2.B			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. Hłaskiej 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.Bożarsa 1 w Ostrowcu Sw	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 Sw.
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 lekkiej atletyki przy ul. Zeromskiego w Ostrowcu Sw.	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 Sw.	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 i okres realizacji (w latach)	Łączne subdety 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 zaakceptowane 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	2 544 854,00	560 854,00	1 000,00	409 854,00	0,00	150 000,00	0,00		
2.1			Termomodernizacja Budynku 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.
2.1			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 infrastrukturą drogową oświetleniem i odwodnieniem	2011-2014	2 036 854,00	451 854,00	0,00	301 854,00	0,00	H 150 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801				9 473 010,35	772 854,00	1 000,00	621 854,00	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	0,00	
1.1			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój s-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św."	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 ginekologizno-pediatryczny 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	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	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	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
1	85305		Pozostała działalność	117 698,20	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
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	110 000,00	0,00	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	0,00	
1.1			Projekt pn. "Świętokrzyski szlak Archeo-Geologiczny" w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Program Operacyjny Innowacyjny Gospodarka ma 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	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				57 821 596,43	18 961 351,31	3 389 136,88	7 154 165,00	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				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 zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
600	Transport i łączność										
1	60014		Drugi publiczne powiatowe	2 811 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zamowa utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013	2012-2013	2 030 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	Star Pow.
1.2			Ramowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T ulicy Ilteckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2012-2013	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Star Pow.
1.3			Ramowa mostu na rzece Kamiężnej w ciągu drogi powiatowej ulicy Zaroskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (droga Nr 0664T)	2012-2013	310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Star Pow.
1.4			Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2012/2013 r.	2012-2013	70 000,00	35 000,00	35 000,00	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			Centrales ogrzewania	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			Wывоз odpadów komunalnych	2010-2015	55 289,00	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	523 778,00	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		Rodzicizna z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	4 460 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebieżenie kredytu odwołanego wraz z odsetkami w rachunku bieżącym dla Zespołu Opieki Zielonowskiej w Ostrowcu Sw.	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		Lices 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 Consensus "Matematyka, Nauka, Swiat"	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	173 538,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E 1 000,00 ZSk Nr 1
2.2			Program: "Praktyka zagranicą 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 ZSk Nr 3
2.3			Program: "Praktyka zagranicą 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 ZSk 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		Pozostałe działalności	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-młodzież"	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 - wytworzenie 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 - pozarządzenie 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 gwarantująca sukces 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: "Wzrost kompetencji 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: "Młodzież, 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
852	85201		Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt: "Aktywna dorosłość"	2010-2013	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"	2010-2013	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 (*9+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								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	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		
Edukacyjna Opieka Wychowawcza												
1	85423		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	63 193,00	26 836,79	13 038,60	0,00	0,00	0,00	D 13 796,19	MOS
1.2			Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Grunwieg, Projekt: "Pasaport 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	8 246 481,12	1 983 149,01	0,00		0,00	3 263 332,11		
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				77 567 022,18	24 207 832,43	5 372 285,89	7 154 165,00	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 3 do Uchwały Nr XXVIII/206/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 10 października 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 Bałtów	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 Bałtowie"	Gmina Bałtów	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 Bałtów	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 anestezyjologicznego i intensywnej terapii w ZOZ w Ostrowcu Św.”	ZOZ Ostrowiec Św.	1 000 000,00

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-położniczy 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 Bałtów	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

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

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 POL-ILKO 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- wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
15.	853	85311	Dotacja celowa na inwestycję polegającą na adaptacji budynku biurowego przy ul. Zabiej 31 pod potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "SZANSA" realizowaną na podstawie pozwolenia na roboty budowlane-Decyzja Nr 6/2012 z dnia 2012.01.10	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "SZANSA" w Ostrowcu Św.	130 000,00
Ogółem					4 889 283,25

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