



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz. 3994

UCHWAŁA NR XXXI/218/12 RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

z dnia 28 listopada 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. W paragrafie 3 ust. 1 i 2 w/w uchwały otrzymują brzmienie:

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **9.854.164,98 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7.070.565,10 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.783.599,88 zł**.

§ 2. W paragrafie 9 pkt 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.070.565,10 zł** w tym:
 2. a) kredyty **7.070.565,10 zł**

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

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

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

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

§ 7. 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).

§ 8. 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).

§ 9. 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).

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje podmiotowe w 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2012 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 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 XXXI/218/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/218/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 390 000,00	- 1 802 500,00	587 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 390 000,00	- 1 802 500,00	587 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 000,00	- 447 000,00	0,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 457 000,00	- 1 016 375,00	440 625,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 000,00	- 339 125,00	146 875,00
801			Oświata i wychowanie	1 087 717,84	7 940,00	1 095 657,84
	80120		Licea ogólnokształcące	98 605,10	7 940,00	106 545,10
		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	61 630,90	7 896,00	69 526,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 035,00	44,00	2 079,00
851			Ochrona zdrowia	4 842 126,00	25 000,00	4 867 126,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	11 839 088,60	152 400,00	11 991 488,60
	85202		Domy pomocy społecznej	10 801 715,00	152 400,00	10 954 115,00
		0830	Wpływy z usług	7 424 660,00	150 000,00	7 574 660,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 637 128,01	- 6 312,00	3 630 816,01

	85395		Pozostała działalność	2 577 520,43	- 6 312,00	2 571 208,43
		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	2 352 297,63	- 5 365,10	2 346 932,53
		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	115 222,80	- 946,90	114 275,90
Razem:				126 129 868,20	- 1 623 472,00	124 506 396,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/218/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/218/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 390 000,00	2 390 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 802 500,00	-1 802 500,00	-447 000,00	0,00	-447 000,00	0,00	0,00	-1 355 500,00	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	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	2 390 000,00	2 390 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 802 500,00	-1 802 500,00	-447 000,00	0,00	-447 000,00	0,00	0,00	-1 355 500,00	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	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 141 425,18	4 450 367,68	3 923 921,43	1 500,00	3 922 421,43	526 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691 057,50	12 691 057,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 141 425,18	4 450 367,68	3 923 921,43	1 500,00	3 922 421,43	526 446,25	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	14 286 425,18	1 995 367,68	1 069 921,43	1 500,00	1 067 421,43	526 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691 057,50	12 691 057,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 286 425,18	1 995 367,68	1 069 921,43	1 500,00	1 067 421,43	526 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691 057,50	12 691 057,50	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	866 190,00	846 190,00	845 790,00	352 996,94	492 793,06	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114 970,00	-114 970,00	-114 970,00	0,00	-114 970,00	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	751 320,00	731 320,00	730 920,00	352 996,94	377 923,06	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	397 800,00	377 800,00	377 800,00	5 950,00	371 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114 970,00	-114 970,00	-114 970,00	0,00	-114 970,00	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	282 730,00	262 730,00	262 730,00	5 950,00	256 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 351 448,43	13 271 448,43	12 847 448,43	9 729 365,00	3 118 083,43	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-295 000,00	-295 000,00	-295 000,00	-100 000,00	-195 000,00	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	13 056 448,43	12 976 448,43	12 552 448,43	9 629 365,00	2 923 083,43	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 188 696,00	1 188 696,00	1 188 696,00	1 188 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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	1 187 696,00	1 187 696,00	1 187 696,00	1 187 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 523 252,43	10 543 252,43	10 539 252,43	8 495 369,00	2 343 883,43	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-294 000,00	-294 000,00	-294 000,00	-99 000,00	-195 000,00	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	10 629 252,43	10 549 252,43	10 545 252,43	8 396 369,00	2 148 883,43	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	62 315,57	62 315,57	62 315,57	0,00	62 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 803,59	-34 803,59	-34 803,59	0,00	-34 803,59	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	27 511,98	27 511,98	27 511,98	0,00	27 511,98	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	62 315,57	62 315,57	62 315,57	0,00	62 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 803,59	-34 803,59	-34 803,59	0,00	-34 803,59	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	27 511,98	27 511,98	27 511,98	0,00	27 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 869 916,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 916,00	1 849 916,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	16 964 260,60	16 839 260,60	12 779 165,35	9 381 683,08	3 397 482,27	2 009 894,94	2 010 795,24	39 405,07	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-104 186,00	-104 186,00	-38 020,79	-38 020,79	0,00	0,00	-66 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 400,00	152 400,00	42 000,00	42 000,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 012 474,60	16 887 474,60	12 893 544,56	9 385 662,29	3 507 882,27	2 009 894,94	1 944 630,03	39 405,07	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00

Strona 2 z 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
															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	
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	10 801 715,00	10 676 715,00	10 636 615,00	7 986 317,13	2 649 297,87	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	152 400,00	152 400,00	152 400,00	42 000,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 954 115,00	10 829 115,00	10 789 015,00	8 028 317,13	2 759 697,87	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	2 412 373,07	2 412 373,07	578 676,87	261 834,87	316 842,00	0,00	1 797 556,20	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-104 186,00	-104 186,00	-38 020,79	-38 020,79	0,00	0,00	-66 165,21	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	2 308 187,07	2 308 187,07	540 656,08	223 814,08	316 842,00	0,00	1 731 390,99	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	6 420 148,01	6 180 148,01	3 538 607,59	3 107 785,65	430 821,93	172 620,00	1 400,00	2 467 520,43	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	110 000,00	0,00
			zmniejszenie	-6 312,10	-6 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 413 836,01	6 173 836,01	3 538 607,59	3 107 785,65	430 821,93	172 620,00	1 400,00	2 461 208,43	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	110 000,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	2 577 520,43	2 467 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 520,43	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
			zmniejszenie	-6 312,10	-6 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 571 208,43	2 461 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 208,43	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8 098 120,20	8 057 120,20	7 455 986,97	6 481 970,02	974 016,95	422 299,00	96 190,37	82 643,86	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-174 710,38	-174 710,38	-168 051,52	-166 051,52	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 282,70	58 282,70	58 282,70	58 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 961 692,52	7 940 692,52	7 345 986,95	6 374 201,20	974 016,95	422 299,00	90 190,37	82 643,86	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1 172 888,00	1 172 888,00	1 172 144,10	1 068 596,65	103 547,45	0,00	743,90	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
			zwiększenie	7 048,89	7 048,89	7 048,89	7 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 179 936,89	1 179 936,89	1 179 192,99	1 075 645,54	103 547,45	0,00	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Interwały i bursy szkolne		przed zmianą	2 844 915,34	2 804 915,34	2 781 732,34	2 534 015,40	247 716,94	0,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166 051,52	-166 051,52	-166 051,52	-166 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 678 864,82	2 638 864,82	2 615 681,82	2 367 964,88	247 716,94	0,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		przed zmianą	2 085 970,86	2 085 970,86	2 001 863,53	1 642 200,59	359 662,94	0,00	1 463,47	82 643,86	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	
			zwiększenie	51 232,81	51 232,81	51 232,81	51 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 137 203,67	2 137 203,67	2 053 096,34	1 693 433,40	359 662,94	0,00	1 463,47	82 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 658,86	-2 658,86	-2 658,86	0,00	-2 658,86	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	
			po zmianach	7 341,14	7 341,14	7 341,14	0,00	7 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 171 321,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 100,00	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	
			zwiększenie	34 803,59	34 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 206 124,59	938 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	938 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 221,00	2 267 221,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/218/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 listopada 2012 r.

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

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 i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	600		Transport i łączność									
1		60014	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. Sienkiewicza i Piżeczą II etap	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	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. Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji	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	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.

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 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	
1.5			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 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	2012-2013	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.

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 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	
1.14			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	2012-2015	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-Wółka Pętowska 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					31 378 349,99	12 019 070,00	594 999,88	5 791 970,12	0,00	5 632 100,00	0,00	
	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.
1.2.A			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.
1.2.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.

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 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
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. Ilżeckiej 45	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	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	F	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.	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.	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 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	2 544 854,00	560 854,00	1 000,00	409 854,00	0,00	150 000,00	0,00	
2.1			Termomodernizacja Budyunku 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 infrastruktura drogową oświetleniem i odwodnieniem	2 036 854,00	451 854,00	0,00	301 854,00	0,00	H 150 000,00		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	
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	
		852	Pomoc społeczna								
1		85202	Domy pomocy społecznej	213 235,00	83 235,00	83 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Długiej 4	213 235,00	83 235,00	83 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.ul.Grabowiecka

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 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
Razem dział 852				213 235,00	83 235,00	83 235,00	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	
1.1			Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 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	C 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 LO. 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	

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 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
Ogółem wydatki majątkowe				58 034 831,43	19 044 586,31	3 472 371,88	7 154 165,00	0,00	7 382 100,00	1 035 949,43	

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	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 Ilżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2012-2013	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)	2012-2013	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.	2012-2013	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	2009-2015	365 057,00	78 958,00	78 958,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 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	
1.8			Zakup wody	2008-2015	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.	2012-2014	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"	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		1 364 725,43	799 389,87	117 122,65	0,00	0,00	0,00	682 267,22	
2.1			Program:"Praktyka w Niemczech - szansą zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"	2012-2013	166 116,61	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E 1 000,00	ZSzk Nr 1
2.2			Program:"Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS 3 -2012"	2012-2013	401 218,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E 1 000,00	ZSzk Nr 3
2.3			Program: "Praktyki zagraniczne dla techników z ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2011"	2011-2012	403 883,78	403 883,78	56 570,25	0,00	0,00	0,00	E 347 313,53	Z.Szk.Nr 3
2.4			Program: "Praktyka zagraniczna formą poznania europejskiego rynku pracy"	2011-2012	393 506,09	393 506,09	60 552,40	0,00	0,00	0,00	E 332 953,69	Z.Szk.Nr 3
Razem dział 801					1 451 649,43	847 713,87	130 507,45	0,00	0,00	0,00	717 206,42	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
1		85395	Pozostała działalność		9 250 416,65	2 461 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 208,43	
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	410 358,00	92 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 92 934,00	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

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 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		
1.5			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 Kumów
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 gwarancją 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	1 147 432,90	292 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	C	292 228,70	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	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
Razem dział 852					39 405,07	39 405,07	39 405,07	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 853					9 250 416,65	2 461 208,43	0,00	0,00		0,00		2 461 208,43	
	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					20 032 106,05	5 178 224,97	1 930 204,86	0,00		0,00		3 248 020,11	

L.p.	Dział	Rodz.	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
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				78 066 937,48	24 222 811,28	5 402 576,74	7 154 165,00	0,00	7 382 100,00	4 283 969,54	

* 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 Nr XXXI/218/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 listopada 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.	391 987,50	2 000,00	370 000,00		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 Brzóstowskie-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	64 000,00	64 000,00			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.	754	75411	zakup narzędzi hydraulicznych, myjki do masek ODO oraz suszarki do masek i ubrań	25 900,00				A. 25 900,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
9.	801	80102	zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego	1 750,00	1 750,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
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				876 014,50	175 515,00	370 000,00	0,00	330 499,50	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 Nr XXXI/218/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp.	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:	587 500,00	587 500,00				
	Wydatki bieżące:					587 500,00	587 500,00					
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00					
	- środki z budżetu krajowego					146 875,00	146 875,00					
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					440 625,00	440 625,00					
	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					
	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: Oś priorytetowa 1 poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego											
	Działanie: 1.9. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa											
	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
	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
3.						- 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
	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:	403 883,78	403 883,78
	Priorytet: Brak					Wydatki bieżące:	403 883,78	403 883,78
	Działanie: Brak					- środki z budżetu j.s.t.	56 570,25	56 570,25
	Projekt: "Praktyki zagraniczne dla techników z ZS 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2011"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
4.						- 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
	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:	393 506,09	393 506,09
	Priorytet: Brak					Wydatki bieżące:	393 506,09	393 506,09
	Działanie: Brak					- środki z budżetu j.s.t.	60 552,40	60 552,40
	Projekt: "Praktyka zagraniczna formą poznania europejskiego rynku pracy"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
5.						- 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
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
6.	Projekt: "Matematyka, Nauka, Świat"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	69 539,20	34 939,20
						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	01.04.2011-31.12.2013	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	129 004,50	44 108,16
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich					Wydatki bieżące:	129 004,50	44 108,16
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
9.	Projekt: "Eurokadra"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 004,50	44 108,16
						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	01.07.2012-31.01.2014	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	410 358,00	92 934,00
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich					Wydatki bieżące:	410 358,00	92 934,00
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: "Od bierności do zawodowej aktywności"					- środki z budżetu krajowego	61 553,70	13 940,10
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	348 804,30	78 993,90
						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	01.10.2012-30.04.2014	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	409 610,00	29 010,00
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich					Wydatki bieżące:	409 610,00	29 010,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00

11.	z projektu, w ramach pracy otwartej dla wszystkich					- środki z budżetu krajowego	61 441,50	4 351,50
	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
12.						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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
	Projekt: "Poznać i polubić matematykę"					- 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
	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
	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
						- 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
15.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius	01.12.2010-31.07.2012	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Św.	854	85421	Wartość zadania:	65 193,00	26 836,79
						Wydatki bieżące:	65 193,00	26 836,79
	Priorytet: Brak					- środki z budżetu j.s.t.	13 038,60	13 038,60
	Działanie: Brak					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: "Europejski klub ekologiczny"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 154,40	13 798,19
						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
16.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.08.2011-31.07.2013	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	512 950,00	227 385,49
						Wydatki bieżące:	512 950,00	227 385,49
16.	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	17 058,30	8 139,71
	Projekt: "Szkoła po szkole - poszerzenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	495 891,70	219 245,78
						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	01.09.2012-31.07.2014	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 gwarancją 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	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
	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	0,00	0,00				
	Projekt: "Kapitał Ludzki XXI"	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00				
		Wartość zadania:	307 020,00	195 455,00				
		Wydatki bieżące:	307 020,00	195 455,00				
		- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00				
		- 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					
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	149 085,00
	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				
19.						- 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
19.						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	03.09.2012-31.08.2014	Zespół Szkół Nr 4 w Ostrowcu Św.	853	85395	Wartość zadania:	1 147 432,90	292 228,70
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	1 147 432,90	292 228,70
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00					

20.	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu krajowego	33 190,93	8 453,08
	Projekt: "Młodzi, zdolni, kreatywni!"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 114 241,97	283 775,62
						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
21.	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
	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
22	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
						- środki z budżetu krajowego	16 361,14	6 086,14
22	Projekt: "Poznać i polubić matematykę"					- 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:	166 116,61	1 000,00
	Wydanki bieżące:					166 116,61	1 000,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					33 223,32	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					132 893,29	1 000,00	
	Wydanki 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	
	24					Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Leonardo da Vinci	01.10.2012-30.09.2013	Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.
Wydanki bieżące:		401 218,95	1 000,00					
- środki z budżetu j.s.t.		80 243,79	0,00					
- środki z budżetu krajowego		0,00	0,00					
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		320 975,16	1 000,00					
Wydanki 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							11 472 395,75	4 018 471,23
- środki z budżetu j.s.t.							428 139,06	182 951,12
- środki z budżetu krajowego							664 832,82	261 150,90
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 379 423,87	3 574 369,21
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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/218/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXI/218/12
z dnia 28 listopada 2012 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją 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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
	600	60014			526 446,25	526 446,25			526 446,25									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
	852	85201	447 873,00	2900	2 180 435,13	2 180 435,13		238 532,13	1 903 503,00	38 400,00								
	852	85204	65 537,60	2900	369 558,60	369 558,60	10 452,00	276 522,00		82 584,60								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
	600	60014	640 000,00	6300	640 000,00									640 000,00	640 000,00			
	600	60014			1 000,00									1 000,00	1 000,00			
	600	60014	32 867,00	2710	32 867,00	32 867,00		32 867,00										
	851	85111	15 000,00	6300	15 000,00									15 000,00	15 000,00			

	851	85111	10 000,00	6610	10 000,00									10 000,00	10 000,00		
	900	90019			40 000,00									40 000,00	40 000,00		
Ogółem			1 211 277,60		3 815 306,98	3 109 306,98	10 452,00	547 921,13	2 429 949,25	120 984,60	0,00			706 000,00	706 000,00		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/218/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 listopada 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	
		801	80102	0690		200,00		
		801	80102	0960		8 000,00		
		801	80102	0970		1 800,00		
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120			27 000,00	27 000,00	
		801	80120	0690		3 000,00		
		801	80120	0830		1 000,00		
		801	80120	0960		22 000,00		
		801	80120	0970		1 000,00		
3.	LO II	801	80120			32 000,00	32 000,00	
		801	80120	0690		1 000,00		
		801	80120	0830		29 000,00		
		801	80120	0960		1 000,00		
		801	80120	0970		1 000,00		
4.	LO III	801	80120			4 000,00	4 000,00	
		801	80120	0690		1 000,00		
		801	80120	0830		2 000,00		
		801	80120	0960		1 000,00		

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
5.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130			14 900,00	14 900,00	
		801	80130	0690		1 830,00		
		801	80130	0830		4 150,00		
		801	80130	0870		1 700,00		
		801	80130	0960		5 920,00		
		801	80130	0970		1 300,00		
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80130			11 000,00	11 000,00	
		801	80130	0690		1 000,00		
		801	80130	0830		4 500,00		
		801	80130	0960		5 500,00		
7.	Zespół Szkół Nr 3	801	80130			22 000,00	22 000,00	
		801	80130	0830		20 000,00		
		801	80130	0970		2 000,00		
8.	Zespół Szkół Nr 4	801	80130			210 500,00	210 500,00	
		801	80130	0690		600,00		
		801	80130	0750		2 780,00		
		801	80130	0830		207 100,00		
		801	80130	0840		0,00		
		801	80130	0960		20,00		
9.	Zespół Szkół w Kunowie	801	80130			4 200,00	4 200,00	
		801	80130	0690		250,00		
		801	80130	0830		3 950,00		

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
10.	Bursa Szkolna	854	85410			510 000,00	510 000,00	
		854	85410	0830		510 000,00		
11.	Zespół Szkół w Bałtowie	854	85410			376 100,00	376 100,00	
		854	85410	0690		300,00		
		854	85410	0830		195 800,00		
		854	85410	0840		180 000,00		
12.	LO Nr IV	854	85410			118 943,37	118 943,37	
		854	85410	0690		20 105,99		
		854	85410	0830		98 837,38		
		854	85410	0960		0,00		
13.	SOSW ul. Gulińskiego	854	85403			55 100,00	55 100,00	
		854	85403	0690		1 000,00		
		854	85403	0830		52 100,00		
		854	85403	0960		2 000,00		
14.	MOS	854	85421			154 000,00	154 000,00	
		854	85421	0690		1 000,00		
		854	85421	0830		145 000,00		
		854	85421	0960		5 000,00		
		854	85421	0970		3 000,00		
15.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	854	85407			3 860,00	3 860,00	
		854	85407	0960		3 800,00		
		854	85407	0970		60,00		

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
		854	85410			98 896,63	98 896,63	
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	854	85410	0690		8 894,01		
		854	85410	0830		89 002,62		
		854	85410	0970		1 000,00		
	Ogółem					1 652 500,00	1 652 500,00	

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/218/12
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXI/218/12
z dnia 28 listopada 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1.	921	92118	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.	938 903,59
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Św.	142 000,00
2.	801	80120	Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska	260 000,00
3.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szewnie	718 701,00
4.	801	80120	Centrum Nauki i Biznesu w Łodzi Szkoły w Ostrowcu Świętokrzyskim - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	326 000,00
5.	801	80120	Centrum Nauki i Biznesu w Łodzi Szkoły w Ostrowcu Świętokrzyskim - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	236 000,00
6.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Św.	1 160 000,00
7.	801	80130	Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska	620 000,00
8.	801	80130	Policealne Studium Fryzjerstwa i Wizażu	110 000,00
9.	801	80130	Centrum Nauki i Biznesu w Łodzi Szkoły w Ostrowcu Świętokrzyskim - Szkoła Policealna	700 000,00
10.	801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT" w Ostrowcu Św.	215 000,00
11.	852	85201	Niepubliczna Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza "Przystań" w Małachowie	1 176 035,55
12.	852	85201	Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi " Nasz Dom"	784 159,39
13.	854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Ostrowcu Św.	422 299,00
14.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "SZANSA" w Ostrowcu Św.	90 420,00
15.	853	85311	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	82 200,00
Ogółem				7 981 718,53