



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 1826

UCHWAŁA NR XII/77/2015 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 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. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami). Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do Uchwały Nr V/22/2014 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok z późniejszymi zmianami:

§ 1.

§ 3. w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 54.276,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 54.276,66 zł.

2. Łączne przychody budżetu w wysokości 104.276,66 zł, rozchody w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2015 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu powiatu na 2015 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje podmiotowe w 2015 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2015 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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

Jerzy Brożyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/77/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 121 870,00	- 596 368,00	8 525 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	- 596 368,00	5 403 632,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 150 000,00	- 596 368,00	1 553 632,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 150 000,00	- 596 368,00	1 553 632,00
Razem:				140 090 767,30	- 596 368,00	139 494 399,30

			zwiększenie	664,06	664,06	664,06	664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 988 991,96	3 988 991,96	3 973 847,96	3 664 147,96	309 700,00	0,00	2 400,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 472 682,42	18 372 682,42	14 001 664,00	10 231 518,67	3 770 145,33	2 368 568,42	1 967 557,44	34 892,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 466 082,42	18 366 082,42	13 995 064,00	10 231 518,67	3 763 545,33	2 368 568,42	1 967 557,44	34 892,56	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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
				po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8 541 285,31	8 386 285,31	7 409 195,31	6 458 675,49	950 519,82	900 000,00	77 090,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-150 664,06	-150 664,06	-664,06	-664,06	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 540 621,25	8 385 621,25	7 408 531,25	6 458 011,43	950 519,82	900 000,00	77 090,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	130 000,00	0,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	1 132 183,00	1 102 183,00	1 101 183,00	902 483,00	198 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-664,06	-664,06	-664,06	-664,06	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
				po zmianach	1 131 518,94	1 101 518,94	1 100 518,94	901 818,94	198 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85420	Modzieżowe ośrodki wychowawcze		przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	400 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
				zwiększenie	54 276,66	54 276,66	54 276,66	0,00	54 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 276,66	314 276,66	314 276,66	0,00	314 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 276,66	54 276,66	54 276,66	0,00	54 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 276,66	204 276,66	204 276,66	0,00	204 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	140 090 767,30	113 861 509,99	96 064 195,71	69 477 632,07	26 586 563,64	9 537 288,42	3 041 810,44	2 525 185,42	193 030,00	2 500 000,00	26 229 257,31	26 229 257,31	5 093 873,83
				zmniejszenie	-1 089 062,17	-492 694,17	-62 264,06	-664,06	-61 600,00	-430 430,11	0,00	0,00	0,00	-596 368,00	-596 368,00	0,00	0,00
				zwiększenie	546 970,83	546 970,83	371 970,83	664,06	371 306,77	150 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 548 675,96	113 915 786,65	96 373 902,48	69 477 632,07	26 896 270,41	9 256 858,31	3 041 810,44	2 550 185,42	193 030,00	2 500 000,00	25 632 889,31	25 632 889,31	5 093 873,83

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody jst	własne	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		72095	Pozostała działalność	1 245 495,05	371 503,44	112 518,31	0,00	0,00	0,00	258 985,13			
1.1.			E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2015	395 143,74	178 740,93	36 479,39	0,00	0,00	0,00	B	142 261,54	Star.Pow.
1.1.A			E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki objęte dotacją RPOWŚ	2008-2015	383 769,33	167 366,52	25 104,98	0,00	0,00	0,00	B	142 261,54	Star.Pow.
1.1.B			E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2015	11 374,41	11 374,41	11 374,41	0,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
1.2			E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	850 351,31	192 762,51	76 038,92	0,00	0,00	0,00	B	116 723,59	Star.Pow.
1.2A			E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki objęte dotacją RPOWŚ	2010-2015	794 787,68	137 321,88	20 598,29	0,00	0,00	0,00	B	116 723,59	Star.Pow.
1.2B			E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2010-2015	55 563,63	55 440,63	55 440,63	0,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 720					1 245 495,05	371 503,44	112 518,31	0,00	0,00	0,00		258 985,13	
	750		Administracja publiczna										
1		75020	Starostwa Powiatowe		600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Starostwa Powiatowego ul. Hłzecka 37 w Ostrowcu Św.	2015-2018	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80120	Licea ogólnokształcące		13 750 000,00	6 387 150,11	1 767 150,11	0,00	0,00	4 620 000,00		0,00	
1.1			Rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego przy ul. Zeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2016	13 100 000,00	6 300 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00	H	0,00	Star.Pow.
1.2			Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej wewnątrz budynku oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian.	2014-2015	150 000,00	37 150,11	37 150,11	0,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
1.3			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach szkół ogólnokształcących	2015-2017	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
2		80130	Szkoły zawodowe		12 912 981,16	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.	2011-2017	7 312 981,16	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
2.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę istniejącej bazy edukacyjnej w oparciu o utworzone Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.	2015-2018	5 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
2.3			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku ZS Nr 3 przy ul. Sandomierskiej 2 w Ostrowcu Św.	2015-2017	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					26 662 981,16	6 547 150,11	1 927 150,11	0,00	0,00	4 620 000,00		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 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kr. w tym: kredyty i pożyczki	kr. w tym: kredyty i pożyczki zasigaienie na realizację zadań pod refundację wydatków	kr. w tym: kredyty i pożyczki zasigaienie na realizację zadań pod refundację wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	852		Pomoc społeczna									
1		85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Św.	2015-2017	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Św.	2015-2017	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
1		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 102 912,70	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św.	2011-2017	2 102 912,70	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2		85410	Internaty i bursy szkolne		1 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Bursy Szkolnej os. Słoneczne 48 w Ostrowcu Św.	2015-2018	900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.	2015-2018	750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 854					3 752 912,70	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św.	2011-2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 900					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1		92118	Muzea		3 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach	2015-2017	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Renowacja i modernizacja zabytkowego Pałacu Wielkopolskich wraz z zagospodarowaniem terenu	2015-2017	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Zabezpieczenie podziemnej trasy turystycznej wraz z ogrodzeniem terenu i monitoringiem obiektu Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach	2015-2017	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					3 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					78 229 622,67	18 006 119,31	9 951 632,18	0,00	0,00	7 795 502,00	258 985,13	
WYDATKI BIEŻĄCE												
	600		Transport i łączność									
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		265 974,07	265 974,07	265 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sezonie 2014/2015	2014-2015	187 847,88	187 847,88	187 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10-11)	w tym źródła finansowania							
						dochody jst	własne	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.l.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.2			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gmin: Bałtów, Kunów, Bodzechów w sezonie 2014/2015	2014-2015	78 126,19	78 126,19	78 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 600					265 974,07	265 974,07	265 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna										
1		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 030 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			NAD CZARNĄ I KAMIENNA - Nieodkryte piękno dziedzictwa narodowego i kulturowego północnej części województwa świętokrzyskiego - projekt partnerski	2015-2018	3 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
1.2			Wsparcie promocji kulturalnej i turystycznej Powiatu Ostrowieckiego oraz jego walorów dziedzictwa naturalnego	2015-2017	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
1.3			Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do 2020r.	2014-2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 750					4 030 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie										
1		80130	Szkoły zawodowe		1 249 012,03	1 245 695,90	123 421,09	0,00	0,00	0,00	995 893,50		
1.1			ERASMUS+ Program "Staż we Włoszech - drogą do kariery zawodowej "	2014-2015	182 524,76	182 524,76	36 504,95	0,00	0,00	0,00	L	146 019,81	Z.Szk. Nr 1
1.2			ERASMUS + Program "Praktyki zawodowe fryzjerek i mechaników w Wielkiej Brytanii"	2014-2016	434 580,71	431 264,58	86 916,14	0,00	0,00	0,00	L	344 348,44	Centr. Kszt. Zaw. i Ustaw. w Ostrowcu Św.
1.3			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt "Uczniowie Technikum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim mobilni na europejskim rynku pracy"	2014-2015	631 906,56	631 906,56	126 381,31	0,00	0,00	0,00	L	505 525,25	Z.Szk. Nr 3
2		80102	Szkoły podstawowe specjalne		63 720,00	12 744,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00			
1.1			Program: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius "Współczesny Europejczyk"	2013-2015	63 720,00	12 744,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00			ZSS
3		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 581 330,79	508 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	508 059,06		
1.1			Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim"	2013-2015	1 581 330,79	508 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	C	508 059,06	ZSO
Razem dział 801					2 894 062,82	1 766 498,96	136 165,09	0,00	0,00	0,00	1 503 952,56		
	852		Pomoc społeczna										
1.		85204	Rodziny zastępcze		10 776 580,11	2 285 362,56	2 285 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Pieczna zastępcza i pomoc społeczna	2015-2017	10 695 339,00	2 250 470,00	2 250 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.	
1.2			Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt: "Aktywna Dorosłość"	2014-2015	81 241,11	34 892,56	34 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.	
2.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		596 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.d.p.		
						dochody	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.1			Przeciwdziałanie przemocy	2015-2017	596 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.	
Razem dział 852					11 372 580,11	2 295 362,56	2 295 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
1		85395	Pozostała działalność		2 929 704,46	683 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	683 793,90		
1.1			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	2013-2015	666 489,90	38 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	C	38 123,90	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
1.2			Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt"Staż - praca - kariera!"	2013-2015	1 299 460,75	341 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	C	341 252,64	Centr. Kszt. Zaw. i Ustaw. w Ostrowcu Św.
1.3			Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Projekt: "Aktywna Dorosłość" + rozdział 85204 w kwocie 81.241,11zł łączna wartość projektu wynosi 1.044.994,92 zł	2014-2015	963 753,81	304 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	C	304 417,36	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
Razem dział 853					2 929 704,46	683 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00		683 793,90	
Ogółem wydatki bieżące					21 492 321,46	5 081 629,49	2 767 501,72	0,00	0,00	0,00		2 187 746,46	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					99 721 944,13	23 087 748,80	12 719 133,90	0,00	0,00	7 795 502,00		2 446 731,59	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A-dotacja 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

I- Dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

J- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

K-Młodzież w działaniu

L- Erasmus

M-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XII/77/2015
z dnia 27 maja 2015 r.

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	01.01.2015-31.12.2015	Starostwo Powiatowe	010	01005	Wartość zadania:	5 349 800,00	5 349 800,00
	Wydatki bieżące:							
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	Wydatki majątkowe:					5 349 800,00	5 349 800,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					2 279 800,00	2 279 800,00 *	
2.	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2017	Starostwo Powiatowe	600	60014	Wartość zadania:	298 370,39	18 370,39
	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:					298 370,39	18 370,39	
	- środki z budżetu j.s.t.					43 370,39	18 370,39	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	

* w pozycji 1 w projekcie scalanie gruntów wsi Okół, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki w wierszu środki z budżetu krajowego ujęto wydatki z czwartą cyfą paragrafu "0" w kwocie 1.255.800,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 000,00	0,00		
3.	Program: RPO WŚ 2007-2013	2008-2015	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	395 143,74	178 740,93		
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00			
	Priorytet: 2-Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu							- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: E - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
								Wydatki majątkowe:	395 143,74	178 740,93
								- środki z budżetu j.s.t.	68 939,81	36 479,39
								- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	326 203,93	142 261,54
4.	Program: RPO WŚ 2007-2013	2010-2015	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	850 351,31	192 762,51		
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00			
	Priorytet: 2-Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu							- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
								Wydatki majątkowe:	850 351,31	192 762,51
								- środki z budżetu j.s.t.	174 781,78	76 038,92
								- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	675 569,53	116 723,59
5.	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2018	Starostwo Powiatowe	750	75020	Wartość zadania:	600 000,00	50 000,00		
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00			
	Priorytet: Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia							- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: 4.3 wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Starostwa Powiatowego ul. Hłeczka 37 w Ostrowcu Św.							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
								Wydatki majątkowe:	600 000,00	50 000,00

						- środki z budżetu j.s.t.	90 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	510 000,00	0,00
	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2018	Starostwo Powiatowe	750	75075	Wartość zadania:	3 000 000,00	20 000,00
	Priorytet: Oś priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe					Wydatki bieżące:	3 000 000,00	20 000,00
	Działanie: 6.3 zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego					- środki z budżetu j.s.t.	450 000,00	20 000,00
6.	Projekt: NAD CZARNĄ I KAMIENNĄ - Nieodkryte piękno dziedzictwa narodowego i kulturowego północnej części województwa świętokrzyskiego - projekt partnerski					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 550 000,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2017	Starostwo Powiatowe	750	75075	Wartość zadania:	1 000 000,00	20 000,00
	Priorytet: Oś priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe					Wydatki bieżące:	1 000 000,00	20 000,00
	Działanie: 6.3 zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego					- środki z budżetu j.s.t.	150 000,00	20 000,00
7.	Projekt: Wsparcie promocji kulturalnej i turystycznej Powiatu Ostrowieckiego oraz jego walorów dziedzictwa naturalnego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	850 000,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2017	Starostwo Powiatowe	801	80120	Wartość zadania:	500 000,00	50 000,00
	Priorytet: Oś priorytetowa 5 Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 4.3 wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
8.						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00

	Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach szkół ogólnokształcących					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	500 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	75 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	425 000,00	0,00
9.	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2018	Starostwo Powiatowe	801	80130	Wartość zadania:	5 000 000,00	80 000,00
	Priorytet: Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę istniejącej bazy edukacyjnej w oparciu o utworzone Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	5 000 000,00	80 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	750 000,00	80 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 250 000,00	0,00
10.	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2017	Starostwo Powiatowe	801	80130	Wartość zadania:	600 000,00	50 000,00
	Priorytet: Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 4.3 wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku ZS Nr 3 przy ul. Sandomierskiej 2 w Ostrowcu Św.					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	600 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	90 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	510 000,00	0,00
	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2017	Starostwo Powiatowe	852	85202	Wartość zadania:	600 000,00	50 000,00
	Priorytet: Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00

11.	Działanie: 4.3 wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Św.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	600 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	90 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	510 000,00	0,00
12.	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2017	Starostwo Powiatowe	852	85202	Wartość zadania:	500 000,00	50 000,00
	Priorytet: Os priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 4.3 wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Św.					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	500 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	75 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	425 000,00	0,00
13.	Program: RPO WŚ 2014-2020	2011-2017	Starostwo Powiatowe	854	85403	Wartość zadania:	2 102 912,70	30 000,00
	Priorytet: Os priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 4.3 wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gulińskiego 8 w Ostrowcu Św.					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	2 102 912,70	30 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	315 436,90	30 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 787 475,80	0,00
	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2018	Starostwo Powiatowe	854	85410	Wartość zadania:	750 000,00	50 000,00
			5			Wydatki bieżące:	0,00	0,00

14.	<p>Priorytet: Os priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia</p> <p>Działanie: 4.3 wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym</p> <p>Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.</p>						- 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:	750 000,00	50 000,00
							- środki z budżetu j.s.t.	112 000,00	50 000,00
							- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	638 000,00	0,00
15.	<p>Program: RPO WŚ 2014-2020</p> <p>Priorytet: Os priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia</p> <p>Działanie: 4.3 wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym</p> <p>Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku Bursy Szkolnej os. Słoneczne 48 w Ostrowcu Św.</p>	2015-2018	Starostwo Powiatowe	854	85410	Wartość zadania:	900 000,00	50 000,00	
						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:	900 000,00	50 000,00
							- środki z budżetu j.s.t.	135 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	765 000,00	0,00	
16.	<p>Program: RPO WŚ 2014-2020</p> <p>Priorytet: Os priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia</p> <p>Działanie: 4.3 wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym</p> <p>Projekt: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach</p>	2015-2017	Starostwo Powiatowe	921	92118	Wartość zadania:	500 000,00	50 000,00	
						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:	500 000,00	50 000,00
							- środki z budżetu j.s.t.	75 000,00	50 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	425 000,00	0,00
17.	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2017	Starostwo Powiatowe	921	92118	Wartość zadania:	1 300 000,00	50 000,00
	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:					1 300 000,00	50 000,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					195 000,00	50 000,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	
18.	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2017	Starostwo Powiatowe	921	92118	Wartość zadania:	1 300 000,00	50 000,00
	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:					1 300 000,00	50 000,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					195 000,00	50 000,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	
19.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.08.2013- 30.06.2015	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim	801	80146	Wartość zadania:	1 581 330,79	508 059,06
	Wydatki bieżące:					1 581 330,79	508 059,06	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					237 199,62	76 208,86	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 344 131,17	431 850,20	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	02.09.2013- 30.06.2015	Centrum Kształcenia Zawodowego i	853	85395	Wartość zadania:	1 299 460,75	341 252,64
	Wydatki bieżące:					1 299 460,75	341 252,64	

20.	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	01.08.2013-31.07.2015	Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	801	80102	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					- środki z budżetu krajowego	41 035,11	10 777,23
	Projekt: "Staż - praca - kariera!"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 258 425,64	330 475,41
						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: "Uczenie się przez całe życie" Projekt Comenius	01.08.2013-31.07.2015	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.	801	80102	Wartość zadania:	63 720,00	12 744,00
	Priorytet: Brak					Wydatki bieżące:	63 720,00	12 744,00
	Działanie: Brak					- środki z budżetu j.s.t.	12 744,00	12 744,00
	Projekt: "Współczesny Europejczyk"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 976,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
22.	Program: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe	02.02.2014-30.12.2015	Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św.	801	80130	Wartość zadania:	182 524,76	182 524,76
	Priorytet: Brak					Wydatki bieżące:	182 524,76	182 524,76
	Akcja 1 " Mobilność uczniów"					- środki z budżetu j.s.t.	36 504,95	36 504,95
	Projekt: "Staż we Włoszech-droga do kariery zawodowej"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	146 019,81	146 019,81
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
23.	Program: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe	02.02.2014-29.06.2016	Centrum Kształcenie Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	801	80130	Wartość zadania:	434 580,71	431 264,58
	Priorytet: Brak					Wydatki bieżące:	434 580,71	431 264,58
	Akcja 1 " Mobilność uczniów"					- środki z budżetu j.s.t.	86 916,14	86 916,14
	Projekt: "Praktyki zawodowe fryzjerek i mechaników w Wielkiej Brytanii"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	347 664,57	344 348,44
						Wydatki majątkowe:		

						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
24.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	30.12.2014-30.12.2015	Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.	801	80130	Wartość zadania:	631 906,56	631 906,56
	Wydatki bieżące:					631 906,56	631 906,56	
	- środki z budżetu j.s.t.					126 381,31	126 381,31	
	- środki z budżetu krajowego					28 865,49	28 865,49	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					476 659,76	476 659,76	
	Wydatki majątkowe:							
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	25.					Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.01.2014-31.08.2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej								
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
Projekt: POKL "Aktywna Dorosłość"								
Wartość zadania:		963 753,81	304 417,36					
Wydatki bieżące:		963 753,81	304 417,36					
- środki z budżetu j.s.t.								
- środki z budżetu krajowego		48 457,59	14 954,64					
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		915 296,22	289 462,72					
Wydatki majątkowe:								
- środki z budżetu j.s.t.								
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
				852	85204	Wartość zadania:	81 241,11	34 892,56
						Wydatki bieżące:	81 241,11	34 892,56
						- środki z budżetu j.s.t.	81 241,11	34 892,56

26.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	01.09.2013-31.03.2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	Wartość zadania:	666 489,90	38 123,90
						666 489,90	38 123,90	
	Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna							
	Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej							
	Projekt: POKL. Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy							
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	99 973,48	5 718,58
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	566 516,42	32 405,32
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
27.	Program: RPO WŚ 2014-2020	2015-2015	Starostwo Powiatowe	710	71014	Wartość zadania:	25 000,00	25 000,00
						25 000,00	25 000,00	
	Priorytet: Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne							
	Działanie: 7.1. Rozwój e-społeczeństwa							
	Projekt: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego"							
						- środki z budżetu j.s.t.	25 000,00	25 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00					
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00					
Ogółem wydatki:							31 476 586,53	8 899 859,25
Ogółem wydatki bieżące							9 930 008,39	2 550 185,42
- środki z budżetu j.s.t.							968 787,51	362 438,96
- środki z budżetu krajowego							455 531,29	136 524,80
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 505 689,59	2 051 221,66
Ogółem wydatki majątkowe:							21 546 578,14	6 349 673,83
- środki z budżetu j.s.t.							2 484 528,88	740 888,70
- środki z budżetu krajowego							2 279 800,00	2 279 800,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							16 782 249,26	3 328 985,13

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XII/77/2015
z dnia 27 maja 2015 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			104 276,66
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	104 276,66
Rozchody ogółem:			50 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	50 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XII/77/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i skadki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10	11	12	13	14	15	16				17					
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																	
Dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg	600	60014			265 974,07	265 974,07			265 974,07								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
Finansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	852	85201	492 018,42	2900	767 018,42	767 018,42		275 000,00	492 018,42								
Finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	852	85204	72 000,00	2900	299 000,00	299 000,00		227 000,00		72 000,00							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" - dotacja	600	60013			155 000,00									155 000,00	155 000,00		
Dotacje od Gmin na zadania remontowe na drogach powiatowych	600	60014	1 500 000,00	2710	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00									

Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Św. na realizację zadania „Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L. Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L. Chrzanowskiego i 11-go Listopada oraz skrzyżowania ulicy L. Chrzanowskiego z ulicą Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim”	600	60014	1 500 000,00	6300	1 500 000,00								1 500 000,00	1 500 000,00		
Dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Św. na realizację zadania „Budowa, rozbudowa i przebudowa ulicy Tomaszów, przebudowa ulicy Topolowej, budowa ulicy Topolowej bocznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”	600	60014			1 500 000,00								1 500 000,00	1 500 000,00		
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na realizację zadania "Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2015 roku"	600	60014			83 595,82	83 595,82										
Dotacje od gmin na zadania remontowe na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	600	60078	975 644,00	2710	975 644,00	975 644,00										
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 0774T od drogi powiatowej Nr 0727T - Wojnowice od km 1+365 do km 2+210 (845 mb)"	600	60078	24 356,00	2710	24 356,00	24 356,00										
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeszryn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”	600	60078	24 370,00	6300	24 370,00								24 370,00	24 370,00		

Dotacja celowa na przebudowę pomieszczeń bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod pracownię rezonansu magnetycznego	851	85111			986 388,68								986 388,68	986 388,68		
Dotacja celowa na zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - rezonansu magnetycznego w ramach programu zdrowotnego pn. "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"	851	85111			398 081,32								398 081,32	398 081,32		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kunów na sfinansowanie kosztów zakupu rezonansu magnetycznego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11	851	85111	18 000,00	6300	18 000,00								18 000,00	18 000,00		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bałtów na sfinansowanie kosztów zakupu rezonansu magnetycznego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11	851	85111	6 000,00	6300	6 000,00								6 000,00	6 000,00		
Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019			40 000,00								40 000,00	40 000,00		
Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św.	921	92116			5 000,00	5 000,00			5 000,00							
Ogółem			4 612 388,42		8 548 428,31	3 920 588,31	0,00	3 002 000,00	846 588,31	72 000,00	0,00		4 627 840,00	4 627 840,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XII/77/2015
z dnia 27 maja 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 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.	1 000 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2.	801	80111	Specjalne Gimnazjum Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kunowie	200 000,00
3.	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Św.	120 000,00
4.	801	80120	Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska	200 000,00
5.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim	422 560,00
6.	801	80120	Centrum Nauki i Biznesu w Łodzi Szkoły w Ostrowcu Św. - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	350 000,00
7.	801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Św.	1 400 000,00
8.	801	80130	Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska	600 000,00
9.	801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Św.	150 000,00
10.	801	80130	Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łodzi - Policealna Szkoła Medyczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	100 000,00
11.	801	80130	Centrum Nauki i Biznesu w Łodzi Szkoły w Ostrowcu Św. - Szkoła Policealna	600 000,00
12.	801	80150	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim	277 440,00
13.	852	85201	Niepubliczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" w Małachowie	1 133 443,14
14.	852	85201	Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom"	1 235 125,28
15.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "SZANSA" w Ostrowcu Św.	123 300,00
16.	853	85311	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	90 420,00
17.	854	85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Ostrowcu Św.	200 000,00
18.	854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kunowie	700 000,00
Ogółem				8 902 288,42

Dotacje celowe w 2015 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XLV/77/2015
z dnia 15.05.2015 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	60013	Dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej."	Województwo Świętokrzyskie	155 000,00
3.	600	60014	Dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	187 847,88
				Gmina Kunów	35 881,90
				Gmina Bałtów	25 840,11
				Gmina Bodzechów	16 404,18
4.	600	60014	Dotacja na zadanie "Budowa, rozbudowa i przebudowa ulicy Tomaszów, przebudowa ulicy Topolowejbocznej w Ostrowcu Świętokrzyskim"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	1 500 000,00
5.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2015 roku"	Gmina Bodzechów	83 595,82
6.	851	85111	Dotacja celowa na zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - rezonansu magnetycznego w ramach programu zdrowotnego pn. "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"	ZOZ Ostrowiec Św.	422 081,32
7.	851	85111	Dotacja celowa na przebudowę pomieszczeń bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim pod pracownię rezonansu magnetycznego	ZOZ Ostrowiec Św.	986 388,68
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bałtów na realizację zadania w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bałtów na lata 2010 - 2032"	Gmina Bałtów	5 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bodzechów: na realizację zadania w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do 2032 r."	Gmina Bodzechów	8 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
8.	900	90019	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne związane z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu - realizowana w ramach pomocy finansowej między jst.	Gmina Ćmielów	6 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kunów: na realizację zadania w ramach "Gminnego programu usuwania azbestu-Gmina Kunów".	Gmina Kunów	7 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: na realizację zadania w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008-2032".	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	9 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Waśniów: na realizację zadania w ramach "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Waśniów w perspektywie do 2032 r."	Gmina Waśniów	5 000,00
9.	921	92116	Dotacja dla biblioteki	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	5 000,00
Ogółem					3 458 039,89