

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH NA 2014 ROK

wg stanu na dzień 23 stycznia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>ZESPÓŁ ds. INFORMATYZACJI STAROSTWA</b>				<b>3 707 885,00</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>21 970,00</b>
	<b>72095</b>	Pozostała działalność		21 970,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 535,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 685 915,00</b>
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe		3 685 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 113,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	113 076,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 709,00
<b>ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>				<b>607 029,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>607 029,00</b>
	<b>85321</b>	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		607 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00
<b>ZESPÓŁ PRASOWY</b>				<b>112 200,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>112 200,00</b>
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe		17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>859 500,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>859 500,00</b>
	<b>85111</b>	Szpitala ogólne		859 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	859 500,00
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU</b>				<b>8 194 153,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>8 178 153,00</b>
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe		8 090 181,00
		4260	Zakup energii	1 129 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 846 373,00
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 172,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>16 000,00</b>
	<b>75495</b>	Pozostała działalność		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>WYDZIAŁ ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>				<b>344 826,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>60 000,00</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne		20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	<b>01095</b>	Pozostała działalność		40 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>35 826,00</b>
	<b>02001</b>	Gospodarka leśna		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<b>02002</b>	Nadzór nad gospodarką leśną		34 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>35 000,00</b>
	<b>75411</b>	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>214 000,00</b>
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<b>90006</b>	Ochrona gleby i wód podziemnych		45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	<b>90007</b>	Zmniejszenie hałasu i wibracji		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		145 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU</b>				<b>2 333 400,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 333 400,00</b>
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe		2 333 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 521,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	590,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 425,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 464,00
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				<b>1 801 731,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>603 000,00</b>
	<b>01005</b>	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	437 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	146 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 148 731,00</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 148 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 630,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 370,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 731,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>50 000,00</b>
	<b>71013</b>	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>71014</b>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU</b>				<b>3 107 277,00</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>125 000,00</b>
	<b>63003</b>	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		125 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 753 277,00</b>
	<b>80120</b>		Licea ogólnokształcące	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	<b>80130</b>		Szkoły zawodowe	1 884 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 884 000,00
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	103 400,00
		4210	Stypendia różne	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	565 877,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 860,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 445,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,00
		4307	zakup usług pozostałych	156 357,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>16 000,00</b>
	<b>85417</b>		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>125 000,00</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	<b>92116</b>		Biblioteki	21 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000,00
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	94 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>68 000,00</b>
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	68 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY</b>				<b>17 782 171,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>230 852,00</b>
	<b>02002</b>		Nadzór nad gospodarką leśną	230 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>17 551 319,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	3 131 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 062,00

75019	Rady powiatów		235 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813,00
75020	Starostwa powiatowe		14 088 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 900,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 023,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	337 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		97 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	19 000,00
<b>BIURO RADY POWIATU I OBSŁUGI ZARZĄDU</b>			<b>606 500,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>606 500,00</b>
75019	Rady powiatów		565 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
75020	Starostwa powiatowe		41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>WYDZIAŁ BUDOWNICTWA</b>			<b>11 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 000,00</b>
75020	Starostwa powiatowe		11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>ZESPÓŁ ds. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			<b>49 350,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>49 350,00</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe		49 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 350,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b>			<b>9 117 798,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>398 868,00</b>
75020	Starostwa powiatowe		398 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 278,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 690,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>180 650,00</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe		180 650,00
	4810	Rezerwy	180 650,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 797 079,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 487 083,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3 487 083,00
<b>75704</b>		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę	309 996,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	309 996,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>647 401,00</b>
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	647 401,00
	4810	Rezerwy	647 401,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>191 201,00</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	191 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>300 000,00</b>
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	<b>Koordynuje: Powiatowy Zarząd Dróg</b>		<b>1 785 500,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 785 500,00</b>
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	1 785 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 660 500,00
	<b>Koordynuje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>		<b>1 817 099,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 603 379,00</b>
	<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 160 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 160 000,00
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	168 379,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 379,00
	<b>85204</b>	Rodziny zastępcze	210 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	210 000,00
	<b>85220</b>	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>213 720,00</b>
	<b>85311</b>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 720,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 524,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 196,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>48 634 820,00</b>

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka