

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH NA 2014 ROK

wg stanu na dzień 29 stycznia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ZESPÓŁ ds. INFORMATYZACJI STAROSTWA				5 426 480
720	Informatyka			1 244 461
	72095	Pozostała działalność		1 244 461
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	934 058
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 403
750	Administracja publiczna			4 182 019
	75020	Starostwa powiatowe		4 182 019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 528
		4270	Zakup usług remontowych	25 489
		4300	Zakup usług pozostałych	367 902
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	107 339
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 272
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 489
ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				607 029
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			607 029
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		607 029
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 707
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393
ZESPÓŁ PRASOWY				112 200
750	Administracja publiczna			112 200
	75020	Starostwa powiatowe		17 200
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				859 500
851	Ochrona zdrowia			859 500
	85111	Szpitale ogólne		859 500
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	859 500
WYDZIAŁ ROZWOJU				16 899 268
750	Administracja publiczna			16 883 268
	75020	Starostwa powiatowe		16 795 296
		4260	Zakup energii	1 129 808
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 380 850
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 638
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 972
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800
		4300	Zakup usług pozostałych	44 172
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 000
	75495	Pozostała działalność		16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
WYDZIAŁ ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA				344 500
010	Rolnictwo i łowiectwo			60 000

	01008	Melioracje wodne		20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
	01095	Pozostała działalność		40 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
020	Leśnictwo			35 500
	02001	Gospodarka leśna		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		34 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 000
	90002	Gospodarka odpadami		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		145 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU				2 333 400
750	Administracja publiczna			2 333 400
	75020	Starostwa powiatowe		2 333 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929 400
		4300	Zakup usług pozostałych	393 521
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4580	Pozostałe odsetki	590
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 425
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 464
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				1 801 731
010	Rolnictwo i łowiectwo			603 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		603 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4307	Zakup usług pozostałych	437 000
		4309	Zakup usług pozostałych	146 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 148 731
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 148 731
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 630
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 370
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 731
710	Działalność usługowa			50 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU				3 106 577
630	Turystyka			125 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		125 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000

		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100
		4430	Różne opłaty i składki	34 400
750	Administracja publiczna			20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
801	Oświata i wychowanie			2 752 577
	80120	Licea ogólnokształcące		200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
	80130	Szkoły zawodowe		1 884 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 884 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli		102 700
		4210	Stypendia różne	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 300
	80195	Pozostała działalność		565 877
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 860
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 445
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 615
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120
		4307	zakup usług pozostałych	156 357
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		4417	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			16 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		16 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000
	92116	Biblioteki		21 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000
	92195	Pozostała działalność		94 000
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 500
926	Kultura fizyczna i sport			68 000
	92695	Pozostała działalność		68 000
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY				17 782 497
020	Leśnictwo			231 178
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		231 178
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 891
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 169
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728
750	Administracja publiczna			17 551 319
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 131 237

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 893
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 592
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 062
	75019	Rady powiatów		235 006
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 322
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 766
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813
	75020	Starostwa powiatowe		14 088 076
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760 345
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 758
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 083
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 900
		4260	Zakup energii	133 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 750
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	337 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	45 500
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa		97 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 213
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	19 000
BIURO RADY POWIATU I OBSŁUGI ZARZĄDU				606 500
750	Administracja publiczna			606 500
	75019	Rady powiatów		565 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000
	75020	Starostwa powiatowe		41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA				11 000
750	Administracja publiczna			11 000
	75020	Starostwa powiatowe		11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
ZESPÓŁ ds. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				49 350
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			49 350
	75421	Zarządzanie kryzysowe		49 350
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 350
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW				8 816 514
600	Transport i łączność			27273
	60095	Pozostała działalność		27273
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	27273
750	Administracja publiczna			398 868
	75020	Starostwa powiatowe		398 868
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

		4300	Zakup usług pozostałych	41 278
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	24 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 690
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			180 650
	75421	Zarządzanie kryzysowe		180 650
		4810	Rezerwy	180 650
757	Obsługa długu publicznego			3 797 079
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 487 083
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3 487 083
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę		309 996
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	309 996
758	Różne rozliczenia			647 401
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		647 401
		4810	Rezerwy	647 401
801	Oświata i wychowanie			1 443
	80130	Szkoly zawodowe		1 443
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 443
851	Ochrona zdrowia			191 201
	85195	Pozostała działalność		191 201
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 501
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	65 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0
	90095	Pozostała działalność		0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	Koordynuje: Powiatowy Zarząd Dróg			1 785 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 785 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 785 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 660 500
	Koordynuje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			1 787 099
852	Pomoc społeczna			1 573 379
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 160 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 160 000
	85202	Domy pomocy społecznej		168 379
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 379
	85204	Rodziny zastępcze		210 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	210 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			213 720
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		213 720
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 524
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 196
OGÓŁEM:				58 756 546