

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ZESPÓŁ ds. INFORMATYZACJI STAROSTWA				990 886,00
750	Administracja publiczna			990 886,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>990 886,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 135,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 162,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 739,00
ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				645 646,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			645 646,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>645 646,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 143,00
ZESPÓŁ ds. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				250 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00
	75421	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>		<i>210 000,00</i>
		4810	Rezerwy	210 000,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>		<i>40 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA				18 000,00
750	Administracja publiczna			18 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>18 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
ZESPÓŁ PRASOWY				107 200,00
750	Administracja publiczna			107 200,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>17 200,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>90 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
WYDZIAŁ ROZWOJU				2 514 953,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 140 405,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>2 140 405,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
750	Administracja publiczna			360 548,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>264 948,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	36 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 085,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>95 600,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 000,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>		<i>14 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

WYDZIAŁ ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA			285 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 000,00
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	18 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
020	Leśnictwo		28 500,00
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	32 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 500,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</i>	115 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU			2 221 048,00
750	Administracja publiczna		2 221 048,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	2 221 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			1 307 485,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 227 485,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 227 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 630,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	505 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 855,00
710	Działalność usługowa		60 000,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU			4 649 620,00
630	Turystyka		116 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	116 000,00
	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 organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 400,00
750	Administracja publiczna		20 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000,00</i>
	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
801	Oświata i wychowanie		3 740 700,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>438 400,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 400,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>2 254 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 000,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>70 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>978 300,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		604 920,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>16 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>39 700,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>549 220,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 220,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>21 000,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 000,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	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
926	Kultura fizyczna i sport		57 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>57 000,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY			17 824 523,00
020	Leśnictwo		298 584,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>298 584,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		88 313,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>88 313,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 688,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00
750	Administracja publiczna			17 437 626,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>3 193 625,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 575,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>14 147 001,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 690 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 600,00
		4260	Zakup energii	860 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 280,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 996,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		<i>97 000,00</i>
		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	26 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
BIURO RADY POWIATU I OBSŁUGI ZARZĄDU				571 500,00
750	Administracja publiczna			571 500,00
	75019	<i>Rady powiatów</i>		<i>530 500,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>41 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW				8 481 327,00
750	Administracja publiczna			470 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>470 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 028,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 072,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego			3 924 072,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>3 704 076,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 704 076,00
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę</i>		<i>219 996,00</i>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	219 996,00
758	Różne rozliczenia			670 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>670 000,00</i>
		4810	Rezerwy	670 000,00
851	Ochrona zdrowia			191 201,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>191 201,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Koordynuje: Powiatowy Zarząd Dróg		1 240 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 240 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 240 000,00</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 125 000,00
	Koordynuje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		1 986 054,00
852	Pomoc społeczna		1 783 842,00
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>1 300 000,00</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300 000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>178 842,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178 842,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>270 000,00</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	270 000,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji</i>	<i>35 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 212,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>202 212,00</i>
	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	167 688,00
OGÓLEM:			39 867 188,00

STAROSTA
Michał Godowski