

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

wg stanu na dzień 21 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ZESPÓŁ ds. INFORMATYZACJI STAROSTWA				1 885 656,00
720	Informatyka			514 770,00
	72095	Pozostała działalność		514 770,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 867,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 903,00
750	Administracja publiczna			1 370 886,00
	75020	Starostwa powiatowe		1 370 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 135,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	772 739,00
ZESPÓŁ ds. ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				645 646,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			645 646,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		645 646,00
		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	Zarządzenie kryzysowe		210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA				18 000,00
750	Administracja publiczna			18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
ZESPÓŁ PRASOWY				107 200,00
750	Administracja publiczna			107 200,00
	75020	Starostwa powiatowe		17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
WYDZIAŁ ROZWOJU				3 155 615,00
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 140 405,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 140 405,00
		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			1 001 210,00
	75020	Starostwa powiatowe		905 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 085,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 662,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 600,00
		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	Pozostała działalność	14 000,00
		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	Melioracje wodne	18 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
	01095	Pozostała działalność	13 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
020	Leśnictwo		28 500,00
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	Pozostała działalność	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	Starostwa powiatowe	2 221 048,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 765 048,00
		4300 Zakup usług pozostałych	425 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	3 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			1 307 485,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 227 485,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00

-25 000,-
+ 3 000,-
+ 20 000,-
+ 2 000,-

		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 organizacjom 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>	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
801	Oświata i wychowanie			3 740 700,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	438 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 400,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 254 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 000,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	70 000,00
		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>	978 300,00
		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>	16 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39 700,00
		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>	549 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 220,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			111 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	21 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00
		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	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			57 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	57 000,00
		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	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>	298 584,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 000,00
		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	Oplaty 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 samorządu terytorialnego</i>		<i>219 996,00</i>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	219 996,00

758	Różne rozliczenia		670 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00
		4810 Rezerwy	670 000,00
851	Ochrona zdrowia		191 201,00
	85195	Pozostała działalność	191 201,00
		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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400 Opłaty 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	Drogi publiczne powiatowe	1 240 000,00
		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	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 300 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	178 842,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	178 842,00
	85204	Rodziny zastępcze	270 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	270 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00
		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	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202 212,00
		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	167 688,00
OGÓŁEM:			41 402 620,00

STAROSTA
Mieczysław Godowski