

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

wg stanu na dzień 11 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>ZESPÓŁ ds. INFORMATYZACJI STAROSTWA</b>				<b>1 885 656,00</b>
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>514 770,00</b>
	<b>72095</b>	<i>Pozostała działalność</i>		<b>514 770,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 867,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 903,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 370 886,00</b>
	<b>75020</b>	<i>Starostwa powiatowe</i>		<b>1 370 886,00</b>
		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
<b>ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>				<b>645 646,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>645 646,00</b>
	<b>85321</b>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<b>645 646,00</b>
		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
<b>ZESPÓŁ ds. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				<b>250 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>250 000,00</b>
	<b>75421</b>	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>		<b>210 000,00</b>
		4810	Rezerwy	210 000,00
	<b>75495</b>	<i>Pozostała działalność</i>		<b>40 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>WYDZIAŁ BUDOWNICTWA</b>				<b>18 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>18 000,00</b>
	<b>75020</b>	<i>Starostwa powiatowe</i>		<b>18 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>ZESPÓŁ PRASOWY</b>				<b>107 200,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>107 200,00</b>
	<b>75020</b>	<i>Starostwa powiatowe</i>		<b>17 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	<b>75075</b>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<b>90 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU</b>				<b>3 155 615,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>2 140 405,00</b>
	<b>01005</b>	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<b>2 140 405,00</b>
		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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 001 210,00</b>
	<b>75020</b>	<i>Starostwa powiatowe</i>		<b>905 610,00</b>
		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
	<b>75075</b>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<b>95 600,00</b>
		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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>14 000,00</b>
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>WYDZIAŁ ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			<b>285 000,00</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>31 000,00</b>
	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	<b>Leśnictwo</b>		<b>28 500,00</b>
	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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>32 000,00</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	32 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>168 500,00</b>
	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 środowiska</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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 000,00</b>
	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
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU</b>			<b>2 221 048,00</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 221 048,00</b>
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	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
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>1 307 485,00</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 000,00</b>
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 227 485,00</b>
	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	<b>Działalność usługowa</b>		<b>60 000,00</b>
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	45 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	<b>71014</b>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU</b>				<b>4 471 110,00</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>116 000,00</b>
	<b>63003</b>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>116 000,00</i>
		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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>75075</b>	<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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 642 990,00</b>
	<b>80120</b>	<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>438 400,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 400,00
	<b>80130</b>	<i>Szkoły zawodowe</i>		<i>2 254 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 000,00
	<b>80146</b>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>70 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	<b>80195</b>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>880 590,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>524 120,00</b>
	<b>85417</b>	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		<i>16 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00
	<b>85446</b>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>38 100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00
	<b>85495</b>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>470 020,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 020,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>111 000,00</b>
	<b>92116</b>	<i>Biblioteki</i>		<i>21 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000,00
	<b>92195</b>	<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 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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>57 000,00</b>
	<b>92695</b>	<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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY</b>				<b>17 824 523,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>298 584,00</b>
	<b>02002</b>	<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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>88 313,00</b>
	<b>70005</b>	<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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>17 437 626,00</b>
	<b>75011</b>	<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
	<b>75020</b>	<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
	<b>75045</b>	<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
<b>BIURO RADY POWIATU I OBSŁUGI ZARZĄDU</b>				<b>571 500,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>571 500,00</b>
	<b>75019</b>	<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
	<b>75020</b>	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>41 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</b>				<b>8 461 327,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>470 000,00</b>
	<b>75020</b>	<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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>3 924 072,00</b>
	<b>75702</b>	<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
	<b>75704</b>	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>		<i>219 996,00</i>

	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	219 996,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>650 000,00</b>
	<b>75818</b>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	650 000,00
	-4810	Rezerwy	650 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>191 201,00</b>
	<b>85195</b>	<i>Pozostała działalność</i>	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	65 000,00
	-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<b>Koordynuje: Powiatowy Zarząd Dróg</b>		<b>1 240 000,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		1 240 000,00
	<b>60014</b>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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
	<b>Koordynuje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>		<b>1 986 054,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		1 783 842,00
	<b>85201</b>	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 300 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300 000,00
	<b>85202</b>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	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
	<b>85204</b>	<i>Rodziny zastępcze</i>	270 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	270 000,00
	<b>85220</b>	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		202 212,00
	<b>85311</b>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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
<b>OGÓLEM:</b>			<b>41 204 110,00</b>

STAROSTA

Michał Godowski