

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

wg stanu na dzień 17 lutego 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	<i>Pozostała działalność</i>		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	<i>Starostwa powiatowe</i>		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	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		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				370 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			370 000,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Straży Pożarnej</i>		100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75421	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>		210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>		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	<i>Starostwa powiatowe</i>		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
ZESPÓŁ PRASOWY				107 200,00
750	Administracja publiczna			107 200,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
WYDZIAŁ ROZWOJU				3 155 615,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 140 405,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		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	<i>Starostwa powiatowe</i>		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		<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>	<i>18 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>
		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>	<i>1 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>27 000,00</i>
		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>	<i>32 000,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 500,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>40 000,00</i>
		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>	<i>3 500,00</i>
		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>	<i>115 000,00</i>
		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>	<i>25 000,00</i>
		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>	<i>2 221 048,00</i>
		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		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 227 485,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 227 485,00</i>
		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>	<i>45 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>15 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU			4 501 110,00
630	Turystyka		120 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>120 000,00</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 organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
	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		3 642 990,00
	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	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	80195	<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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		524 120,00
	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>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
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>470 020,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 020,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		147 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>21 000,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000,00
	92120	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>30 000,00</i>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 000,00</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	15 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00
926	Kultura fizyczna		47 000,00

	92695	<i>Pozostała działalność</i>		47 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY				17 827 545,00
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>		88 313,00
		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			17 440 648,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		3 193 625,00
		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>		14 150 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 176,00
		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	Opłaty 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	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>		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	26 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty 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>		530 500,00
		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>		41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW				8 575 550,00
750	Administracja publiczna			470 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		470 000,00
		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	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	219 996,00
758	Różne rozliczenia		650 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>650 000,00</i>
	4810	Rezerwy	650 000,00
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	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		1 334 223,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 334 223,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 334 223,00</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	1 219 223,00
	Koordynuje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2 006 054,00
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 kryzysowej</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		222 212,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>222 212,00</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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dodofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
OGÓŁEM:			41 471 355,00

WICESTAROSTA

Zenon Janus