

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ZESPÓŁ ds. INFORMATYZACJI STAROSTWA				3 707 885,00
720	Informatyka			21 970,00
	72095	Pozostała działalność		21 970,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 535,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035,00
750	Administracja publiczna			3 685 915,00
	75020	Starostwa powiatowe		3 685 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 113,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	113 076,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 709,00
ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				607 029,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			607 029,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		607 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00
ZESPÓŁ PRASOWY				112 200,00
750	Administracja publiczna			112 200,00
	75020	Starostwa powiatowe		17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				859 500,00
851	Ochrona zdrowia			859 500,00
	85111	Szpitale ogólne		859 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	859 500,00
WYDZIAŁ ROZWOJU				8 194 153,00
750	Administracja publiczna			8 178 153,00
	75020	Starostwa powiatowe		8 090 181,00
		4260	Zakup energii	1 129 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 846 373,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 172,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 000,00
	75495	Pozostała działalność		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
WYDZIAŁ ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA				344 500,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00
	01008	Melioracje wodne		20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	01095	Pozostała działalność		40 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020	Leśnictwo			35 500,00
	02001	Gospodarka leśna		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		145 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU				2 333 400,00
750	Administracja publiczna			2 333 400,00
	75020	Starostwa powiatowe		2 333 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				1 801 731,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			603 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	437 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	146 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 148 731,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 148 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	228 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 731,00
710	Działalność usługowa			50 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU				3 107 277,00
630	Turystyka			125 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		125 000,00
		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	25 000,00
		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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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			2 753 277,00
	80120	Licea ogólnokształcące		200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		1 884 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 884 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli		103 400,00
		4210	Stypendia różne	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	80195	Pozostała działalność		565 877,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 860,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 445,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,00
		4307	zakup usług pozostałych	156 357,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			16 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		16 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92116	Biblioteki		21 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000,00
	92195	Pozostała działalność		94 000,00
		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	54 000,00
		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			68 000,00
	92695	Pozostała działalność		68 000,00
		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	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY				17 770 898,00
020	Leśnictwo			230 852,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		230 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728,00
750	Administracja publiczna			17 540 046,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 131 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 062,00
	75019	Rady powiatów		235 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 766,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813,00
75020	Starostwa powiatowe			14 076 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 900,00
		4260	Zakup energii	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	337 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			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	7 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	19 000,00
BIURO RADY POWIATU I OBSŁUGI ZARZĄDU				606 500,00
750	Administracja publiczna			606 500,00
	75019	Rady powiatów		565 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW				9 219 777,00
750	Administracja publiczna			428 898,00
	75020	Starostwa powiatowe		428 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 308,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 690,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			230 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		230 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00
757	Obsługa długu publicznego			3 797 079,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 487 083,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 487 083,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę		309 996,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	309 996,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 501,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000,00
	90095	Pozostała działalność		300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	Koordynuje: Powiatowy Zarząd Dróg			1 785 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 785 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 785 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 660 500,00
	Koordynuje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			1 817 099,00
852	Pomoc społeczna			1 603 379,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 160 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 160 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		168 379,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 379,00
	85204	Rodziny zastępcze		210 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	210 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			213 720,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		213 720,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 524,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	179 196,00
OGÓLEM:				48 664 850,00


STAROSTA
Zdzisław Wizałka