

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH NA 2014 ROK

wg stanu na dzień 29 maja 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ZESPÓŁ ds. INFORMATYZACJI STAROSTWA				5 426 480
720	Informatyka			1 244 461
	72095	Pozostała działalność		1 244 461
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	934 058
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 403
750	Administracja publiczna			4 182 019
	75020	Starostwa powiatowe		4 182 019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 528
		4270	Zakup usług remontowych	25 489
		4300	Zakup usług pozostałych	367 902
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105 239
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 272
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 489
ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				607 029
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			607 029
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		607 029
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 707
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 225
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393
ZESPÓŁ PRASOWY				112 200
750	Administracja publiczna			112 200
	75020	Starostwa powiatowe		17 200
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				500 000
851	Ochrona zdrowia			500 000
	85121	Szpitale ogólne		100 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	50 000
	85111	Szpitale ogólne		400 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0
WYDZIAŁ ROZWOJU				16 923 158
600	Transport i łączność			27 273
	60095	Pozostała działalność		27 273
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	27 273
750	Administracja publiczna			16 879 885
	75020	Starostwa powiatowe		16 791 913
		4260	Zakup energii	1 129 808
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 377 467

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 638
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 972
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800
	4300	Zakup usług pozostałych	43 482
	4430	Różne opłaty i składki	340
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000
75495	Pozostała działalność		16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
WYDZIAŁ ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA			344 500
010	Rolnictwo i łowiectwo		35 000
01008	Melioracje wodne		20 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
01095	Pozostała działalność		15 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
020	Leśnictwo		35 500
02001	Gospodarka leśna		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		34 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		214 000
90002	Gospodarka odpadami		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		145 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000
92195	Pozostała działalność		25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU			2 333 400
750	Administracja publiczna		2 333 400
75020	Starostwa powiatowe		2 333 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929 400
	4300	Zakup usług pozostałych	346 643
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	4580	Pozostałe odsetki	4 884
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 925
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 548
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			1 846 628
010	Rolnictwo i łowiectwo		603 000
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		603 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000

		4307	Zakup usług pozostałych	437 000
		4309	Zakup usług pozostałych	146 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 193 628
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 193 628
		4300	Zakup usług pozostałych	40 406
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 630
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 464
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	435 457
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	72 043
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 897
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 731
710	Działalność usługowa			50 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU				2 957 219
630	Turystyka			125 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		125 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100
		4430	Różne opłaty i składki	34 400
750	Administracja publiczna			20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
801	Oświata i wychowanie			2 568 927
	80120	Licea ogólnokształcące		200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
	80130	Szkoły zawodowe		1 896 079
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 079
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 884 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 850
		4210	Stypendia różne	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	17 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 610
	80195	Pozostała działalność		411 998
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 364
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 739
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 905
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 184
		4307	zakup usług pozostałych	172 454
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		4417	Podróże służbowe krajowe	995
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 477
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			46 292
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		9 562
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		16 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 030
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			129 000

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000
	92116	Biblioteki		21 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000
	92195	Pozostała działalność		98 000
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 500
926	Kultura fizyczna i sport			68 000
	92695	Pozostała działalność		68 000
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNY				17 876 599
020	Leśnictwo			263 580
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		263 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 872
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398
750	Administracja publiczna			17 613 019
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 131 237
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 893
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 592
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 062
	75019	Rady powiatów		235 006
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 322
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 766
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813
	75020	Starostwa powiatowe		14 149 776
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 797 693
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 137
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 900
		4260	Zakup energii	133 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 757
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	337 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	45 500
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 696
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 227
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa		97 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 213
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	19 000
BIURO RADY POWIATU I OBSŁUGI ZARZĄDU				606 500
750	Administracja publiczna			606 500
	75019	Rady powiatów		565 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000
	75020	Starostwa powiatowe		41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA				11 000
750	Administracja publiczna			11 000
	75020	Starostwa powiatowe		11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
ZESPÓŁ ds. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				144 850
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			144 850
	75404	Komendy Powiatowe Policji		95 500
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe		49 350
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 350
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW				8 893 384
600	Transport i łączność			0
	60095	Pozostała działalność		0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0
750	Administracja publiczna			428 898
	75020	Starostwa powiatowe		428 898
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 308
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	24 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 690
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			180 650
	75421	Zarządzanie kryzysowe		180 650
		4810	Rezerwy	180 650
757	Obsługa długu publicznego			3 712 080
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 487 083
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3 487 083
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę		224 997
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	224 997
758	Różne rozliczenia			557 692
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		557 692
		4810	Rezerwy	557 692
801	Oświata i wychowanie			1 443
	80130	Szkoły zawodowe		1 443
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 443
851	Ochrona zdrowia			285 601
	85195	Pozostała działalność		285 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	136 301
		4430	Różne opłaty i składki	2 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0
90095	Pozostała działalność		0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
Koordynuje: Powiatowy Zarząd Dróg			1 856 520
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 856 520
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 856 520
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 731 520
Koordynuje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			1 870 500
852	Pomoc społeczna		1 576 780
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 160 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 160 000
85202	Domy pomocy społecznej		171 780
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 780
85204	Rodziny zastępcze		210 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	210 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		293 720
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		293 720
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 524
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 556
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 640
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
OGÓLEM:			58 582 947

Uwaga

STAROSTA
Zdzisław Wrzałka