

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia.....

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 761 696,70	14 821 581,11	69 583 277,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 732 496,70	14 821 581,11	69 554 077,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 260 621,00	967 196,00	4 227 817,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	3 260 621,00	967 196,00	4 227 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 392 476,55	13 837 468,96	52 229 945,51
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	38 392 476,55	13 837 468,96	52 229 945,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 899,15	16 916,15	2 805 815,30
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	2 788 899,15	16 916,15	2 805 815,30
750			Administracja publiczna	73 841 350,00	618 386,00	74 459 736,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 732 718,00	180,00	60 732 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 561 637,00	25,00	6 561 662,00
			Starostwo Powiatowe w Kielcach	5 661 637,00	25,00	5 661 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909 311,00	4,00	909 315,00
			Starostwo Powiatowe w Kielcach	809 311,00	4,00	809 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	148,00	68 148,00
			Starostwo Powiatowe w Kielcach	0,00	148,00	148,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 669,00	3,00	115 672,00
			Starostwo Powiatowe w Kielcach	95 669,00	3,00	95 672,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 081 409,00	618 206,00	1 699 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 640,00	293 520,00	947 160,00
			POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	653 640,00	293 520,00	947 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 760,00	-65 760,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	65 760,00	-65 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 782,00	54 218,00	164 000,00
			POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	109 782,00	54 218,00	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 647,00	6 353,00	22 000,00
			POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	15 647,00	6 353,00	22 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	42 000,00	62 000,00
		POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	20 000,00	42 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	162 700,00	250 000,00
		POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	87 300,00	162 700,00	250 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	17 000,00	20 000,00
		POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	3 000,00	17 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	61 000,00	150 000,00
		POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	89 000,00	61 000,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 755,00	21 755,00
		POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	0,00	21 755,00	21 755,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 580,00	15 420,00	25 000,00
		POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KIELCACH	9 580,00	15 420,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	62 203 995,93	1 150 258,63	63 354 254,56
	80195	Pozostała działalność	23 633 162,93	1 150 258,63	24 783 421,56
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIIE	0,00	6 000,00	6 000,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	19 000,00	34 000,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIIE	0,00	19 000,00	19 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIIE	0,00	5 000,00	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	260 668,60	267 874,00	528 542,60
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIIE	0,00	267 874,00	267 874,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 106,53	201 962,63	248 069,16
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHMIELNIKU	46 106,53	201 962,63	248 069,16

	4309	Zakup usług pozostałych	9 766,64	42 781,22	52 547,86
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHMIELNIKU	9 766,64	42 781,22	52 547,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 740,78	222 740,78
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BODZENTYNIE	0,00	27 537,23	27 537,23
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEĆCINACH	0,00	128 669,05	128 669,05
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHMIELNIKU	0,00	4 587,89	4 587,89
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIIE	0,00	61 946,61	61 946,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 000,00	300 000,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEĆCINACH	0,00	300 000,00	300 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIIE	0,00	3 000,00	3 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	51 000,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEĆCINACH	0,00	35 000,00	35 000,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHMIELNIKU	0,00	16 000,00	16 000,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 900,00	6 900,00	13 800,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOPUSZNIIE	0,00	6 900,00	6 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	22 000,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEĆCINACH	0,00	15 000,00	15 000,00
		POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHMIELNIKU	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	32 507 810,04	108 506,20	32 616 316,24
	85295	Pozostała działalność	837 411,04	108 506,20	945 917,24
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 792,29	0,38	221 792,67
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	221 792,29	0,38	221 792,67
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 092,71	0,05	26 092,76
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	26 092,71	0,05	26 092,76
	3117	Świadczenia społeczne	136 715,62	45 808,23	182 523,85
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	136 715,62	45 808,23	182 523,85
	3119	Świadczenia społeczne	76 083,88	5 389,13	81 473,01

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	76 083,88	5 389,13	81 473,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 210,80	25 684,95	159 895,75
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	134 210,80	25 684,95	159 895,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 789,20	3 021,88	18 811,08
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	15 789,20	3 021,88	18 811,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 433,21	8 019,79	31 453,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	23 433,21	8 019,79	31 453,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,79	943,46	3 700,25
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	2 756,79	943,46	3 700,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,16	1 113,45	4 401,61
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	3 288,16	1 113,45	4 401,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,84	130,99	517,83
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	386,84	130,99	517,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 515,80	7 079,15	14 594,95
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	7 515,80	7 079,15	14 594,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	884,20	832,65	1 716,85
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	884,20	832,65	1 716,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,61	409,50	37 042,11
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	36 632,61	409,50	37 042,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,64	48,13	4 357,77
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	4 309,64	48,13	4 357,77
	4267	Zakup energii	14 859,82	1 749,67	16 609,49
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	14 859,82	1 749,67	16 609,49
	4269	Zakup energii	1 748,18	254,87	2 003,05
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	1 748,18	254,87	2 003,05
	4307	Zakup usług pozostałych	36 887,66	2 142,87	39 030,53
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	36 887,66	2 142,87	39 030,53

	4309	Zakup usług pozostałych	4 339,63	203,05	4 542,68
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	4 339,63	203,05	4 542,68
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 184,10	4 182,00	54 366,10
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	50 184,10	4 182,00	54 366,10
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 903,90	492,00	6 395,90
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	5 903,90	492,00	6 395,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	894,74	894,74
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	0,00	894,74	894,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105,26	105,26
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	0,00	105,26	105,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 992 140,00	707 846,00	18 699 986,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	943 488,00	15 440,00	958 928,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 760,00	10 591,00	160 351,00
		Starostwo Powiatowe w Kielcach	149 760,00	10 591,00	160 351,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 968,00	7 849,00	183 817,00
		Starostwo Powiatowe w Kielcach	175 968,00	7 849,00	183 817,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 560,00	-11 350,00	419 210,00
		Starostwo Powiatowe w Kielcach	430 560,00	-11 350,00	419 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 200,00	8 350,00	195 550,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGÓRSKU	187 200,00	8 350,00	195 550,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 096 313,00	692 406,00	14 788 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964 854,00	592 155,00	10 557 009,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH	9 964 854,00	592 155,00	10 557 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 078,00	100 251,00	1 898 329,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH	1 798 078,00	100 251,00	1 898 329,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 361 457,00	7 401,50	17 368 858,50
	85495	Pozostała działalność	219 249,00	7 401,50	226 650,50

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 401,50	7 401,50
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BODZENTYNIE	0,00	7 401,50	7 401,50
Razem:			313 198 734,46	17 413 979,44	330 612 713,90