

Załącznik do Zarządzenia
 Nr 64/2022
 Starosty Kieleckiego
 z dnia 28 kwietnia 2022r.

**PLAN FINANSOWY
 STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
 W 2022 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PZD

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		3 135 100,00	3 135 100,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		3 135 100,00	3 135 100,00
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	0,00		2 515 200,00	2 515 200,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00		619 900,00	619 900,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		58 296 409,00		5 074 788,00	63 371 197,00
Pozostałe dochody majątkowe		58 296 409,00		5 074 788,00	63 371 197,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	8 075 000,00			8 075 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	28 364 871,00			28 364 871,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	21 856 538,00		5 074 788,00	26 931 326,00
OGÓLEM		58 296 409,00		8 209 888,00	66 506 297,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2022

Zespół Radców Prawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		8 135,00		4 802,00	12 937,00
Pozostałe dochody bieżące		8 135,00		4 802,00	12 937,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	8 135,00		4 802,00	12 937,00
OGÓLEM		8 135,00		4 802,00	12 937,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		226 134,85	226 134,85
Pozostałe dochody bieżące		0,00		226 134,85	226 134,85
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2700	0,00		226 134,85	226 134,85
OGÓLEM		0,00		226 134,85	226 134,85

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [22]
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		720 619,64		6 443,00	727 062,64
Dotacje celowe		7 952,44			7 952,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 952,44			7 952,44
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	2059	5 151,71			5 151,71
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (współfinansowanie programów)	2709	2 800,73			2 800,73
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		712 667,20			712 667,20
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	85 070,91			85 070,91
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2701	582 187,74			582 187,74
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (płatności)	2707	45 408,55			45 408,55
Pozostałe dochody bieżące		0,00		6 443,00	6 443,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2700	0,00		6 443,00	6 443,00
OGÓLEM		720 619,64		6 443,00	727 062,64

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		339 096,23	165 000,00		174 096,23
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		339 096,23	165 000,00		174 096,23
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	339 096,23	165 000,00		174 096,23
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 575 962,29		165 000,00	1 740 962,29
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 575 962,29		165 000,00	1 740 962,29
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257	1 575 962,29		165 000,00	1 740 962,29
OGÓLEM		1 915 058,52	165 000,00	165 000,00	1 915 058,52

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

DOCHODY

28 kwietnia 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		40 033,00		2 006,00	42 039,00
Dotacje celowe		40 033,00		2 006,00	42 039,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 033,00		2 006,00	42 039,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	40 033,00		2 006,00	42 039,00
OGÓLEM		40 033,00		2 006,00	42 039,00

**STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PZD
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		187 500,00	25 000,00	25 000,00	187 500,00
Dotacje		187 500,00	25 000,00	25 000,00	187 500,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	187 500,00	25 000,00	25 000,00	187 500,00
OGÓLEM		187 500,00	25 000,00	25 000,00	187 500,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2022

Zespół Radców Prawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		28 135,00		4 802,00	32 937,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 135,00		4 802,00	12 937,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 155,00		682,00	1 837,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	165,00		97,00	262,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 714,00		3 963,00	10 677,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	101,00		60,00	161,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		28 135,00		4 802,00	32 937,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2022

Wydział Budownictwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		153 150,00		163 000,00	316 150,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 600,00			99 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	99 600,00			99 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 550,00		163 000,00	216 550,00
Zakup usług pozostałych	4300	23 000,00			23 000,00
Różne opłaty i składki	4430	150,00			150,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		4 000,00	4 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00		159 000,00	159 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30 400,00			30 400,00
OGÓLEM		153 150,00		163 000,00	316 150,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2022

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 414 633,70	1 011 894,00		2 402 739,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 414 633,70	1 011 894,00		2 402 739,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 394 633,70	1 011 894,00		1 382 739,70
Zakup usług pozostałych	4300	1 020 000,00			1 020 000,00
OGÓLEM		3 414 633,70	1 011 894,00		2 402 739,70

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2022

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 055 651,01		450 000,00	10 505 651,01
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 968 300,00		450 000,00	9 418 300,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	8 968 300,00		450 000,00	9 418 300,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 087 351,01			1 087 351,01
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	1 087 351,01			1 087 351,01
OGÓLEM		10 055 651,01		450 000,00	10 505 651,01

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2022

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		307 500,00		200 000,00	507 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		307 500,00		200 000,00	507 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	307 500,00		200 000,00	507 500,00
OGÓLEM		307 500,00		200 000,00	507 500,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2022

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		604 955,59	165 000,00		439 955,59
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		604 955,59	165 000,00		439 955,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	190 731,49			190 731,49
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	42 532,82			42 532,82
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127	7 496,36			7 496,36
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	285 916,15	165 000,00		120 916,15
Zakup energii (płatności)	4267	5 056,76			5 056,76
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	51 587,35			51 587,35
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności)	4407	15 240,24			15 240,24
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności)	4527	5 032,29			5 032,29
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717	1 362,13			1 362,13
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 816 890,00	165 000,00	165 000,00	1 816 890,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 927,71	165 000,00		75 927,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	240 927,71	165 000,00		75 927,71
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 575 962,29		165 000,00	1 740 962,29
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	1 575 962,29		165 000,00	1 740 962,29
OGÓLEM		2 421 845,59	330 000,00	165 000,00	2 256 845,59

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 kwietnia 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		29 500,00		12 500,00	42 000,00
Dotacje		29 500,00		12 500,00	42 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	29 500,00		12 500,00	42 000,00
OGÓLEM		29 500,00		12 500,00	42 000,00

STAROSTA

Mirosław Gębski