

Załącznik do Zarządzenia
Nr 97/2022
Starosty Kieleckiego
z dnia 24 czerwca 2022 r.

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

DOCHODY

24 czerwca 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		3 290 867,00		225 470,00	3 516 337,00
Pozostałe dochody bieżące		3 290 867,00		225 470,00	3 516 337,00
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	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	775 667,00		225 470,00	1 001 137,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		63 810 127,00			63 810 127,00
Pozostałe dochody majątkowe		63 810 127,00			63 810 127,00
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	28 653 801,00			28 653 801,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów)	6309	150 000,00			150 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	26 931 326,00			26 931 326,00
OGÓŁEM		67 100 994,00		225 470,00	67 326 464,00

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

DOCHODY

24 czerwca 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		14 367,00		672,00	15 039,00
Pozostałe dochody bieżące		14 367,00		672,00	15 039,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	14 367,00		672,00	15 039,00
OGÓŁEM		14 367,00		672,00	15 039,00

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

DOCHODY

24 czerwca 2022

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		26 561 145,00		833 037,00	27 394 182,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		26 561 145,00		833 037,00	27 394 182,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	26 561 145,00		833 037,00	27 394 182,00
OGÓŁEM		26 561 145,00		833 037,00	27 394 182,00

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

DOCHODY

24 czerwca 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		576 974,00	576 974,00
Dotacje celowe		0,00		51 927,66	51 927,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		51 927,66	51 927,66
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	0,00		51 927,66	51 927,66
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		0,00		525 046,34	525 046,34
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	0,00		525 046,34	525 046,34
OGÓŁEM		0,00		576 974,00	576 974,00

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

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 440 800,00		250 000,00	1 690 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 440 800,00		250 000,00	1 690 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup energii	4260	159 300,00			159 300,00
Zakup usług remontowych	4270	120 000,00			120 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	38 000,00			38 000,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	59 644,00			59 644,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000,00			30 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2110)	4390	142 398,00			142 398,00
Różne opłaty i składki	4430	40 000,00			40 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	18 500,00			18 500,00
Podatek od nieruchomości (§2110)	4480	29 200,00			29 200,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	7 000,00			7 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§2110)	4500	758,00			758,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000,00			2 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200 000,00			200 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	500 000,00		250 000,00	750 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§2110)	4600	78 000,00			78 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000,00			15 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00			400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00			400 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	400 000,00			400 000,00
OGÓŁEM		1 840 800,00		250 000,00	2 090 800,00

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

WYDATKI

24 czerwca 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		34 367,00		672,00	35 039,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 367,00		672,00	15 039,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 040,00		95,00	2 135,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	291,00		14,00	305,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 857,00		555,00	12 412,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	179,00		8,00	187,00
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		34 367,00		672,00	35 039,00

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

WYDATKI

24 czerwca 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		2 241 971,70	10 000,00		2 231 971,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 241 971,70	10 000,00		2 231 971,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 221 971,70	10 000,00		1 211 971,70
Zakup usług pozostałych	4300	1 020 000,00			1 020 000,00
OGÓŁEM		2 241 971,70	10 000,00		2 231 971,70

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

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		10 000,00	10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		10 000,00	10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	0,00		10 000,00	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		100 000,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		100 000,00	100 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM		0,00		110 000,00	110 000,00

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

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	47 500,00		2 500,00
Dotacje		50 000,00	47 500,00		2 500,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000,00	47 500,00		2 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		120 000,00	120 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		120 000,00	120 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	0,00		120 000,00	120 000,00
OGÓŁEM		50 000,00	47 500,00	120 000,00	122 500,00

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

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		743 202,00		540 788,00	1 283 990,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 800,00			30 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 000,00			28 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 800,00			2 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		692 402,00		540 788,00	1 233 190,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	660 000,00		540 788,00	1 200 788,00
Zakup środków żywności	4220	3 000,00			3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00			20 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 102,00			9 102,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00			20 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		743 202,00		540 788,00	1 283 990,00

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

WYDATKI

24 czerwca 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		10 505 651,01		450 000,00	10 955 651,01
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 418 300,00		450 000,00	9 868 300,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	9 418 300,00		450 000,00	9 868 300,00
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
OGÓŁEM		10 505 651,01		450 000,00	10 955 651,01

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

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		16 022,00		1 221,42	17 243,42
Dotacje		16 022,00			16 022,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	16 022,00			16 022,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		155,00	155,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	0,00		155,00	155,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		1 066,42	1 066,42
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (płatności)	2957	0,00		897,61	897,61
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	0,00		168,81	168,81
OGÓŁEM		16 022,00		1 221,42	17 243,42

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

WYDATKI

24 czerwca 2022

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		55 842,00		292 249,00	348 091,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 800,00			7 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 000,00			7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00			800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		48 042,00		292 249,00	340 291,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00		292 249,00	327 249,00
Zakup środków żywności	4220	3 000,00			3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00			5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 742,00			4 742,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
OGÓŁEM		55 842,00		292 249,00	348 091,00