

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

06 grudnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		8 725 952,00		169 107,00	8 895 059,00
Dotacje celowe		8 725 952,00		169 107,00	8 895 059,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 725 952,00		169 107,00	8 895 059,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	8 725 952,00		169 107,00	8 895 059,00
OGÓLEM		8 725 952,00		169 107,00	8 895 059,00

W 2023 ROKU

WYDATKI

06 grudnia 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 138 280,00	11 000,00	11 000,00	31 138 280,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 627 900,00			25 627 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 810 000,00			19 810 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 522 500,00			1 522 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 669 300,00			3 669 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	522 900,00			522 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100 200,00			100 200,00
Dotacje		47 117,00			47 117,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	47 117,00			47 117,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 386 263,00	11 000,00	11 000,00	5 386 263,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	577 940,00			577 940,00
Zakup energii	4260	1 495 000,00			1 495 000,00
Zakup usług remontowych	4270	350 000,00			350 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	60 000,00			60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 540 323,00			2 540 323,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	34 000,00			34 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00			20 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00		11 000,00	111 000,00
Różne opłaty i składki	4430	79 000,00			79 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	30 000,00			30 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100 000,00	11 000,00		89 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 000,00			77 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	77 000,00			77 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		238 450,00			238 450,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		238 450,00			238 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 450,00			38 450,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓLEM		31 376 730,00	11 000,00	11 000,00	31 376 730,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 428 098,00	780,65		1 427 317,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 428 098,00	780,65		1 427 317,35
Rezerwy	4810	1 428 098,00	780,65		1 427 317,35
OGÓLEM		1 428 098,00	780,65		1 427 317,35

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		639 852,57	1 125,00	1 905,65	640 633,22
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		639 852,57	1 125,00	1 905,65	640 633,22
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2001	72 827,24			72 827,24
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	2051	17 700,08			17 700,08
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (płatności)	2957	140 723,40			140 723,40
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	12 341,70			12 341,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	95 446,60	20,00		95 426,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	13 579,50			13 579,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	0,01			0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	17 664,96			17 664,96
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	1 096,85			1 096,85
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127	2 341,11		25,00	2 366,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	150,19			150,19
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności)	4247	157 000,01			157 000,01
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów)	4249	4 807,42	1 100,00		3 707,42
Zakup usług zdrowotnych (płatności)	4287	52 826,11			52 826,11
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie programów)	4289	2 906,89			2 906,89
Zakup usług pozostałych	4301	33,00			33,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	17 786,33			17 786,33
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	813,66		1 880,65	2 694,31
Podróże służbowe zagraniczne	4421	11,42			11,42
Różne opłaty i składki (płatności)	4437	14 305,58			14 305,58
Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów)	4439	15 171,73			15 171,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717	299,73	5,00		294,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	19,05			19,05
WYDATKI MAJĄTKOWE		640 065,33			640 065,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		640 065,33			640 065,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 068,80			30 068,80
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	609 996,53			609 996,53
OGÓŁEM		1 279 917,90	1 125,00	1 905,65	1 280 698,55

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 417,00	3 417,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 417,00	3 417,00		0,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	3 417,00	3 417,00		0,00
OGÓLEM		3 417,00	3 417,00		0,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PUP

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		56 132,00		3 417,00	59 549,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 132,00		3 417,00	59 549,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	56 132,00		3 417,00	59 549,00
OGÓLEM		56 132,00		3 417,00	59 549,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		168 406,00		1 920,00	170 326,00
Dotacje		168 406,00		1 920,00	170 326,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	168 406,00		1 920,00	170 326,00
OGÓLEM		168 406,00		1 920,00	170 326,00