

Załącznik do Zarządzenia
Nr 105/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 31 maja 2023 r.

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

DOCHODY

31 maja 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [21]
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		306 668,58		212 660,00	519 328,58
Pozostałe dochody bieżące		306 668,58		212 660,00	519 328,58
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	306 668,58		212 660,00	519 328,58
OGÓLEM		306 668,58		212 660,00	519 328,58

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

DOCHODY

31 maja 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		27 000,00		51 500,00	78 500,00
Dotacje celowe		27 000,00		51 500,00	78 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		27 000,00		51 500,00	78 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	27 000,00			27 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	0,00		51 500,00	51 500,00
OGÓLEM		27 000,00		51 500,00	78 500,00

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

DOCHODY

31 maja 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
 Koordynuje: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 240 141,00		250,00	1 240 391,00
Dotacje celowe		1 238 881,00			1 238 881,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 238 881,00			1 238 881,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 238 881,00			1 238 881,00
Pozostałe dochody bieżące		1 260,00		250,00	1 510,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00		250,00	250,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 260,00			1 260,00
OGÓLEM		1 240 141,00		250,00	1 240 391,00

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

WYDATKI

31 maja 2023

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 626 768,00		250,00	1 627 018,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 207 742,00			1 207 742,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	583 947,00			583 947,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Budżet j.s.t.)	4010	100 000,00			100 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110)	4040	43 303,00			43 303,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Budżet j.s.t.)	4040	16 000,00			16 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	90 714,50			90 714,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (Budżet j.s.t.)	4110	49 445,50			49 445,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	7 186,00			7 186,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Budżet j.s.t.)	4120	10 996,00			10 996,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	214 850,00			214 850,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Budżet j.s.t.)	4170	88 000,00			88 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2110)	4710	1 000,00			1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Budżet j.s.t.)	4710	2 300,00			2 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		419 026,00		250,00	419 276,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	14 695,00			14 695,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Budżet j.s.t.)	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	271 137,50			271 137,50
Zakup usług pozostałych (Budżet j.s.t.)	4300	82 445,50			82 445,50
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)	4370	0,00		250,00	250,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	12 048,00			12 048,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Budżet j.s.t.)	4440	18 700,00			18 700,00
OGÓLEM		1 626 768,00		250,00	1 627 018,00

WICESTAROSTA

Tomasz Pleban