

Załącznik do Zarządzenia
Nr 182/2022
Starosty Kieleckiego z dnia
16 listopada 2022 r.

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

DOCHODY

16 listopada 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PINB
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 009 000,00		18 000,00	1 027 000,00
Dotacje celowe		1 009 000,00		18 000,00	1 027 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 009 000,00		18 000,00	1 027 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 009 000,00		18 000,00	1 027 000,00
OGÓLEM		1 009 000,00		18 000,00	1 027 000,00

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

DOCHODY

16 listopada 2022

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		1 250 136,13		10 517,10	1 260 653,23
Dotacje celowe		1 247 791,13		10 517,10	1 258 308,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 247 791,13		10 517,10	1 258 308,23
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 247 791,13		10 517,10	1 258 308,23
Pozostałe dochody bieżące		2 345,00			2 345,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 400,00			1 400,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	945,00			945,00
OGÓLEM		1 250 136,13		10 517,10	1 260 653,23

PLAN FINANSOWY

**STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

16 listopada 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		24 045 749,00	10 000,00	11 824,00	24 047 573,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 480 447,00			19 480 447,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 147 892,00			15 147 892,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 126 481,00			1 126 481,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 731 080,00			2 731 080,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	395 820,00			395 820,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	76 174,00			76 174,00
Dotacje		40 200,00			40 200,00
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	40 200,00			40 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 442 411,00	10 000,00		4 432 411,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	468 509,00	10 000,00		458 509,00
Zakup energii	4260	1 016 800,00			1 016 800,00
Zakup usług remontowych	4270	355 000,00			355 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	29 000,00			29 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 236 240,00			2 236 240,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 000,00			35 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	13 000,00			13 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	87 500,00			87 500,00
Różne opłaty i składki	4430	71 862,00			71 862,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	27 000,00			27 000,00
Pozostałe odsetki	4580	2 000,00			2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00			2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	98 500,00			98 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 691,00		11 824,00	94 515,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	82 691,00		11 824,00	94 515,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		216 972,00			216 972,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		216 972,00			216 972,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	216 972,00			216 972,00
OGÓLEM		24 262 721,00	10 000,00	11 824,00	24 264 545,00

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

WYDATKI

16 listopada 2022

Zespół Wsparcia Informatycznego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		871 536,00	13 300,00	13 300,00	871 536,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		871 536,00	13 300,00	13 300,00	871 536,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	220 000,00		6 300,00	226 300,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	590 000,00		7 000,00	597 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	34 000,00			34 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 300,00	3 300,00		0,00
Różne opłaty i składki	4430	4 236,00			4 236,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00			10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		700 000,00			700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00			700 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	700 000,00			700 000,00
OGÓLEM		1 571 536,00	13 300,00	13 300,00	1 571 536,00

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

WYDATKI

16 listopada 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 000,00	1 824,00		4 176,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	1 824,00		4 176,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	1 824,00		4 176,00
OGÓLEM		6 000,00	1 824,00		4 176,00

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

WYDATKI

16 listopada 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		306 008,00	32 760,00		273 248,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 730,00			23 730,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 930,00			20 930,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 800,00			2 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		262 278,00	32 760,00		229 518,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	229 876,00	32 760,00		197 116,00
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
OGÓLEM		306 008,00	32 760,00		273 248,00

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

WYDATKI

16 listopada 2022

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		1 374 801,13		10 517,10	1 385 318,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		963 333,53		10 517,10	973 850,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45 395,00			45 395,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	541 436,00		517,10	541 953,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 097,00			9 097,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110)	4040	35 882,00			35 882,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 541,00			8 541,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	108 205,63			108 205,63
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 192,00			3 192,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	11 216,90			11 216,90
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 665,00			24 665,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	169 335,00		10 000,00	179 335,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 017,00			4 017,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2110)	4710	2 351,00			2 351,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		411 467,60			411 467,60
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 050,00			5 050,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	15 950,00			15 950,00
Zakup usług pozostałych	4300	22 376,00			22 376,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	344 988,10			344 988,10
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 400,00			1 400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 277,00			3 277,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	18 426,50			18 426,50
OGÓLEM		1 374 801,13		10 517,10	1 385 318,23