

Załącznik do Zarządzenia
Nr 183/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 11 października
2023 r.

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

DOCHODY

11 października 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		8 356 760,00		164 046,00	8 520 806,00
Dotacje celowe		8 356 760,00		164 046,00	8 520 806,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		8 356 760,00		164 046,00	8 520 806,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	8 356 760,00		164 046,00	8 520 806,00
OGÓLEM		8 356 760,00		164 046,00	8 520 806,00

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

DOCHODY

11 października 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85231 - Pomoc dla uchodźców - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		17 400,00	17 400,00
Dotacje celowe		0,00		17 400,00	17 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		17 400,00	17 400,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0,00		17 400,00	17 400,00
OGÓLEM		0,00		17 400,00	17 400,00

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

WYDATKI

11 października 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		146 250,00		2 500,00	148 750,00
Dotacje		146 250,00		2 500,00	148 750,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	146 250,00		2 500,00	148 750,00
OGÓLEM		146 250,00		2 500,00	148 750,00

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

WYDATKI

11 października 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		1 712 459,00	66 000,00	66 000,00	1 712 459,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 207 742,00	66 000,00	36 000,00	1 177 742,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 000,00		36 000,00	136 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	583 947,00			583 947,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00	16 000,00		0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110)	4040	43 303,00			43 303,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 445,50			49 445,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	90 714,50			90 714,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 996,00			10 996,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	7 186,00			7 186,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	88 000,00	50 000,00		38 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	214 850,00			214 850,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 300,00			2 300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2110)	4710	1 000,00			1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		504 717,00		30 000,00	534 717,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	14 695,00			14 695,00
Zakup usług pozostałych	4300	82 445,50		30 000,00	112 445,50
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	349 182,50			349 182,50
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 250,00			2 250,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 700,00			18 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	17 444,00			17 444,00
OGÓLEM		1 712 459,00	66 000,00	66 000,00	1 712 459,00

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

WYDATKI

11 października 2023

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		43 370,00	3 198,00		40 172,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 300,00	3 198,00		5 102,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 500,00	3 198,00		4 302,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00			800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 070,00			35 070,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00			5 000,00
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	21 770,00			21 770,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
OGÓLEM		43 370,00	3 198,00		40 172,00