

Załącznik do Zarządzenia
Nr 195/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 30 października
2023 r.

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

DOCHODY

30 października 2023

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		3 507 292,40		1 692 579,00	5 199 871,40
Pozostałe dochody bieżące		3 507 292,40		1 692 579,00	5 199 871,40
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2700	1 998 050,00		1 692 579,00	3 690 629,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 509 242,40			1 509 242,40
DOCHODY MAJĄTKOWE		38 985 865,37	2 275 000,00	5 387 463,00	42 098 328,37
Dotacje celowe		12 500,00			12 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 500,00			12 500,00
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)	6259	12 500,00			12 500,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		187 500,00			187 500,00
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)	6257	187 500,00			187 500,00
Pozostałe dochody majątkowe		38 785 865,37	2 275 000,00	5 387 463,00	41 898 328,37
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	16 889 604,00	2 275 000,00	5 387 463,00	20 002 067,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	12 659 249,00			12 659 249,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów)	6309	365 805,00			365 805,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 871 207,37			8 871 207,37
OGÓLEM		42 493 157,77	2 275 000,00	7 080 042,00	47 298 199,77

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

DOCHODY

30 października 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PZD
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		2 241 000,00	2 241 000,00
Dotacje celowe		0,00		2 241 000,00	2 241 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		2 241 000,00	2 241 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	0,00		2 241 000,00	2 241 000,00
OGÓLEM		0,00		2 241 000,00	2 241 000,00

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

DOCHODY

30 października 2023

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		6 263,00		4 584,00	10 847,00
Pozostałe dochody bieżące		6 263,00		4 584,00	10 847,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	6 263,00		4 584,00	10 847,00
OGÓLEM		6 263,00		4 584,00	10 847,00

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

DOCHODY

30 października 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		1 734 507,00		1 250,00	1 735 757,00
Dotacje celowe		1 730 997,00			1 730 997,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 730 997,00			1 730 997,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 730 997,00			1 730 997,00
Pozostałe dochody bieżące		3 510,00		1 250,00	4 760,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 250,00		1 250,00	3 500,00
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		1 734 507,00		1 250,00	1 735 757,00

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

DOCHODY

30 października 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 196 832,00		100 000,00	1 296 832,00
Dotacje celowe		679 043,00			679 043,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		679 043,00			679 043,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	679 043,00			679 043,00
Pozostałe dochody bieżące		517 789,00		100 000,00	617 789,00
Wpłyty z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	517 789,00		100 000,00	617 789,00
OGÓLEM		1 196 832,00		100 000,00	1 296 832,00

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

WYDATKI

30 października 2023

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
WYDATKI BIEŻĄCE		190 500,00		466 300,00	656 800,00
Dotacje		190 500,00			190 500,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	190 500,00			190 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		466 300,00	466 300,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		466 300,00	466 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		3 085 000,00	3 085 000,00
Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6660	0,00		3 085 000,00	3 085 000,00
OGÓLEM		190 500,00		3 551 300,00	3 741 800,00

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

WYDATKI

30 października 2023

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 167 324,00	720 000,00		447 324,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 167 324,00	720 000,00		447 324,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 100 000,00	720 000,00		380 000,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	67 324,00			67 324,00
OGÓLEM		1 167 324,00	720 000,00		447 324,00

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

WYDATKI

30 października 2023

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		26 263,00		4 584,00	30 847,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 263,00		4 584,00	10 847,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	889,00		650,00	1 539,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	127,00		93,00	220,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 168,00		3 784,00	8 952,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	79,00		57,00	136,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓLEM		26 263,00		4 584,00	30 847,00

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

WYDATKI

30 października 2023

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		1 319 088,96	466 447,00		852 641,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 319 088,96	466 447,00		852 641,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 319 088,96	466 447,00		852 641,96
OGÓLEM		1 319 088,96	466 447,00		852 641,96

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

WYDATKI

30 października 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		17 820,00		2 000,00	19 820,00
Dotacje		17 820,00		2 000,00	19 820,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	17 820,00		2 000,00	19 820,00
OGÓLEM		17 820,00		2 000,00	19 820,00

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

WYDATKI

30 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		2 121 134,00		1 250,00	2 122 384,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 421 242,00			1 421 242,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 000,00			136 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	723 947,00			723 947,00
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	145 714,50			145 714,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 996,00			10 996,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	15 686,00			15 686,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 000,00			38 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	254 850,00			254 850,00
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		699 892,00		1 250,00	701 142,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	22 347,00			22 347,00
Zakup usług pozostałych	4300	112 445,50			112 445,50
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	502 094,50			502 094,50
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 250,00		1 250,00	3 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 700,00			18 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	22 055,00			22 055,00
OGÓLEM		2 121 134,00		1 250,00	2 122 384,00

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

WYDATKI

30 października 2023

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		197 150,00	4 000,00	4 000,00	197 150,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 550,00		2 000,00	23 550,00
Honoraria	4090	2 400,00			2 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00			500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	150,00			150,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500,00		2 000,00	20 500,00
Dotacje		18 500,00	4 000,00		14 500,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	8 500,00	4 000,00		4 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	10 000,00			10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		151 100,00		2 000,00	153 100,00
Nagrody konkursowe	4190	27 000,00			27 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00		2 000,00	6 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	117 100,00			117 100,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00			6 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	6 000,00			6 000,00
OGÓLEM		197 150,00	4 000,00	4 000,00	197 150,00