

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

DOCHODY

20 grudnia 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		686 908,58	77 700,00		609 208,58
Pozostałe dochody bieżące		686 908,58	77 700,00		609 208,58
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	686 908,58	77 700,00		609 208,58
OGÓLEM		686 908,58	77 700,00		609 208,58

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

DOCHODY

20 grudnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [22]
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 027 399,00		133 321,00	1 160 720,00
Pozostałe dochody bieżące		1 027 399,00		133 321,00	1 160 720,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 027 399,00		133 321,00	1 160 720,00
OGÓLEM		1 027 399,00		133 321,00	1 160 720,00

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

DOCHODY

20 grudnia 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		1 827 309,00		1 000,00	1 828 309,00
Dotacje celowe		1 822 049,00			1 822 049,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 822 049,00			1 822 049,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 822 049,00			1 822 049,00
Pozostałe dochody bieżące		5 260,00		1 000,00	6 260,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	4 000,00		1 000,00	5 000,00
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		1 827 309,00		1 000,00	1 828 309,00

W 2023 ROKU

WYDATKI

20 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		1 500,00	31 139 780,00
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		1 500,00	5 387 763,00
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	111 000,00			111 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00		1 500,00	1 500,00
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	89 000,00			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		1 500,00	31 378 230,00

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

WYDATKI

20 grudnia 2023

Zespół Informacji i Promocji

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		337 360,00	6 000,00	6 000,00	337 360,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 200,00			7 200,00
Honoraria	4090	700,00			700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200,00			200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	50,00			50,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 250,00			6 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		330 160,00	6 000,00	6 000,00	330 160,00
Nagrody konkursowe	4190	13 200,00			13 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 240,00		6 000,00	73 240,00
Zakup środków żywności	4220	12 160,00			12 160,00
Zakup usług pozostałych	4300	237 560,00	6 000,00		231 560,00
OGÓLEM		337 360,00	6 000,00	6 000,00	337 360,00

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

WYDATKI

20 grudnia 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		852 641,96	1 500,00		851 141,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		852 641,96	1 500,00		851 141,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	852 641,96	1 500,00		851 141,96
OGÓLEM		852 641,96	1 500,00		851 141,96

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

WYDATKI

20 grudnia 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		2 213 936,00		1 000,00	2 214 936,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 486 202,00			1 486 202,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 000,00			136 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	771 947,00			771 947,00
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	157 904,50			157 904,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	10 996,00			10 996,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	16 856,00			16 856,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 000,00			38 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	258 450,00			258 450,00
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		727 734,00		1 000,00	728 734,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	28 347,00			28 347,00
Zakup usług pozostałych	4300	112 445,50			112 445,50
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	522 186,50			522 186,50
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	4 000,00		1 000,00	5 000,00
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		2 213 936,00		1 000,00	2 214 936,00

STAROSTA

Mirosław Gębski