

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

DOCHODY

28 grudnia 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		5 199 871,40	2 611 997,00		2 587 874,40
Pozostałe dochody bieżące		5 199 871,40	2 611 997,00		2 587 874,40
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2700	3 690 629,00	2 611 997,00		1 078 632,00
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		40 329 241,37	5 771 706,00	188 346,01	34 745 881,38
Dotacje celowe		12 500,00		11 771,62	24 271,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 500,00		11 771,62	24 271,62
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		11 771,62	24 271,62
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		187 500,00		176 574,39	364 074,39
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		176 574,39	364 074,39
Pozostałe dochody majątkowe		40 129 241,37	5 771 706,00		34 357 535,37
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	19 423 372,00	5 566 428,00		13 856 944,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	11 468 857,00	111 105,00		11 357 752,00
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	94 173,00		271 632,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 871 207,37			8 871 207,37
OGÓLEM		45 529 112,77	8 383 703,00	188 346,01	37 333 755,78

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

DOCHODY

28 grudnia 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [21]

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 890,00		1 200,00	6 090,00
Pozostałe dochody majątkowe		4 890,00		1 200,00	6 090,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 890,00		1 200,00	6 090,00
OGÓLEM		4 890,00		1 200,00	6 090,00

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

DOCHODY

28 grudnia 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		1 296 832,00		45 600,00	1 342 432,00
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		617 789,00		45 600,00	663 389,00
Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00		45 600,00	45 600,00
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	617 789,00			617 789,00
OGÓLEM		1 296 832,00		45 600,00	1 342 432,00

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 003 539,00		17 547,00	1 021 086,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 003 539,00		17 547,00	1 021 086,00
Zakup usług pozostałych	4300	368 000,00			368 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	16 605,00			16 605,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00			6 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	609 634,00		17 547,00	627 181,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00			3 000,00
OGÓLEM		1 003 539,00		17 547,00	1 021 086,00

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

WYDATKI

28 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		31 139 780,00	1 000,00	1 000,00	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		5 387 763,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00		59 000,00
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	1 500,00		1 000,00	2 500,00
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	5 000,00		233 450,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		238 450,00	5 000,00		233 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 450,00	5 000,00		33 450,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓLEM		31 378 230,00	6 000,00	1 000,00	31 373 230,00

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

WYDATKI

28 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		851 141,96	523 373,99		327 767,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		851 141,96	523 373,99		327 767,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	851 141,96	523 373,99		327 767,97
OGÓLEM		851 141,96	523 373,99		327 767,97

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		640 633,22			640 633,22
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		640 633,22			640 633,22
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2001	72 827,24			72 827,24
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	2051	17 700,08			17 700,08
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (płatności)	2957	140 723,40			140 723,40
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	12 341,70			12 341,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	95 426,60			95 426,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	13 579,50			13 579,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	0,01			0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	17 664,96			17 664,96
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	1 096,85			1 096,85
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127	2 366,11			2 366,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	150,19			150,19
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności)	4247	157 000,01			157 000,01
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów)	4249	3 707,42			3 707,42
Zakup usług zdrowotnych (płatności)	4287	52 826,11			52 826,11
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie programów)	4289	2 906,89			2 906,89
Zakup usług pozostałych	4301	33,00			33,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	17 786,33			17 786,33
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	2 694,31			2 694,31
Podróże służbowe zagraniczne	4421	11,42			11,42
Różne opłaty i składki (płatności)	4437	14 305,58			14 305,58
Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów)	4439	15 171,73			15 171,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717	294,73			294,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	19,05			19,05
WYDATKI MAJĄTKOWE		640 065,33	536 665,33		103 400,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		640 065,33	536 665,33		103 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 068,80	22 608,80		7 460,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	609 996,53	514 056,53		95 940,00
OGÓŁEM		1 280 698,55	536 665,33		744 033,22

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00			60 000,00
Dotacje		60 000,00			60 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	60 000,00			60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 355 005,95	905 000,00		8 450 005,95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 547 824,00	905 000,00		7 642 824,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	8 547 824,00	905 000,00		7 642 824,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		807 181,95			807 181,95
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	807 181,95			807 181,95
OGÓLEM		9 415 005,95	905 000,00		8 510 005,95

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

Wydział Strategii i Rozwoju

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00	177 887,44		322 112,56
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	177 887,44		322 112,56
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	500 000,00	177 887,44		322 112,56
OGÓLEM		500 000,00	177 887,44		322 112,56

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

WYDATKI

28 grudnia 2023

Wydział Strategii i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	100 000,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00		0,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6580	100 000,00	100 000,00		0,00
OGÓLEM		100 000,00	100 000,00		0,00