

Załącznik do Zarządzenia
Nr 94/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 24 maja 2023 r.

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

DOCHODY

24 maja 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		403 827,00		100 354,00	504 181,00
Pozostałe dochody bieżące		403 827,00		100 354,00	504 181,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	403 827,00		100 354,00	504 181,00
OGÓLEM		403 827,00		100 354,00	504 181,00

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

WYDATKI

24 maja 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		31 193 900,00	7 560,00		31 186 340,00
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		45 000,00			45 000,00
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	45 000,00			45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 444 000,00	7 560,00		5 436 440,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	596 000,00			596 000,00
Zakup energii	4260	1 500 000,00			1 500 000,00
Zakup usług remontowych	4270	350 000,00			350 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	60 000,00			60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 580 000,00	7 560,00		2 572 440,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	34 000,00			34 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 000,00			15 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
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	100 000,00			100 000,00
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		1 205 000,00			1 205 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 205 000,00			1 205 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 005 000,00			1 005 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓLEM		32 398 900,00	7 560,00		32 391 340,00

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

WYDATKI

24 maja 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		282 000,00		7 560,00	289 560,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00			21 000,00
Honoraria	4090	3 000,00			3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00			2 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	50,00			50,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 950,00			15 950,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		261 000,00		7 560,00	268 560,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00			15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00			70 000,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	170 000,00		7 560,00	177 560,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
OGÓLEM		282 000,00		7 560,00	289 560,00

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

WYDATKI

24 maja 2023

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		115 462,00	13 000,00		102 462,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 000,00			38 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 000,00			35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62 462,00	13 000,00		49 462,00
Nagrody konkursowe	4190	12 000,00			12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00			8 000,00
Zakup środków żywności	4220	3 000,00			3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29 162,00	13 000,00		16 162,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00			15 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	15 000,00			15 000,00
OGÓLEM		115 462,00	13 000,00		102 462,00