

Załącznik do Zarządzenia Nr 139/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 26 lipca 2023 r.

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

26 lipca 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		606 431,00		71 742,00	678 173,00
Pozostałe dochody bieżące		606 431,00		71 742,00	678 173,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	606 431,00		71 742,00	678 173,00
OGÓŁEM		606 431,00		71 742,00	678 173,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

26 lipca 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		1 241 141,00		78 023,00	1 319 164,00
Dotacje celowe		1 238 881,00		77 273,00	1 316 154,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 238 881,00		77 273,00	1 316 154,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 238 881,00		77 273,00	1 316 154,00
Pozostałe dochody bieżące		2 260,00		750,00	3 010,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 000,00		750,00	1 750,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 260,00			1 260,00
OGÓŁEM		1 241 141,00		78 023,00	1 319 164,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

26 lipca 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		36 120,00	36 120,00
Dotacje celowe		0,00		36 120,00	36 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		36 120,00	36 120,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0,00		36 120,00	36 120,00
OGÓŁEM		0,00		36 120,00	36 120,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

26 lipca 2023

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		6 564 025,00	43 000,00	43 000,00	6 564 025,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 564 025,00	43 000,00	43 000,00	6 564 025,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1,00			1,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000,00		20 000,00	62 000,00
Zakup energii	4260	128 000,00	20 000,00		108 000,00
Zakup usług remontowych	4270	29 999,00			29 999,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	93 000,00	23 000,00		70 000,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§2110)	4340	425 025,00			425 025,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2110)	4390	162 000,00		23 000,00	185 000,00
Różne opłaty i składki	4430	30 000,00			30 000,00
Różne opłaty i składki (§2110)	4430	500,00			500,00
Podatek od nieruchomości	4480	25 000,00			25 000,00
Podatek od nieruchomości (§2110)	4480	30 000,00			30 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	3 000,00			3 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§2110)	4500	10 000,00			10 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (§2110)	4510	500,00			500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 000,00			5 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§2110)	4520	300,00			300,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	4 500 000,00			4 500 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2110)	4590	30 000,00			30 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	4600	1 000 000,00			1 000 000,00

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00			5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2110)	4610	4 700,00			4 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00			50 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00			50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000,00			50 000,00
OGÓŁEM		6 614 025,00	43 000,00	43 000,00	6 614 025,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

26 lipca 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 627 768,00		78 023,00	1 705 791,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 207 742,00			1 207 742,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 000,00			100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	583 947,00			583 947,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00			16 000,00
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			88 000,00
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		420 026,00		78 023,00	498 049,00
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			82 445,50
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	271 137,50		77 273,00	348 410,50
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 000,00		750,00	1 750,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 700,00			18 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	12 048,00			12 048,00
OGÓŁEM		1 627 768,00		78 023,00	1 705 791,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

26 lipca 2023

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		36 120,00	36 120,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		36 120,00	36 120,00
Świadczenia społeczne (§2110)	3110	0,00		36 120,00	36 120,00
OGÓLEM		0,00		36 120,00	36 120,00

STAROSTA
Mirostaw Gębski