

Załącznik do Zarządzenia
Nr 118/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 21 czerwca 2023 r.

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

21 czerwca 2023

Zespół Radców Prawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		5 392,00		448,00	5 840,00
Pozostałe dochody bieżące		5 392,00		448,00	5 840,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	5 392,00		448,00	5 840,00
OGÓŁEM		5 392,00		448,00	5 840,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

21 czerwca 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		519 328,58	171 430,00		347 898,58
Pozostałe dochody bieżące		519 328,58	171 430,00		347 898,58
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	519 328,58	171 430,00		347 898,58
OGÓŁEM		519 328,58	171 430,00		347 898,58

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

21 czerwca 2023

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		63 487,00	63 487,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		63 487,00	63 487,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00		50 400,00	50 400,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00		13 087,00	13 087,00
OGÓŁEM		0,00		63 487,00	63 487,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 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		31 186 340,00	30 000,00		31 156 340,00
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		5 436 440,00	30 000,00		5 406 440,00
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	2 572 440,00	30 000,00		2 542 440,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	34 000,00			34 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie	4390	15 000,00			15 000,00

ekspertyz, analiz i opinii					
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
OGÓŁEM		32 391 340,00	30 000,00		32 361 340,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 2023

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		29 182,00		900,00	30 082,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		29 182,00		900,00	30 082,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	19 537,84			19 537,84
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	3 644,22		900,00	4 544,22
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397	5 056,75			5 056,75
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399	943,19			943,19
WYDATKI MAJĄTKOWE		121 592,80	900,00		120 692,80
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		121 592,80	900,00		120 692,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	22 650,92			22 650,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	22 809,88	900,00		21 909,88
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	30 452,05			30 452,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	45 679,95			45 679,95
OGÓŁEM		150 774,80	900,00	900,00	150 774,80

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 2023

Zespół Radców Prawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		25 392,00		448,00	25 840,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 392,00		448,00	5 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	765,00		64,00	829,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	109,00		9,00	118,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 450,00		369,00	4 819,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	68,00		6,00	74,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		25 392,00		448,00	25 840,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 2023

Zespół Informacji i Promocji

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		289 560,00	3 000,00		286 560,00
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		268 560,00	3 000,00		265 560,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00			15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	3 000,00		67 000,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	177 560,00			177 560,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
OGÓŁEM		289 560,00	3 000,00		286 560,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 2023

Wydział Komunikacji i Transportu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 172 000,00		50 000,00	3 222 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00			500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 171 500,00		50 000,00	3 221 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 370 000,00			2 370 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	791 000,00		50 000,00	841 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	10 000,00			10 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00			500,00
OGÓŁEM		3 172 000,00		50 000,00	3 222 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		164 900,00		30 000,00	194 900,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 900,00		30 000,00	194 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00			21 000,00
Zakup środków żywności	4220	37 800,00			37 800,00
Zakup usług pozostałych	4300	69 990,00		30 000,00	99 990,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	36 000,00			36 000,00
Różne opłaty i składki	4430	110,00			110,00
OGÓŁEM		164 900,00		30 000,00	194 900,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		168 600,00	5 800,00	5 800,00	168 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 900,00	3 000,00		43 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	6 300,00			6 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	7 000,00			7 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	1 600,00			1 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	32 000,00	3 000,00		29 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 700,00	2 800,00	4 500,00	83 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	19 500,00		4 500,00	24 000,00
Zakup środków żywności (§2110)	4220	3 000,00	500,00		2 500,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	3 000,00	1 000,00		2 000,00
Zakup usług pozostałych (§2120)	4300	44 200,00	1 300,00		42 900,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2110)	4400	12 000,00			12 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00		1 300,00	41 300,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2120)	3030	40 000,00		1 300,00	41 300,00
OGÓŁEM		168 600,00	5 800,00	5 800,00	168 600,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		10 000,00	10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		10 000,00	10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM		0,00		10 000,00	10 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 200,00		2 000,00	8 200,00
Dotacje		6 200,00		2 000,00	8 200,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 200,00		2 000,00	8 200,00
OGÓŁEM		6 200,00		2 000,00	8 200,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

21 czerwca 2023

Zespół Informacji i Promocji
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		0,00		3 000,00	3 000,00
Dotacje		0,00		3 000,00	3 000,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0,00		3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM		0,00		3 000,00	3 000,00

STAROSTA
Mirośław Gębski