

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

12 lipca 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		78 500,00		9 000,00	87 500,00
Dotacje celowe		78 500,00		9 000,00	87 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		78 500,00		9 000,00	87 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	27 000,00		9 000,00	36 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	51 500,00			51 500,00
OGÓŁEM		78 500,00		9 000,00	87 500,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

12 lipca 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		31 156 340,00	18 060,00		31 138 280,00
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		5 406 440,00	18 060,00		5 388 380,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	596 000,00	18 060,00		577 940,00
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	2 542 440,00			2 542 440,00
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
OGÓŁEM		32 361 340,00	18 060,00		32 343 280,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

12 lipca 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		194 900,00		18 060,00	212 960,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		194 900,00		18 060,00	212 960,00
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	99 990,00			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
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00		18 060,00	18 060,00
OGÓŁEM		194 900,00		18 060,00	212 960,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

12 lipca 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	500,00	500,00	168 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 900,00			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	29 000,00			29 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		83 400,00		500,00	83 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	24 000,00			24 000,00
Zakup środków żywności (§2110)	4220	2 500,00			2 500,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych (§2120)	4300	42 900,00		500,00	43 400,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2110)	4400	12 000,00			12 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 300,00	500,00		40 800,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2120)	3030	41 300,00	500,00		40 800,00
OGÓŁEM		168 600,00	500,00	500,00	168 600,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

12 lipca 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		639 852,57	30 100,82	30 100,82	639 852,57
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		639 852,57	30 100,82	30 100,82	639 852,57
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	126 064,40		14 659,00	140 723,40
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	11 535,05		806,65	12 341,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	90 903,74		4 542,86	95 446,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	5 728,46		7 851,04	13 579,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	0,01			0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	15 627,76		2 037,20	17 664,96
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	984,74		112,11	1 096,85

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127	2 123,95		87,16	2 211,11
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	145,39		4,80	150,19
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności)	4247	157 000,01			157 000,01
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów)	4249	4 807,42			4 807,42
Zakup usług zdrowotnych (płatności)	4287	65 841,91	13 015,80		52 826,11
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie programów)	4289	3 623,08	716,19		2 906,89
Zakup usług pozostałych	4301	33,00			33,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	23 551,75	5 765,42		17 786,33
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	1 130,88	317,22		813,66
Podróże służbowe zagraniczne	4421	11,42			11,42
Różne opłaty i składki (płatności)	4437	15 880,04	1 574,46		14 305,58
Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów)	4439	22 859,49	7 687,76		15 171,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717	1 400,27	970,54		429,73
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	72,48	53,43		19,05
WYDATKI MAJĄTKOWE		640 065,33			640 065,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		640 065,33			640 065,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 068,80			30 068,80
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	609 996,53			609 996,53
OGÓŁEM		1 279 917,90	30 100,82	30 100,82	1 279 917,90

Z up. Starosty
Tomasz Pleban
Wicestarosta