

Załącznik do Zarządzenia  
Nr 132/2023  
Starosty Kieleckiego  
z dnia 12 lipca 2023 r.

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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		78 500,00		9 000,00	87 500,00
<b>Dotacje celowe</b>		78 500,00		9 000,00	87 500,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		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
<b>OGÓŁEM</b>		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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>31 156 340,00</b>	<b>18 060,00</b>		<b>31 138 280,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>25 627 900,00</b>			<b>25 627 900,00</b>
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
<b>Dotacje</b>		<b>45 000,00</b>			<b>45 000,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 406 440,00</b>	<b>18 060,00</b>		<b>5 388 380,00</b>
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
Oplaty 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
Oplaty 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
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>77 000,00</b>			<b>77 000,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	77 000,00			77 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 205 000,00</b>			<b>1 205 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 205 000,00</b>			<b>1 205 000,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 361 340,00</b>	<b>18 060,00</b>		<b>32 343 280,00</b>

**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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>194 900,00</b>		<b>18 060,00</b>	<b>212 960,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>194 900,00</b>		<b>18 060,00</b>	<b>212 960,00</b>
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
Oplaty 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
<b>OGÓLEM</b>		<b>194 900,00</b>		<b>18 060,00</b>	<b>212 960,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>168 600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 600,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>43 900,00</b>			<b>43 900,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>83 400,00</b>		<b>500,00</b>	<b>83 900,00</b>
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
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2110)	4400	12 000,00			12 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>41 300,00</b>	<b>500,00</b>		<b>40 800,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2120)	3030	41 300,00	500,00		40 800,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>168 600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>168 600,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>639 852,57</b>	<b>30 100,82</b>	<b>30 100,82</b>	<b>639 852,57</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>639 852,57</b>	<b>30 100,82</b>	<b>30 100,82</b>	<b>639 852,57</b>
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 zagranicze	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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>640 065,33</b>			<b>640 065,33</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>640 065,33</b>			<b>640 065,33</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 279 917,90</b>	<b>30 100,82</b>	<b>30 100,82</b>	<b>1 279 917,90</b>

Z up. STAROSTY Strona 5 z 5

*Tamara Pleban*  
WICESTAROSTA