

Załącznik do Zarządzenia
Nr 172/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 20 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

20 września 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		616 068,58	80 290,00		535 778,58
Pozostałe dochody bieżące		616 068,58	80 290,00		535 778,58
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	616 068,58	80 290,00		535 778,58
OGÓŁEM		616 068,58	80 290,00		535 778,58

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

20 września 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		717 783,00		39 017,00	756 800,00
Pozostałe dochody bieżące		717 783,00		39 017,00	756 800,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	717 783,00		39 017,00	756 800,00
OGÓŁEM		717 783,00		39 017,00	756 800,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

20 września 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		1 319 414,00		6 168,00	1 325 582,00
Dotacje celowe		1 316 154,00		6 168,00	1 322 322,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 316 154,00		6 168,00	1 322 322,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 316 154,00		6 168,00	1 322 322,00
Pozostałe dochody bieżące		3 260,00			3 260,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 000,00			2 000,00
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		1 319 414,00		6 168,00	1 325 582,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

20 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 238 625,00	302 240,00	2 000,00	6 938 385,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 238 625,00	302 240,00	2 000,00	6 938 385,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1,00			1,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000,00			62 000,00
Zakup energii	4260	108 000,00			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	70 000,00	2 000,00		68 000,00
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	859 600,00			859 600,00
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	39 000,00			39 000,00
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	4 000,00			4 000,00
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
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (§2110)	4570	308,00		2 000,00	2 308,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	4590	4 500 000,00	300 240,00		4 199 760,00

fizycznych					
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2110)	4590	30 000,00			30 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 000 000,00			1 000 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00			5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2110)	4610	1 392,00			1 392,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00		300 240,00	350 240,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		300 240,00	350 240,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000,00		300 240,00	350 240,00
OGÓŁEM		7 288 625,00	302 240,00	302 240,00	7 288 625,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

20 września 2023

Wydział Budownictwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		882 720,00		301 125,00	1 183 845,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		882 720,00		301 125,00	1 183 845,00
Zakup usług pozostałych	4300	51 918,00			51 918,00
Pozostałe odsetki	4580	802,00		1 625,00	2 427,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	825 000,00		299 500,00	1 124 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		882 720,00		301 125,00	1 183 845,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

20 września 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 620 213,96	301 125,00		1 319 088,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 620 213,96	301 125,00		1 319 088,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 620 213,96	301 125,00		1 319 088,96
OGÓŁEM		1 620 213,96	301 125,00		1 319 088,96

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

20 września 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		620 000,00	300,00	300,00	620 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		620 000,00	300,00	300,00	620 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	300,00		19 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00		300,00	100 300,00
Rezerwy	4810	500 000,00			500 000,00
OGÓŁEM		620 000,00	300,00	300,00	620 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

20 września 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		1 706 041,00		6 168,00	1 712 209,00
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		498 299,00		6 168,00	504 467,00
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	348 410,50		772,00	349 182,50
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 000,00			2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 700,00			18 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	12 048,00		5 396,00	17 444,00
OGÓŁEM		1 706 041,00		6 168,00	1 712 209,00

STAROSTA

Mirosław Gębski