

**PLAN FINANSOWY
 STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
 W 2022 ROKU**

DOCHODY

07 grudnia 2022

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		1 260 653,23		236,15	1 260 889,38
Dotacje celowe		1 258 308,23			1 258 308,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 258 308,23			1 258 308,23
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 258 308,23			1 258 308,23
Pozostałe dochody bieżące		2 345,00		236,15	2 581,15
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 400,00		236,15	1 636,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	945,00			945,00
OGÓŁEM		1 260 653,23		236,15	1 260 889,38

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

DOCHODY

07 grudnia 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PUP

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		1 601 477,15	29 014,00		1 572 463,15
Dotacje celowe		135 324,59	458,42		134 866,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		135 324,59	458,42		134 866,17
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 (współfinansowanie programów)	2059	135 324,59	458,42		134 866,17
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		1 466 152,56	28 555,58		1 437 596,98
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 (płatności)	2057	1 466 152,56	28 555,58		1 437 596,98
DOCHODY MAJĄTKOWE		492 800,00		29 014,00	521 814,00
Dotacje celowe		7 786,24		458,42	8 244,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 786,24		458,42	8 244,66
Dotacja celowa w ramach programów	6259	7 786,24		458,42	8 244,66

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 (współfinansowanie programów)					
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		485 013,76		28 555,58	513 569,34
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 (płatności)	6257	485 013,76		28 555,58	513 569,34
OGÓŁEM		2 094 277,15	29 014,00	29 014,00	2 094 277,15

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

07 grudnia 2022

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska
Dział 020 - Leśnictwo
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		277 942,00		1 338,00	279 280,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		277 942,00		1 338,00	279 280,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2460)	3030	277 942,00		1 338,00	279 280,00
OGÓŁEM		277 942,00		1 338,00	279 280,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

07 grudnia 2022

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 005 900,00	1 338,00		1 004 562,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 005 900,00	1 338,00		1 004 562,00
Rezerwy	4810	1 005 900,00	1 338,00		1 004 562,00
OGÓŁEM		1 005 900,00	1 338,00		1 004 562,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

07 grudnia 2022

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		153 248,00	18 000,00		135 248,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 730,00			13 730,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 930,00			10 930,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 800,00			2 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		119 518,00	18 000,00		101 518,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	97 116,00	18 000,00		79 116,00
Zakup środków żywności	4220	3 000,00			3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 102,00			9 102,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00			20 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		153 248,00	18 000,00		135 248,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

07 grudnia 2022

Wydział Strategii i Rozwoju

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 067 449,11	20 007,64	20 007,64	1 067 449,11
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 067 449,11	20 007,64	20 007,64	1 067 449,11
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	24 138,41			24 138,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	11 705,00			11 705,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	115 910,67			115 910,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	8 857,92			8 857,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	2 052,75			2 052,75
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	26 450,26			26 450,26
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	2 119,76			2 119,76

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4121	188,77			188,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127	4 355,19			4 355,19
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	355,68			355,68
Wynagrodzenia bezosobowe	4171	750,00			750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	42 816,30	18 964,09		23 852,21
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	2 880,60	1 043,55		1 837,05
Zakup środków żywności	4221	848,70			848,70
Zakup środków żywności (płatności)	4227	1 449,39			1 449,39
Zakup środków żywności (współfinansowanie programów)	4229	132,62			132,62
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności)	4247	36 124,28			36 124,28
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów)	4249	3 305,42			3 305,42
Zakup energii (płatności)	4267	4 716,60			4 716,60
Zakup energii (współfinansowanie programów)	4269	431,58			431,58
Zakup usług zdrowotnych (płatności)	4287	192 490,73			192 490,73
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie programów)	4289	10 592,26			10 592,26
Zakup usług pozostałych	4301	44 073,77			44 073,77
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	268 748,90		18 964,09	287 712,99
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	21 823,76		1 043,55	22 867,31
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4401	332,10			332,10
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności)	4407	20 887,26			20 887,26
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie programów)	4409	1 911,21			1 911,21
Podróże służbowe krajowe	4411	309,25			309,25
Podróże służbowe krajowe (płatności)	4417	662,85			662,85
Podróże służbowe zagraniczne	4421	23 707,90			23 707,90
Różne opłaty i składki	4431	651,50			651,50
Różne opłaty i składki (płatności)	4437	71 036,42			71 036,42
Różne opłaty i składki	4439	44 255,68			44 255,68

(współfinansowanie programów)					
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (płatności)	4527	393,93			393,93
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	4529	36,04			36,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4711	60,00			60,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717	2 826,04			2 826,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	232,37			232,37
WYDATKI MAJĄTKOWE		110 000,00			110 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00			110 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3,47			3,47
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	109 996,53			109 996,53
OGÓŁEM		1 177 449,11	20 007,64	20 007,64	1 177 449,11

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

07 grudnia 2022

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
WYDATKI BIEŻĄCE		1 385 318,23		236,15	1 385 554,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		973 850,63			973 850,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45 395,00			45 395,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	541 953,10			541 953,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 097,00			9 097,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110)	4040	35 882,00			35 882,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 541,00			8 541,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	108 205,63			108 205,63
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 192,00			3 192,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	11 216,90			11 216,90
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 665,00			24 665,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	179 335,00			179 335,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 017,00			4 017,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2110)	4710	2 351,00			2 351,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		411 467,60		236,15	411 703,75
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 050,00			5 050,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	15 950,00			15 950,00
Zakup usług pozostałych	4300	22 376,00			22 376,00

Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	344 988,10			344 988,10
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 400,00		236,15	1 636,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 277,00			3 277,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	18 426,50			18 426,50
OGÓŁEM		1 385 318,23		236,15	1 385 554,38

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU**

WYDATKI

07 grudnia 2022

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		101 611,00	45 000,00		56 611,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 900,00			5 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 100,00			5 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00			800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 711,00	45 000,00		50 711,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 669,00	45 000,00		37 669,00
Zakup środków żywności	4220	3 000,00			3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00			5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 742,00			4 742,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
OGÓŁEM		101 611,00	45 000,00		56 611,00

Z up. STAROSTY
Pleban Tomasz
WICESTAROSTA