

Załącznik do Zarządzenia
Nr 123/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

28 czerwca 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		504 181,00		102 250,00	606 431,00
Pozostałe dochody bieżące		504 181,00		102 250,00	606 431,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	504 181,00		102 250,00	606 431,00
OGÓŁEM		504 181,00		102 250,00	606 431,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

28 czerwca 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [22]

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		308,00	308,00
Dotacje celowe		0,00		308,00	308,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		308,00	308,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0,00		308,00	308,00
OGÓŁEM		0,00		308,00	308,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

DOCHODY

28 czerwca 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 240 391,00		750,00	1 241 141,00
Dotacje celowe		1 238 881,00			1 238 881,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 238 881,00			1 238 881,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 238 881,00			1 238 881,00
Pozostałe dochody bieżące		1 510,00		750,00	2 260,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	250,00		750,00	1 000,00
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		1 240 391,00		750,00	1 241 141,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

28 czerwca 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		895 701,00		65 000,00	960 701,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		895 701,00		65 000,00	960 701,00
Zakup usług pozostałych	4300	303 000,00		65 000,00	368 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	16 605,00			16 605,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00			6 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	566 796,00			566 796,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00			3 000,00
OGÓŁEM		895 701,00		65 000,00	960 701,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

28 czerwca 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 813 780,96	65 000,00		1 748 780,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 813 780,96	65 000,00		1 748 780,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 813 780,96	65 000,00		1 748 780,96
OGÓŁEM		1 813 780,96	65 000,00		1 748 780,96

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

28 czerwca 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 500 000,00	21 572,00		1 478 428,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500 000,00	21 572,00		1 478 428,00
Rezerwy	4810	1 500 000,00	21 572,00		1 478 428,00
OGÓŁEM		1 500 000,00	21 572,00		1 478 428,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

28 czerwca 2023

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		308,00	308,00
Dotacje		0,00		308,00	308,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2110)	2830	0,00		308,00	308,00
OGÓŁEM		0,00		308,00	308,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU

WYDATKI

28 czerwca 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 627 018,00		750,00	1 627 768,00
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		419 276,00		750,00	420 026,00
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	271 137,50			271 137,50

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	250,00		750,00	1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 700,00			18 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	12 048,00			12 048,00
OGÓŁEM		1 627 018,00		750,00	1 627 768,00

STAROSTA

Mirosław Gębski