

Załącznik do Zarządzenia

Nr 115/2022

Starosty Kieleckiego

z dnia 20 lipca 2022

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

DOCHODY

20 lipca 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [22]
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		720 619,64	875,86		719 743,78
Dotacje celowe		7 952,44	50,89		7 901,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 952,44	50,89		7 901,55
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	5 151,71			5 151,71
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (współfinansowanie programów)	2709	2 800,73	50,89		2 749,84
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		712 667,20	824,97		711 842,23
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	85 070,91			85 070,91
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2701	582 187,74			582 187,74
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (płatności)	2707	45 408,55	824,97		44 583,58
OGÓŁEM		720 619,64	875,86		719 743,78

Z up. STAROSTY
Tomasz Pleban
WICESTAROSTA

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

DOCHODY

20 lipca 2022

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		7 237 781,00	216,00		7 237 565,00
Dotacje celowe		7 237 781,00	216,00		7 237 565,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 237 781,00	216,00		7 237 565,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	7 237 781,00	216,00		7 237 565,00
OGÓŁEM		7 237 781,00	216,00		7 237 565,00

Z up. STAROSTY

Tomasz Piekut
WICESTAROSTA

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

DOCHODY

20 lipca 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		576 974,00	576 974,00	576 974,00	576 974,00
Dotacje celowe		51 927,66	51 927,66	51 927,66	51 927,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		51 927,66	51 927,66	51 927,66	51 927,66
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	0,00		51 927,66	51 927,66
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	51 927,66	51 927,66		0,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		525 046,34	525 046,34	525 046,34	525 046,34
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	0,00		525 046,34	525 046,34
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)	2057	525 046,34	525 046,34		0,00
OGÓŁEM		576 974,00	576 974,00	576 974,00	576 974,00

Z up. STAROSTY

Tomasz Pleban
WICESTAROSTA

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

WYDATKI

20 lipca 2022

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		112 400,00	1 000,00	1 000,00	112 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00			2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00			500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Dotacje		15 000,00			15 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	15 000,00			15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 900,00	1 000,00	1 000,00	94 900,00
Nagrody konkursowe	4190	9 000,00			9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 000,00		4 000,00
Zakup środków żywności	4220	1 500,00		1 000,00	2 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00			40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	39 400,00			39 400,00
OGÓŁEM		112 400,00	1 000,00	1 000,00	112 400,00

Zup. STAROSTY
Tomáš Kuban
VICE STAROSTA

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

WYDATKI

20 lipca 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		22 469 449,00	12 000,00	12 000,00	22 469 449,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 916 147,00	12 000,00		17 904 147,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 864 592,00	12 000,00		13 852 592,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 129 581,00			1 129 581,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 511 080,00			2 511 080,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	357 820,00			357 820,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	50 074,00			50 074,00
Dotacje		40 200,00			40 200,00
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	40 200,00			40 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 443 102,00			4 443 102,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	434 200,00			434 200,00
Zakup energii	4260	1 016 800,00			1 016 800,00
Zakup usług remontowych	4270	340 000,00			340 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	29 000,00			29 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 286 240,00			2 286 240,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 000,00			35 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	13 000,00			13 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	87 500,00			87 500,00
Różne opłaty i składki	4430	67 862,00			67 862,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	27 000,00			27 000,00
Pozostałe odsetki	4580	2 000,00			2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00			2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	102 500,00			102 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00		12 000,00	82 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	70 000,00		12 000,00	82 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		334 711,00			334 711,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		334 711,00			334 711,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	154 711,00			154 711,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	180 000,00			180 000,00
OGÓŁEM		22 804 160,00	12 000,00	12 000,00	22 804 160,00

Zup. STAROSTY

WICESTAROSTA

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

WYDATKI

20 lipca 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		121 500,00	2 000,00	2 000,00	121 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 500,00	2 000,00		37 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	5 000,00			5 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	8 000,00	1 500,00		6 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	1 000,00			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	25 500,00	500,00		25 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 680,00		2 000,00	56 680,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	14 000,00		2 000,00	16 000,00
Zakup środków żywności (§2110)	4220	2 000,00			2 000,00
Zakup usług zdrowotnych (§2120)	4280	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych (§2120)	4300	22 680,00			22 680,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2110)	4400	9 000,00			9 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 320,00			27 320,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2120)	3030	27 320,00			27 320,00
OGÓŁEM		121 500,00	2 000,00	2 000,00	121 500,00

Z up. STAROSTY
[Podpis]
Tomasz Pleban
WICESTAROSTA

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

WYDATKI

20 lipca 2022

Zespół Informacji i Promocji

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		313 000,00	5 000,00	5 000,00	313 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00			18 000,00
Honoraria	4090	2 000,00			2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000,00			14 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		295 000,00	5 000,00	5 000,00	295 000,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00			80 000,00
Zakup środków żywności	4220	14 000,00	5 000,00		9 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	190 000,00		5 000,00	195 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
OGÓŁEM		313 000,00	5 000,00	5 000,00	313 000,00


Z up. STAROSTY
Wojciech Pleban
WICESTAROSTA

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

WYDATKI

20 lipca 2022

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		2 231 971,70	100 000,00		2 131 971,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 231 971,70	100 000,00		2 131 971,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 211 971,70	100 000,00		1 111 971,70
Zakup usług pozostałych	4300	1 020 000,00			1 020 000,00
OGÓŁEM		2 231 971,70	100 000,00		2 131 971,70

Z up. STAROSTY

Starosta Powiatu w Kielcach

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

WYDATKI

20 lipca 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		56 087,00	216,00		55 871,00
Dotacje		56 087,00	216,00		55 871,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	56 087,00	216,00		55 871,00
OGÓŁEM		56 087,00	216,00		55 871,00

Z up. STAROSTY
Tomasz Piękan
WICESTAROSTA