

Załącznik do Zarządzenia
 Nr 188/2022
 Starosty Kieleckiego
 z dnia 28 listopada 2022r.

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
 Koordynuje: PZD
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		3 516 337,00	54 155,00		3 462 182,00
Pozostałe dochody bieżące		3 516 337,00	54 155,00		3 462 182,00
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	2 515 200,00	22 155,00		2 493 045,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 001 137,00	32 000,00		969 137,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		57 320 671,00	3 495 000,00	90 000,00	53 915 671,00
Pozostałe dochody majątkowe		57 320 671,00	3 495 000,00	90 000,00	53 915 671,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	24 159 626,00		90 000,00	24 249 626,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów)	6309	150 000,00			150 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	25 514 398,00	3 495 000,00		22 019 398,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	7 496 647,00			7 496 647,00
OGÓŁEM		60 837 008,00	3 549 155,00	90 000,00	57 377 853,00

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		151 294,53	151 294,53
Dotacje celowe		0,00		23 783,50	23 783,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		23 783,50	23 783,50
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)	6259	0,00		23 783,50	23 783,50
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		127 511,03	127 511,03
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	0,00		127 511,03	127 511,03
OGÓŁEM		0,00		151 294,53	151 294,53

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Zespół Radców Prawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		16 807,00		1 920,00	18 727,00
Pozostałe dochody bieżące		16 807,00		1 920,00	18 727,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	16 807,00		1 920,00	18 727,00
OGÓŁEM		16 807,00		1 920,00	18 727,00

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		930 501,00	930 501,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00		930 501,00	930 501,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2760	0,00		930 501,00	930 501,00
OGÓLEM		0,00		930 501,00	930 501,00

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

DOCHODY

28 listopada 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		42 039,00		3 145,00	45 184,00
Dotacje celowe		42 039,00		3 145,00	45 184,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 039,00		3 145,00	45 184,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	42 039,00		3 145,00	45 184,00
OGÓŁEM		42 039,00		3 145,00	45 184,00

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

WYDATKI

28 listopada 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		24 047 573,00			24 047 573,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 480 447,00			19 480 447,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 147 892,00			15 147 892,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 126 481,00			1 126 481,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 731 080,00			2 731 080,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	395 820,00			395 820,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	76 174,00			76 174,00
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		4 432 411,00			4 432 411,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	451 509,00			451 509,00
Zakup energii	4260	1 016 800,00			1 016 800,00
Zakup usług remontowych	4270	355 000,00			355 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	29 000,00			29 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 236 240,00			2 236 240,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 000,00			35 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00			20 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	87 500,00			87 500,00
Różne opłaty i składki	4430	71 862,00			71 862,00
Oplaty 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	98 500,00			98 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 515,00			94 515,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	94 515,00			94 515,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		216 972,00	216 972,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		216 972,00	216 972,00		0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	216 972,00	216 972,00		0,00
OGÓŁEM		24 264 545,00	216 972,00		24 047 573,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		216 972,00	216 972,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		65 677,47	65 677,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		65 677,47	65 677,47
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		151 294,53	151 294,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	0,00		127 511,03	127 511,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	0,00		23 783,50	23 783,50
OGÓŁEM		0,00		216 972,00	216 972,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Zespół Radców Prawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		36 807,00		1 920,00	38 727,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 807,00		1 920,00	18 727,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 386,00		272,00	2 658,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	341,00		39,00	380,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 872,00		1 585,00	15 457,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	208,00		24,00	232,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓLEM		36 807,00		1 920,00	38 727,00

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

WYDATKI

28 listopada 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		7 859 910,44	7 813,47		7 852 096,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 859 910,44	7 813,47		7 852 096,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 839 910,44	7 813,47		6 832 096,97
Zakup usług pozostałych	4300	1 020 000,00			1 020 000,00
OGÓŁEM		7 859 910,44	7 813,47		7 852 096,97

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00		40 000,00	50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00		40 000,00	50 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	10 000,00		40 000,00	50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	40 000,00		60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	40 000,00		60 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	100 000,00	40 000,00		60 000,00
OGÓŁEM		110 000,00	40 000,00	40 000,00	110 000,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 955 651,01	15 000,00		10 940 651,01
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 868 300,00	10 000,00		9 858 300,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	9 868 300,00	10 000,00		9 858 300,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 087 351,01	5 000,00		1 082 351,01
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	1 087 351,01	5 000,00		1 082 351,01
OGÓŁEM		10 955 651,01	15 000,00		10 940 651,01

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

WYDATKI

28 listopada 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		57 200,00		5 780,00	62 980,00
Dotacje		57 200,00		5 780,00	62 980,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	57 200,00		5 780,00	62 980,00
OGÓLEM		57 200,00		5 780,00	62 980,00

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

WYDATKI

28 listopada 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
WYDATKI BIEŻĄCE		54 000,00		10 000,00	64 000,00
Dotacje		54 000,00		10 000,00	64 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	54 000,00		10 000,00	64 000,00
OGÓŁEM		54 000,00		10 000,00	64 000,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		504 015,00		37 651,00	541 666,00
Dotacje		504 015,00		37 651,00	541 666,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	93 707,00		7 000,00	100 707,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	102 412,00		7 651,00	110 063,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	307 896,00		23 000,00	330 896,00
OGÓŁEM		504 015,00		37 651,00	541 666,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 914 149,00	200 000,00		1 714 149,00
Dotacje		1 914 149,00	200 000,00		1 714 149,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 914 149,00	200 000,00		1 714 149,00
OGÓŁEM		1 914 149,00	200 000,00		1 714 149,00

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

WYDATKI

28 listopada 2022

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 253 182,00	300 000,00		2 953 182,00
Dotacje		3 253 182,00	300 000,00		2 953 182,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	3 253 182,00	300 000,00		2 953 182,00
OGÓLEM		3 253 182,00	300 000,00		2 953 182,00

STAROSTA
Miroslaw Gębski