

Załącznik do Zarządzenia
Nr 206/2022
Starosty Kieleckiego
z dnia 21 grudnia 2022r.

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2022 ROKU


DOCHODY

21 grudnia 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
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		2 664 492,59		164 220,00	2 828 712,59
Pozostałe dochody bieżące		2 664 492,59		164 220,00	2 828 712,59
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 664 492,59		164 220,00	2 828 712,59
OGÓLEM		2 664 492,59		164 220,00	2 828 712,59

Z up. STAROSTY

Tomasz Piębań
WICESTAROSTA

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

DOCHODY

21 grudnia 2022

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		188 493,00		69 514,00	258 007,00
Pozostałe dochody bieżące		188 493,00		69 514,00	258 007,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	188 493,00		69 514,00	258 007,00
OGÓŁEM		188 493,00		69 514,00	258 007,00

Z up. STAROSTY
Tomasa Pleban
WICESTAROSTA

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

WYDATKI

21 grudnia 2022

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		2 277 912,00	3 108,32		2 274 803,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 277 912,00	3 108,32		2 274 803,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 000,00			43 000,00
Zakup energii	4260	99 300,00			99 300,00
Zakup usług remontowych	4270	118 000,00			118 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	38 000,00			38 000,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	78 166,00	2 969,40		75 196,60
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	40 000,00			40 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§2110)	4390	730 788,00			730 788,00
Różne opłaty i składki	4430	40 000,00			40 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	18 500,00			18 500,00
Podatek od nieruchomości (§2110)	4480	29 142,00			29 142,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	7 000,00			7 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§2110)	4500	816,00	57,00		759,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000,00			2 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	250 000,00			250 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	700 000,00			700 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§2110)	4600	78 000,00			78 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00			5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2110)	4610	200,00	81,92		118,08
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00			400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00			400 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	400 000,00			400 000,00
OGÓŁEM		2 677 912,00	3 108,32		2 674 803,68

Z up. STAROSTY
Tomasz Pleban
WICESTAROSTA

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

WYDATKI

21 grudnia 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 016 870,00		3 108,32	1 019 978,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 016 870,00		3 108,32	1 019 978,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	668 602,00			668 602,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	147 053,00		3 108,32	150 161,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 016,00			26 016,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110)	4040	12 677,00			12 677,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 645,00			116 645,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	26 150,00			26 150,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	13 984,00			13 984,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	3 727,00			3 727,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 016,00			2 016,00
OGÓLEM		1 016 870,00		3 108,32	1 019 978,32

Z up. STAROSTY

Tomasz Piętko
WICESTAROSTA

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

WYDATKI

21 grudnia 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		891 270,00	2 234,00	2 234,00	891 270,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		891 270,00	2 234,00	2 234,00	891 270,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 234,00		766,00
Zakup usług pozostałych	4300	299 808,00			299 808,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	3 300,00			3 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	564 562,00		2 234,00	566 796,00
Podatek od towarów i usług (VAT).	4530	500,00			500,00
Różnice kursowe	4950	100,00			100,00
OGÓLEM		891 270,00	2 234,00	2 234,00	891 270,00

Z up. STAROSTY
Tomasz Pleban
WICE STAROSTA

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

WYDATKI

21 grudnia 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	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	4 432 411,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	451 509,00		40 000,00	491 509,00
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	40 000,00		2 196 240,00
Opłaty 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
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	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
OGÓŁEM		24 047 573,00	40 000,00	40 000,00	24 047 573,00

Z up. STAROSTY

Tomasz Piśban
WICESTAROSTA

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

WYDATKI

21 grudnia 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
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		505 921,00	350,00	350,00	505 921,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		505 921,00	350,00	350,00	505 921,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 921,00		350,00	36 271,00
Zakup usług pozostałych	4300	140 000,00	350,00		139 650,00
Rezerwy	4810	330 000,00			330 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		24 079,00			24 079,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 079,00			24 079,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	24 079,00			24 079,00
OGÓŁEM		530 000,00	350,00	350,00	530 000,00

Z up. STAROSTY

Tomasz Plebań
WICESTAROSTA

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

WYDATKI

21 grudnia 2022

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		528 000,00	1 000,00	1 000,00	528 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 967,00			50 967,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	17 300,00			17 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	2 975,00			2 975,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	425,00			425,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	30 267,00			30 267,00
Dotacje		256 080,00			256 080,00
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 (§2110)	2360	256 080,00			256 080,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		220 953,00	1 000,00	1 000,00	220 953,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	7 980,00		1 000,00	8 980,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	211 973,00			211 973,00
Podróże służbowe krajowe (§2110)	4410	1 000,00	1 000,00		0,00
OGÓLEM		528 000,00	1 000,00	1 000,00	528 000,00

Z up. STAROSTY

Tomasz Pleban
WICESTAROSTA