

Załącznik do Zarządzenia
Nr 176/2023
Starosty Kieleckiego
z dnia 26 września 2023 r.

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 września 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dział 020 - Leśnictwo
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		5 213,00	5 213,00
Dotacje celowe		0,00		5 213,00	5 213,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		5 213,00	5 213,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0,00		5 213,00	5 213,00
OGÓŁEM		0,00		5 213,00	5 213,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 września 2023

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		460 000,00		3 047 292,40	3 507 292,40
Pozostałe dochody bieżące		460 000,00		3 047 292,40	3 507 292,40
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2700	0,00		1 998 050,00	1 998 050,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	460 000,00		1 049 242,40	1 509 242,40
DOCHODY MAJĄTKOWE		39 217 116,37	410 216,00	178 965,00	38 985 865,37
Dotacje celowe		12 500,00			12 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 500,00			12 500,00
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	12 500,00			12 500,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		187 500,00			187 500,00
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	187 500,00			187 500,00
Pozostałe dochody majątkowe		39 017 116,37	410 216,00	178 965,00	38 785 865,37
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	16 710 639,00		178 965,00	16 889 604,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	13 069 465,00	410 216,00		12 659 249,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów)	6309	365 805,00			365 805,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 871 207,37			8 871 207,37
OGÓŁEM		39 677 116,37	410 216,00	3 226 257,40	42 493 157,77

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		5 840,00		423,00	6 263,00
Pozostałe dochody bieżące		5 840,00		423,00	6 263,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	5 840,00		423,00	6 263,00
OGÓŁEM		5 840,00		423,00	6 263,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 września 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [21]

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 720,00		1 170,00	4 890,00
Pozostałe dochody majątkowe		3 720,00		1 170,00	4 890,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 720,00		1 170,00	4 890,00
OGÓŁEM		3 720,00		1 170,00	4 890,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 września 2023

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		30 749 819,00		62 617,00	30 812 436,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 749 819,00		62 617,00	30 812 436,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	30 749 819,00		62 617,00	30 812 436,00
OGÓŁEM		30 749 819,00		62 617,00	30 812 436,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 września 2023

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		8 450 369,00	8 450 369,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00		8 450 369,00	8 450 369,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2760	0,00		8 450 369,00	8 450 369,00
OGÓŁEM		0,00		8 450 369,00	8 450 369,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 września 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		308,00		814,00	1 122,00
Dotacje celowe		308,00		814,00	1 122,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		308,00		814,00	1 122,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	308,00		814,00	1 122,00
OGÓŁEM		308,00		814,00	1 122,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 września 2023

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		506 621,93		107 433,60	614 055,53
Dotacje celowe		33 012,00			33 012,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		33 012,00			33 012,00
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	33 012,00			33 012,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		473 609,93		107 433,60	581 043,53
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	176 988,00			176 988,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2701	296 621,93		107 433,60	404 055,53
DOCHODY MAJĄTKOWE		132 451,00			132 451,00
Dotacje celowe		132 451,00			132 451,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		132 451,00			132 451,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	132 451,00			132 451,00
OGÓŁEM		639 072,93		107 433,60	746 506,53

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 września 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		1 325 582,00		250,00	1 325 832,00
Dotacje celowe		1 322 322,00			1 322 322,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 322 322,00			1 322 322,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 322 322,00			1 322 322,00
Pozostałe dochody bieżące		3 260,00		250,00	3 510,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 000,00		250,00	2 250,00
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		1 325 582,00		250,00	1 325 832,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		5 213,00	5 213,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		5 213,00	5 213,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	0,00		5 213,00	5 213,00
OGÓŁEM		0,00		5 213,00	5 213,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 138 280,00			31 138 280,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 627 900,00			25 627 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 810 000,00			19 810 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 522 500,00			1 522 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 669 300,00			3 669 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	522 900,00			522 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100 200,00			100 200,00
Dotacje		47 117,00			47 117,00
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	47 117,00			47 117,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 386 263,00			5 386 263,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	577 940,00			577 940,00
Zakup energii	4260	1 500 000,00			1 500 000,00
Zakup usług remontowych	4270	350 000,00			350 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	60 000,00			60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 540 323,00			2 540 323,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	34 000,00			34 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 000,00			15 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Różne opłaty i składki	4430	79 000,00			79 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	30 000,00			30 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100 000,00			100 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 000,00			77 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	77 000,00			77 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		223 450,00		15 000,00	238 450,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		223 450,00		15 000,00	238 450,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	23 450,00		15 000,00	38 450,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓŁEM		31 361 730,00		15 000,00	31 376 730,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

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 BIEŻĄCE		30 082,00	15,00		30 067,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		30 082,00	15,00		30 067,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	19 537,84			19 537,84
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	4 544,22	15,00		4 529,22
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397	5 056,75			5 056,75
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399	943,19			943,19
WYDATKI MAJĄTKOWE		120 692,80	885,00	900,00	120 707,80
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 692,80	885,00	900,00	120 707,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	22 650,92			22 650,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	21 909,88	885,00		21 024,88
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	30 452,05			30 452,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	45 679,95		900,00	46 579,95
OGÓLEM		150 774,80	900,00	900,00	150 774,80

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		25 840,00		423,00	26 263,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 840,00		423,00	6 263,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	829,00		60,00	889,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	118,00		9,00	127,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 819,00		349,00	5 168,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	74,00		5,00	79,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		25 840,00		423,00	26 263,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000,00	200,00	200,00	4 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	200,00	200,00	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	200,00		3 300,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00		200,00	700,00
OGÓŁEM		4 000,00	200,00	200,00	4 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		122 081,00	2 805,44	2 805,44	122 081,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		122 081,00	2 805,44	2 805,44	122 081,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (płatności)	2957	0,00		2 805,44	2 805,44
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	117 161,00	2 805,44		114 355,56
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397	4 920,00			4 920,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		227 919,00			227 919,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		227 919,00			227 919,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	227 919,00			227 919,00
OGÓŁEM		350 000,00	2 805,44	2 805,44	350 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
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		10 000,00	20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00		10 000,00	20 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	10 000,00		10 000,00	20 000,00
OGÓŁEM		10 000,00		10 000,00	20 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		8 000,00	8 000,00
Dotacje		0,00		8 000,00	8 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00		8 000,00	8 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00			80 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00			80 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	80 000,00			80 000,00
OGÓLEM		80 000,00		8 000,00	88 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
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		620 000,00	100 000,00		520 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		620 000,00	100 000,00		520 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 700,00			19 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 300,00	100 000,00		300,00
Rezerwy	4810	500 000,00			500 000,00
OGÓŁEM		620 000,00	100 000,00		520 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 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		308,00		814,00	1 122,00
Dotacje		308,00		814,00	1 122,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2110)	2830	308,00		814,00	1 122,00
OGÓŁEM		308,00		814,00	1 122,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

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		102 462,00		20 000,00	122 462,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 000,00			38 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 000,00			35 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 462,00		20 000,00	69 462,00
Nagrody konkursowe	4190	12 000,00			12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00			8 000,00
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	16 162,00		20 000,00	36 162,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00			15 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	15 000,00			15 000,00
OGÓLEM		102 462,00		20 000,00	122 462,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00			60 000,00
Dotacje		60 000,00			60 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	60 000,00			60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 082 123,82		1 272 882,13	9 355 005,95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 365 824,00		1 182 000,00	8 547 824,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	7 365 824,00		1 182 000,00	8 547 824,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		716 299,82		90 882,13	807 181,95
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	716 299,82		90 882,13	807 181,95
OGÓŁEM		8 142 123,82		1 272 882,13	9 415 005,95

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PUP

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		40 132,00		16 000,00	56 132,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 132,00		16 000,00	56 132,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	40 132,00		16 000,00	56 132,00
OGÓŁEM		40 132,00		16 000,00	56 132,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

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		12 820,00		5 000,00	17 820,00
Dotacje		12 820,00		5 000,00	17 820,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	12 820,00		5 000,00	17 820,00
OGÓŁEM		12 820,00		5 000,00	17 820,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

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		635 343,00		1 671,00	637 014,00
Dotacje		635 343,00		1 671,00	637 014,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	114 730,00			114 730,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	143 643,00		1 671,00	145 314,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	376 970,00			376 970,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		52 622,36			52 622,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 622,36			52 622,36
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	52 622,36			52 622,36
OGÓŁEM		687 965,36		1 671,00	689 636,36

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 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		1 712 209,00		250,00	1 712 459,00
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		504 467,00		250,00	504 717,00
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	349 182,50			349 182,50
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 000,00		250,00	2 250,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 700,00			18 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	17 444,00			17 444,00
OGÓŁEM		1 712 209,00		250,00	1 712 459,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

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		1 614 791,00	220 000,00		1 394 791,00
Dotacje		1 614 791,00	220 000,00		1 394 791,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 614 791,00	220 000,00		1 394 791,00
OGÓŁEM		1 614 791,00	220 000,00		1 394 791,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

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		2 665 000,00	160 000,00		2 505 000,00
Dotacje		2 665 000,00	160 000,00		2 505 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 665 000,00	160 000,00		2 505 000,00
OGÓLEM		2 665 000,00	160 000,00		2 505 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

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		26 485,00		16 885,00	43 370,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 300,00			8 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 500,00			7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00			800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 185,00		16 885,00	35 070,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00			5 000,00
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	4 885,00		16 885,00	21 770,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
OGÓLEM		26 485,00		16 885,00	43 370,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 września 2023

Wydział Strategii i Rozwoju

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 999 934,30	3 499 934,30		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 999 934,30	3 499 934,30		500 000,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	3 999 934,30	3 499 934,30		500 000,00
OGÓLEM		3 999 934,30	3 499 934,30		500 000,00

STAROSTWA
Mirostawa