

Załącznik do Zarządzenia
Nr 42/2022
Starosty Kieleckiego
z dnia 16 marca 2022 r.

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

DOCHODY

16 marca 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		7 327 562,00	214 694,00		7 112 868,00
Dotacje celowe		7 327 562,00	214 694,00		7 112 868,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 327 562,00	214 694,00		7 112 868,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	7 327 562,00	214 694,00		7 112 868,00
OGÓLEM		7 327 562,00	214 694,00		7 112 868,00

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

DOCHODY

16 marca 2022

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		16 200,00	16 200,00
Dotacje celowe		0,00		16 200,00	16 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		16 200,00	16 200,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0,00		16 200,00	16 200,00
OGÓLEM		0,00		16 200,00	16 200,00

W 2022 ROKU

WYDATKI

16 marca 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		22 477 587,00	25 000,00	25 000,00	22 477 587,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 916 147,00			17 916 147,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 864 592,00			13 864 592,00
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		4 472 240,00	25 000,00	4 000,00	4 451 240,00
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	40 000,00	11 000,00		29 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 289 740,00			2 289 740,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 000,00			35 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	8 000,00			8 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	87 500,00			87 500,00
Różne opłaty i składki	4430	70 000,00			70 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	27 000,00			27 000,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		2 000,00	2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00		2 000,00	2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	124 000,00	14 000,00		110 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 000,00		21 000,00	70 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	49 000,00		21 000,00	70 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		325 000,00			325 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		325 000,00			325 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	145 000,00			145 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	180 000,00			180 000,00
OGÓLEM		22 802 587,00	25 000,00	25 000,00	22 802 587,00

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

WYDATKI

16 marca 2022

Zespół Informacji i Promocji
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		10 000,00	10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		10 000,00	10 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓLEM		0,00		10 000,00	10 000,00

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

WYDATKI

16 marca 2022

Wydział Budownictwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		153 150,00	29 400,00	29 400,00	153 150,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 000,00	29 400,00		99 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	129 000,00	29 400,00		99 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 150,00		29 400,00	53 550,00
Zakup usług pozostałych	4300	23 000,00			23 000,00
Różne opłaty i składki	4430	150,00			150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00		29 400,00	30 400,00
OGÓŁEM		153 150,00	29 400,00	29 400,00	153 150,00

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

WYDATKI

16 marca 2022

Zespół Informacji i Promocji
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	10 000,00		10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	10 000,00		10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000,00	10 000,00		0,00
OGÓLEM		20 000,00	10 000,00		10 000,00

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

WYDATKI

16 marca 2022

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		84 224,00	1 042,00		83 182,00
Dotacje		84 224,00	1 042,00		83 182,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	84 224,00	1 042,00		83 182,00
OGÓLEM		84 224,00	1 042,00		83 182,00