

Załącznik do Zarządzenia
Nr 95/2024
Starosty Kieleckiego
z dnia 1 lipca 2024r.

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY 28 czerwca 2024

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		3 914 015,00			3 914 015,00
Pozostałe dochody bieżące		3 914 015,00			3 914 015,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2700	1 015 702,00			1 015 702,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 898 313,00			2 898 313,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		28 383 269,15	416 976,00		27 966 293,15
Pozostałe dochody majątkowe		28 383 269,15	416 976,00		27 966 293,15
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	15 339 240,00	387 213,00		14 952 027,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	11 235 130,00	29 763,00		11 205 367,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 808 899,15			1 808 899,15
OGÓŁEM		32 297 284,15	416 976,00		31 880 308,15

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

DOCHODY

28 czerwca 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PZD
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		3 200 000,00		400 000,00	3 600 000,00
Dotacje celowe		3 200 000,00			3 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 200 000,00			3 200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 200 000,00			3 200 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		400 000,00	400 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00		400 000,00	400 000,00
OGÓŁEM		3 200 000,00		400 000,00	3 600 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

DOCHODY

28 czerwca 2024

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		9 004,00		5 991,00	14 995,00
Pozostałe dochody bieżące		9 004,00		5 991,00	14 995,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	8 766,00		5 948,00	14 714,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	238,00		43,00	281,00
OGÓŁEM		9 004,00		5 991,00	14 995,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

DOCHODY

28 czerwca 2024

Wydział Komunikacji i Transportu
**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 352 000,00		150 000,00	2 502 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 352 000,00		150 000,00	2 502 000,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 000 000,00		150 000,00	2 150 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	15 000,00			15 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	15 000,00			15 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	120 000,00			120 000,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0650	180 000,00			180 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	22 000,00			22 000,00
OGÓŁEM		2 352 000,00		150 000,00	2 502 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

DOCHODY **28 czerwca 2024**

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe		0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	0,00		200 000,00	200 000,00
OGÓŁEM		0,00		200 000,00	200 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

WYDATKI

28 czerwca 2024

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
WYDATKI BIEŻĄCE		190 500,00	7 000,00	7 000,00	190 500,00
Dotacje		190 500,00	7 000,00	7 000,00	190 500,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	190 500,00	7 000,00	7 000,00	190 500,00
OGÓŁEM		190 500,00	7 000,00	7 000,00	190 500,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

WYDATKI

28 czerwca 2024

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		34 017 250,00			34 017 250,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 607 500,00			28 607 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 880 000,00			21 880 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 150 000,00			2 150 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 939 000,00			3 939 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	565 500,00			565 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	70 000,00			70 000,00
Dotacje		60 000,00			60 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	60 000,00			60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 263 450,00			5 263 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	510 000,00			510 000,00
Zakup energii	4260	1 440 000,00			1 440 000,00
Zakup usług remontowych	4270	340 000,00			340 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 541 750,00			2 541 750,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 000,00			35 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	101 000,00			101 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000,00			10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 000,00			35 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100 700,00			100 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 300,00			86 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	86 300,00			86 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 796 550,00	500 000,00		3 296 550,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 796 550,00	500 000,00		3 296 550,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 796 550,00	500 000,00		3 296 550,00
OGÓŁEM		37 813 800,00	500 000,00		37 313 800,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

WYDATKI

28 czerwca 2024

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		29 004,00		5 991,00	34 995,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 004,00		5 991,00	14 995,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 278,00		839,00	2 117,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	182,00		121,00	303,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 433,00		4 957,00	12 390,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	111,00		74,00	185,00
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		29 004,00		5 991,00	34 995,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

WYDATKI

28 czerwca 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 160 000,00		466 000,00	1 626 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 160 000,00		466 000,00	1 626 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00			60 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 080 000,00		466 000,00	1 546 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		1 160 000,00		466 000,00	1 626 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

28 czerwca 2024

Wydział Komunikacji i Transportu
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 427 600,00		150 000,00	3 577 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00			500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 427 100,00		150 000,00	3 577 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 370 000,00			2 370 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 046 600,00		150 000,00	1 196 600,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	10 000,00			10 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00			500,00
OGÓŁEM		3 427 600,00		150 000,00	3 577 600,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

28 czerwca 2024

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		0,00		10 000,00	10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		10 000,00	10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM		0,00		10 000,00	10 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

WYDATKI

28 czerwca 2024

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		3 350,00			3 350,00
Dotacje		3 350,00			3 350,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 350,00			3 350,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
OGÓŁEM		53 350,00	20 000,00	20 000,00	53 350,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

WYDATKI

28 czerwca 2024

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		238 360,00	71 806,57		166 553,43
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		238 360,00	71 806,57		166 553,43
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	238 360,00	71 806,57		166 553,43
OGÓŁEM		238 360,00	71 806,57		166 553,43

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

WYDATKI

28 czerwca 2024

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 641 665,33		350 000,00	12 991 665,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 641 665,33		250 000,00	12 891 665,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 878 820,45			10 878 820,45
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00		250 000,00	250 000,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	1 762 844,88			1 762 844,88
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		100 000,00	100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM		12 641 665,33		350 000,00	12 991 665,33

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI 28 czerwca 2024

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		14 100,00		5 000,00	19 100,00
Dotacje		14 100,00		5 000,00	19 100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	14 100,00		5 000,00	19 100,00
OGÓŁEM		14 100,00		5 000,00	19 100,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU**

WYDATKI

28 czerwca 2024

Wydział Strategii i Rozwoju

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 087 484,00		167 562,00	2 255 046,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 087 484,00		167 562,00	2 255 046,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000,00		3 062,00	153 062,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6570	1 277 484,00		164 500,00	1 441 984,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6580	660 000,00			660 000,00
OGÓŁEM		2 087 484,00		167 562,00	2 255 046,00


 STA
 Tomasz Mlebon