

Załącznik do Zarządzenia Nr 133/2024
Starosty Kieleckiego
z dnia 26 sierpnia 2024r.

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

26 sierpnia 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		3 600 000,00	601 504,00		2 998 496,00
Dotacje celowe		3 200 000,00	601 504,00		2 598 496,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		3 200 000,00	601 504,00		2 598 496,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 200 000,00	601 504,00		2 598 496,00
Pozostałe dochody bieżące		400 000,00			400 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	400 000,00			400 000,00
OGÓŁEM		3 600 000,00	601 504,00		2 998 496,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

26 sierpnia 2024

Biuro obsługi prawnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		14 995,00		4 031,00	19 026,00
Pozostałe dochody bieżące		14 995,00		4 031,00	19 026,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	14 714,00		4 017,00	18 731,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	281,00		14,00	295,00
OGÓŁEM		14 995,00		4 031,00	19 026,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

26 sierpnia 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		2 502 000,00		500 000,00	3 002 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 502 000,00		500 000,00	3 002 000,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 150 000,00		500 000,00	2 650 000,00
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		2 502 000,00		500 000,00	3 002 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

26 sierpnia 2024

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		63 648,00			63 648,00
Dotacje celowe		63 648,00			63 648,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 648,00			63 648,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	63 648,00			63 648,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		8 622,36	8 622,36
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		8 622,36	8 622,36
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00		8 622,36	8 622,36
OGÓŁEM		63 648,00		8 622,36	72 270,36

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		13 000,00	800,00		12 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00	800,00		12 200,00
Nagrody konkursowe	4190	8 000,00	800,00		7 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		13 000,00	800,00		12 200,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 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	95 500,00		95 000,00
Dotacje		190 500,00	95 500,00		95 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	190 500,00	95 500,00		95 000,00
OGÓŁEM		190 500,00	95 500,00		95 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

Biuro Obsługi Prawnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		34 995,00		4 031,00	39 026,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 995,00		4 031,00	19 026,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 117,00		564,00	2 681,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	303,00		82,00	385,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 390,00		3 335,00	15 725,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	185,00		50,00	235,00
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		34 995,00		4 031,00	39 026,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

Wydział Organizacyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		33 947 550,00			33 947 550,00
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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	60 000,00			60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 253 750,00			5 253 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	509 000,00			509 000,00
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	2 511 750,00			2 511 750,00
Opłaty 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	120 000,00			120 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 000,00			35 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	92 000,00			92 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 300,00			26 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 300,00			26 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 296 550,00		30 000,00	3 326 550,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 296 550,00		30 000,00	3 326 550,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 296 550,00		30 000,00	3 326 550,00
OGÓŁEM		37 244 100,00		30 000,00	37 274 100,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

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		30 000,00	30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		30 000,00	30 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM		0,00		30 000,00	30 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

Biuro Informacji i Promocji
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		337 000,00		800,00	337 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00		800,00	21 800,00
Honoraria	4090	3 000,00			3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00		118,00	2 118,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00		682,00	16 682,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		316 000,00			316 000,00
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00			60 000,00
Zakup środków żywności	4220	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	230 000,00			230 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
OGÓŁEM		337 000,00		800,00	337 800,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

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		1 192 323,00	168 975,00		1 023 348,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 192 323,00	168 975,00		1 023 348,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 192 323,00	168 975,00		1 023 348,00
OGÓŁEM		1 192 323,00	168 975,00		1 023 348,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 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		3 577 600,00		500 000,00	4 077 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00			500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 577 100,00		500 000,00	4 077 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 370 000,00		500 000,00	2 870 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 196 600,00			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		3 577 600,00		500 000,00	4 077 600,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

Biuro Bezpieczeństwa 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		11 500,00	21 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00		11 500,00	21 500,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	10 000,00		11 500,00	21 500,00
OGÓŁEM		10 000,00		11 500,00	21 500,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
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	5 000,00	75 000,00	120 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	5 000,00	75 000,00	120 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	5 000,00	75 000,00	120 000,00
OGÓŁEM		53 350,00	5 000,00	75 000,00	123 350,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

Biuro Bezpieczeństwa 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		517 650,00	11 500,00		506 150,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		517 650,00	11 500,00		506 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 650,00	1 700,00		4 950,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	9 800,00		200,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00			1 000,00
Rezerwy	4810	500 000,00			500 000,00
OGÓŁEM		517 650,00	11 500,00		506 150,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 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		12 991 665,33		20 000,00	13 011 665,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 891 665,33		20 000,00	12 911 665,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 878 820,45		20 000,00	10 898 820,45
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	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		100 000,00			100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		12 991 665,33		20 000,00	13 011 665,33

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

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		100 000,00			100 000,00
Dotacje		100 000,00			100 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	100 000,00			100 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 362 316,82		550 000,00	1 912 316,82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 362 316,82		550 000,00	1 912 316,82
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	1 362 316,82		550 000,00	1 912 316,82
OGÓŁEM		1 462 316,82		550 000,00	2 012 316,82

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 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		19 100,00		17 500,00	36 600,00
Dotacje		19 100,00		17 500,00	36 600,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	19 100,00		17 500,00	36 600,00
OGÓŁEM		19 100,00		17 500,00	36 600,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

26 sierpnia 2024

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		733 512,00			733 512,00
Dotacje		733 512,00			733 512,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	131 040,00			131 040,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	171 912,00			171 912,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	430 560,00			430 560,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		12 622,36	12 622,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		12 622,36	12 622,36
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	0,00		12 622,36	12 622,36
OGÓŁEM		733 512,00		12 622,36	746 134,36

Starosta

Tomasz Pleban