

Załącznik do Zarządzenia
 Nr 172/2024
 Starosty Kieleckiego
 z dnia 29 października 2024r.

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

DOCHODY

29 października 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		3 994 015,00	348 506,00		3 645 509,00
Pozostałe dochody bieżące		3 994 015,00	348 506,00		3 645 509,00
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	348 506,00		667 196,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 978 313,00			2 978 313,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		33 437 516,15	980 000,00		32 457 516,15
Pozostałe dochody majątkowe		33 437 516,15	980 000,00		32 457 516,15
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	20 453 250,00			20 453 250,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	11 175 367,00			11 175 367,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 808 899,15	980 000,00		828 899,15
OGÓLEM		37 431 531,15	1 328 506,00		36 103 025,15

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

DOCHODY

29 października 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		19 759,00		2 552,00	22 311,00
Pozostałe dochody bieżące		19 759,00		2 552,00	22 311,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	19 421,00		2 367,00	21 788,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	338,00		185,00	523,00
OGÓLEM		19 759,00		2 552,00	22 311,00

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

WYDATKI

29 października 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		39 759,00		2 552,00	42 311,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 759,00		2 552,00	22 311,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 784,00		357,00	3 141,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	400,00		52,00	452,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 331,00		2 111,00	18 442,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	244,00		32,00	276,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓLEM		39 759,00		2 552,00	42 311,00

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

WYDATKI

29 października 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		40 392 109,00			40 392 109,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 052 059,00			35 052 059,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 832 700,00			26 832 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 560 000,00			2 560 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 875 855,00			4 875 855,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	697 904,00			697 904,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	82 600,00			82 600,00
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		5 253 750,00			5 253 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	509 000,00			509 000,00
Zakup energii	4260	1 240 000,00			1 240 000,00
Zakup usług remontowych	4270	340 000,00			340 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 711 750,00			2 711 750,00
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	4700	92 000,00			92 000,00

korpusu służby cywilnej					
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		3 326 550,00	30 000,00	30 000,00	3 326 550,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 326 550,00	30 000,00	30 000,00	3 326 550,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 326 550,00	30 000,00	30 000,00	3 326 550,00
OGÓLEM		43 718 659,00	30 000,00	30 000,00	43 718 659,00

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

WYDATKI

29 października 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		125 000,00	10 000,00	10 000,00	125 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	120 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00			5 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów)	6309	5 000,00			5 000,00
OGÓLEM		128 350,00	10 000,00	10 000,00	128 350,00

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

WYDATKI

29 października 2024

Wydział Edukacji Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 - Technika - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		345 000,00	345 000,00		0,00
Dotacje		345 000,00	345 000,00		0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	345 000,00	345 000,00		0,00
OGÓLEM		345 000,00	345 000,00		0,00

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

WYDATKI

29 października 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		13 011 665,33	5 473 196,37		7 538 468,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 911 665,33	5 473 196,37		7 438 468,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 898 820,45	5 059 646,37		5 839 174,08
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	250 000,00			250 000,00
Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	1 762 844,88	413 550,00		1 349 294,88
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		13 011 665,33	5 473 196,37		7 538 468,96

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

WYDATKI

29 października 2024

Wydział Edukacji Sportu i Turystyki
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 500 000,00	517 778,00		982 222,00
Dotacje		1 500 000,00	517 778,00		982 222,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 500 000,00	517 778,00		982 222,00
OGÓLEM		1 500 000,00	517 778,00		982 222,00

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

WYDATKI

29 października 2024

Wydział Edukacji Sportu i Turystyki

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 400 000,00	100 000,00		3 300 000,00
Dotacje		3 400 000,00	100 000,00		3 300 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	3 400 000,00	100 000,00		3 300 000,00
OGÓLEM		3 400 000,00	100 000,00		3 300 000,00

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

WYDATKI

29 października 2024

Wydział Kultury i Zabytków

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	18 500,00		21 500,00
Dotacje		40 000,00	18 500,00		21 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	40 000,00	18 500,00		21 500,00
OGÓLEM		40 000,00	18 500,00		21 500,00

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

WYDATKI

29 października 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		767 562,00	169 750,00		597 812,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		767 562,00	169 750,00		597 812,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 062,00			3 062,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6570	114 500,00			114 500,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6580	650 000,00	169 750,00		480 250,00
OGÓLEM		767 562,00	169 750,00		597 812,00

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

WYDATKI

29 października 2024

Wydział Kultury i Zabytków
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		195 150,00		18 500,00	213 650,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 650,00			8 650,00
Honoraria	4090	2 500,00			2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00			500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	150,00			150,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 500,00			5 500,00
Dotacje		25 000,00			25 000,00
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	2360	15 000,00			15 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	10 000,00			10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		155 500,00		18 500,00	174 000,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00			9 000,00
Zakup środków żywności	4220	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	118 500,00		18 500,00	137 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00			6 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	6 000,00			6 000,00
OGÓLEM		195 150,00		18 500,00	213 650,00