

Załącznik do Zarządzenia
Nr 196/2024
Starosty Kieleckiego
z dnia 29 listopada
2024r.

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

DOCHODY

29 listopada 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		22 311,00		940,00	23 251,00
Pozostałe dochody bieżące		22 311,00		940,00	23 251,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	21 788,00		927,00	22 715,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	523,00		13,00	536,00
OGÓLEM		22 311,00		940,00	23 251,00

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

DOCHODY

29 listopada 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		81 570,73	81 570,73		0,00
Dotacje celowe		13 867,03	13 867,03		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		13 867,03	13 867,03		0,00
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)	2059	13 867,03	13 867,03		0,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		67 703,70	67 703,70		0,00
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)	2057	67 703,70	67 703,70		0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		160 975,61	160 975,61		0,00
Dotacje celowe		27 365,85	27 365,85		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		27 365,85	27 365,85		0,00
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	27 365,85	27 365,85		0,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		133 609,76	133 609,76		0,00
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	133 609,76	133 609,76		0,00
OGÓLEM		242 546,34	242 546,34		0,00

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

DOCHODY

29 listopada 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		200 000,00	100 200,00		99 800,00
Dotacje celowe		200 000,00	100 200,00		99 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		200 000,00	100 200,00		99 800,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	200 000,00	100 200,00		99 800,00
OGÓLEM		200 000,00	100 200,00		99 800,00

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

DOCHODY

29 listopada 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
DOCHODY BIEŻĄCE		560 949,90		163,31	561 113,21
Dotacje celowe		62 263,82		17,19	62 281,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		62 263,82		17,19	62 281,01
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 596,00			3 596,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (współfinansowanie programów)	2709	58 667,82		17,19	58 685,01
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		498 686,08		146,12	498 832,20
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (płatności)	2707	498 686,08		146,12	498 832,20
DOCHODY MAJĄTKOWE		43 000,00			43 000,00
Dotacje celowe		4 526,24			4 526,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 526,24			4 526,24
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie programów)	6299	4 526,24			4 526,24
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		38 473,76			38 473,76
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (płatności)	6297	38 473,76			38 473,76
OGÓLEM		603 949,90		163,31	604 113,21

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

DOCHODY

29 listopada 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		175 740,28		46 320,00	222 060,28
Dotacje celowe		125 143,48			125 143,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		125 143,48			125 143,48
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	125 143,48			125 143,48
Pozostałe dochody bieżące		50 596,80		46 320,00	96 916,80
Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	50 596,80		46 320,00	96 916,80
OGÓŁEM		175 740,28		46 320,00	222 060,28

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

WYDATKI

29 listopada 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		42 311,00		940,00	43 251,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 311,00		940,00	23 251,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 141,00		132,00	3 273,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	452,00		19,00	471,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 442,00		778,00	19 220,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	276,00		11,00	287,00
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		42 311,00		940,00	43 251,00

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

WYDATKI

29 listopada 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	27 657 161,00			27 657 161,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 573 479,00			1 573 479,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 027 915,00			5 027 915,00
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	92 600,00			92 600,00
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	534 000,00			534 000,00
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	2 686 750,00			2 686 750,00
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	666 790,00		2 659 760,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 326 550,00	666 790,00		2 659 760,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 326 550,00	666 790,00		2 659 760,00
OGÓLEM		43 718 659,00	666 790,00		43 051 869,00

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

WYDATKI

29 listopada 2024

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00	30 000,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00		0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	30 000,00		0,00
OGÓLEM		30 000,00	30 000,00		0,00

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

WYDATKI

29 listopada 2024

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		326 176,00	316 780,00		9 396,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 777,63	51 381,63		9 396,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 381,63	51 381,63		0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	9 396,00			9 396,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		265 398,37	265 398,37		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	185 420,64	185 420,64		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	37 977,73	37 977,73		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności)	4707	34 860,00	34 860,00		0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709	7 140,00	7 140,00		0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		530 000,00	530 000,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		99 105,70	99 105,70		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	99 105,70	99 105,70		0,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		430 894,30	430 894,30		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	357 642,27	357 642,27		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	73 252,03	73 252,03		0,00
OGÓLEM		856 176,00	846 780,00		9 396,00

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

WYDATKI

29 listopada 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	20 000,00	20 000,00	125 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	20 000,00		100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	120 000,00	20 000,00		100 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00		20 000,00	25 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów)	6309	5 000,00		20 000,00	25 000,00
OGÓLEM		128 350,00	20 000,00	20 000,00	128 350,00

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

WYDATKI

29 listopada 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		7 538 468,96	145 000,00		7 393 468,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 438 468,96	145 000,00		7 293 468,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 839 174,08	20 000,00		5 819 174,08
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	250 000,00	125 000,00		125 000,00
Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	1 349 294,88			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		7 538 468,96	145 000,00		7 393 468,96

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

WYDATKI

29 listopada 2024

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 710 000,00	2 706 305,50		3 694,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 710 000,00	2 706 305,50		3 694,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 710 000,00	2 706 305,50		3 694,50
OGÓLEM		2 710 000,00	2 706 305,50		3 694,50

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

WYDATKI

29 listopada 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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		3 612 316,82	1 848 667,10	4 920,00	1 768 569,72
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 612 316,82	1 848 667,10	4 920,00	1 768 569,72
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	2 940 000,00	1 768 570,00	4 920,00	1 176 350,00
Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	6750	672 316,82	80 097,10		592 219,72
OGÓLEM		3 712 316,82	1 848 667,10	4 920,00	1 868 569,72

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

WYDATKI

29 listopada 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		597 812,00	83 420,00		514 392,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		597 812,00	83 420,00		514 392,00
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	480 250,00	83 420,00		396 830,00
OGÓLEM		597 812,00	83 420,00		514 392,00