

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

10 kwietnia 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		3 640 563,00		250 000,00	3 890 563,00
Pozostałe dochody bieżące		3 640 563,00		250 000,00	3 890 563,00
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	2 624 861,00		250 000,00	2 874 861,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		28 383 269,15			28 383 269,15
Pozostałe dochody majątkowe		28 383 269,15			28 383 269,15
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			15 339 240,00
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			11 235 130,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 808 899,15			1 808 899,15

OGÓŁEM	32 023 832,15	250 000,00	32 273 832,15
--------	---------------	------------	---------------

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

10 kwietnia 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [21]

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		36 000,00		9 000,00	45 000,00
Pozostałe dochody bieżące		36 000,00		9 000,00	45 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	36 000,00		9 000,00	45 000,00
OGÓŁEM		36 000,00		9 000,00	45 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

10 kwietnia 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [21]

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		147 350,00		100 800,00	248 150,00
Pozostałe dochody bieżące		147 350,00		100 800,00	248 150,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	147 350,00		100 800,00	248 150,00
OGÓŁEM		147 350,00		100 800,00	248 150,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

10 kwietnia 2024

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		7 315 498,00	96 257,00		7 219 241,00
Dotacje celowe		7 315 498,00	96 257,00		7 219 241,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 315 498,00	96 257,00		7 219 241,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	7 315 498,00	96 257,00		7 219 241,00
OGÓŁEM		7 315 498,00	96 257,00		7 219 241,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

10 kwietnia 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 747 184,00		300,00	1 747 484,00
Dotacje celowe		1 745 624,00			1 745 624,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 745 624,00			1 745 624,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 745 624,00			1 745 624,00
Pozostałe dochody bieżące		1 560,00		300,00	1 860,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	300,00		300,00	600,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 260,00			1 260,00
OGÓŁEM		1 747 184,00		300,00	1 747 484,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

10 kwietnia 2024

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		148 250,00		9 000,00	157 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		148 250,00		9 000,00	157 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 500,00			15 500,00
Zakup środków żywności	4220	16 700,00			16 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	80 050,00			80 050,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	36 000,00		9 000,00	45 000,00
OGÓŁEM		148 250,00		9 000,00	157 250,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

10 kwietnia 2024

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 133 811,00		300,00	2 134 111,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 509 113,00			1 509 113,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 000,00			100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	814 853,00			814 853,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00			16 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110)	4040	51 075,00			51 075,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 000,00			50 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110)	4110	147 131,00			147 131,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 000,00			5 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	19 362,00			19 362,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	88 000,00			88 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	216 504,00			216 504,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500,00			500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2110)	4710	688,00			688,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		624 698,00		300,00	624 998,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	21 000,00			21 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	104 387,00			104 387,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	447 699,00			447 699,00

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	300,00		300,00	600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 000,00			14 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	27 312,00			27 312,00
OGÓŁEM		2 133 811,00		300,00	2 134 111,00

Starosta
Miroslaw Gębski