

Załącznik do Zarządzenia

Nr 117/2024

Starosty Kieleckiego

z dnia 24 lipca 2024r.

PLAN FINANSOWY  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH  
W 2024 ROKU

DOCHODY

24 lipca 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów  
Koordynuje: Wydział Edukacji Sportu i Turystyki  
Dział 758 - Różne rozliczenia  
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		888 671,00		136 925,00	1 025 596,00
Pozostałe dochody bieżące		888 671,00		136 925,00	1 025 596,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	888 671,00		136 925,00	1 025 596,00
OGÓŁEM		888 671,00		136 925,00	1 025 596,00

PLAN FINANSOWY  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH  
W 2024 ROKU

DOCHODY

24 lipca 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		1 816 793,00		600,00	1 817 393,00
Dotacje celowe		1 814 933,00			1 814 933,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 814 933,00			1 814 933,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 814 933,00			1 814 933,00
Pozostałe dochody bieżące		1 860,00		600,00	2 460,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	600,00		600,00	1 200,00
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		1 816 793,00		600,00	1 817 393,00

PLAN FINANSOWY  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH  
W 2024 ROKU

WYDATKI

24 lipca 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	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	2 541 750,00	30 000,00		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	90 000,00		30 000,00	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		3 296 550,00			3 296 550,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 296 550,00			3 296 550,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 296 550,00			3 296 550,00
OGÓŁEM		37 244 100,00	30 000,00	30 000,00	37 244 100,00

PLAN FINANSOWY  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH  
W 2024 ROKU

WYDATKI

24 lipca 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		1 631 000,00		10 000,00	1 641 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 631 000,00		10 000,00	1 641 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00			60 000,00
Pozostałe odsetki	4580	5 000,00		10 000,00	15 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 546 000,00			1 546 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		1 631 000,00		10 000,00	1 641 000,00

PLAN FINANSOWY  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH  
W 2024 ROKU

WYDATKI

24 lipca 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		1 517 323,00	10 000,00		1 507 323,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 517 323,00	10 000,00		1 507 323,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 517 323,00	10 000,00		1 507 323,00
OGÓŁEM		1 517 323,00	10 000,00		1 507 323,00

PLAN FINANSOWY  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH  
W 2024 ROKU

WYDATKI

24 lipca 2024

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		157 250,00	100,00	100,00	157 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		157 250,00	100,00	100,00	157 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 500,00			15 500,00
Zakup środków żywności	4220	16 700,00	100,00		16 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	80 050,00			80 050,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	45 000,00			45 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00		100,00	100,00
OGÓŁEM		157 250,00	100,00	100,00	157 250,00

PLAN FINANSOWY  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH  
W 2024 ROKU

24 lipca 2024

WYDATKI

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		2 203 420,00		600,00	2 204 020,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 578 422,00			1 578 422,00
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	159 267,00			159 267,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	5 000,00			5 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110)	4120	26 535,00			26 535,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	88 000,00			88 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2110)	4170	266 504,00			266 504,00
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		624 998,00		600,00	625 598,00
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	600,00		600,00	1 200,00
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		2 203 420,00		600,00	2 204 020,00

STAROSTA

Tomasz Pleban