

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 115/2025
Starosty Kieleckiego
z dnia 27 czerwca 2025r.

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU

WYDATKI 27 CZERWCA 2025 ROKU

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 46 619 405,00 | | 8 000,00 | 46 627 405,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 40 688 305,00 | | | 40 688 305,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 31 150 562,00 | | | 31 150 562,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 971 126,00 | | | 2 971 126,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 5 661 637,00 | | | 5 661 637,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 809 311,00 | | | 809 311,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 95 669,00 | | | 95 669,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 881 100,00 | | 8 000,00 | 5 889 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 688 600,00 | | | 688 600,00 |
| Zakup energii | 4260 | 1 145 000,00 | | | 1 145 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 010 000,00 | | 8 000,00 | 3 018 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 133 500,00 | | | 133 500,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |

| | | | | | |
|---|------|---------------|--|----------|---------------|
| Różne opłaty i składki | 4430 | 204 000,00 | | | 204 000,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 357 590,00 | | | 357 590,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 357 590,00 | | | 357 590,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 357 590,00 | | | 357 590,00 |
| OGÓŁEM | | 46 976 995,00 | | 8 000,00 | 46 984 995,00 |

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU

WYDATKI

27 CZERWCA 2025 ROKU

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 | | 4 466 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 466 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 500,00 | | | 500,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 500,00 | | | 500,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4 465 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 465 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 050 000,00 | | 1 000,00 | 3 051 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 405 000,00 | | | 1 405 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 10 000,00 | 1 000,00 | | 9 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 500,00 | | | 500,00 |
| OGÓŁEM | | 4 466 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 466 000,00 |

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU

WYDATKI

27 CZERWCA 2025 ROKU

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 323 600,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 323 600,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 323 600,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 323 600,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 43 000,00 | | | 43 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 185 200,00 | | | 185 200,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 48 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 5 300,00 | | | 5 300,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| OGÓŁEM | | 323 600,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 323 600,00 |

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU

WYDATKI

27 CZERWCA 2025 ROKU

Wydział Edukacji Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 054 755,00 | | 2 386,00 | 1 057 141,00 |
| Dotacje | | 1 054 755,00 | | 2 386,00 | 1 057 141,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 1 054 755,00 | | 2 386,00 | 1 057 141,00 |
| OGÓŁEM | | 1 054 755,00 | | 2 386,00 | 1 057 141,00 |

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU

WYDATKI

27 CZERWCA 2025 ROKU

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 | | 2 952 939,00 | | 600,00 | 2 953 539,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 087 642,00 | | | 2 087 642,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 249 704,00 | | | 249 704,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110) | 4010 | 999 680,00 | | | 999 680,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 18 394,00 | | | 18 394,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2110) | 4040 | 81 221,00 | | | 81 221,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 43 665,00 | | | 43 665,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2110) | 4110 | 174 812,00 | | | 174 812,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 6 293,00 | | | 6 293,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2110) | 4120 | 25 193,00 | | | 25 193,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 97 668,00 | | | 97 668,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2110) | 4170 | 391 012,00 | | | 391 012,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 865 297,00 | | 600,00 | 865 897,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 994,00 | | | 8 994,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (§2110) | 4210 | 36 006,00 | | | 36 006,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 156 347,00 | | | 156 347,00 |
| Zakup usług pozostałych (§2110) | 4300 | 618 350,00 | | | 618 350,00 |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4370 | 600,00 | | 600,00 | 1 200,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 8 994,00 | | | 8 994,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110) | 4440 | 36 006,00 | | | 36 006,00 |
| OGÓŁEM | | 2 952 939,00 | | 600,00 | 2 953 539,00 |

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU

WYDATKI

27 CZERWCA 2025 ROKU

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 | | 3 546 166,00 | | 8 607,00 | 3 554 773,00 |
| Dotacje | | 3 546 166,00 | | 8 607,00 | 3 554 773,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 3 546 166,00 | | 8 607,00 | 3 554 773,00 |
| OGÓŁEM | | 3 546 166,00 | | 8 607,00 | 3 554 773,00 |

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU

WYDATKI

27 CZERWCA 2025 ROKU

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 | | 235 650,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 235 650,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 650,00 | | 3 000,00 | 16 650,00 |
| Honoraria | 4090 | 2 500,00 | | 3 000,00 | 5 500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 500,00 | | | 500,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 150,00 | | | 150,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 500,00 | | | 10 500,00 |
| Dotacje | | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| 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 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 171 000,00 | 3 000,00 | | 168 000,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 124 000,00 | 3 000,00 | | 121 000,00 |
| 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 |
| OGÓŁEM | | 235 650,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 235 650,00 |

STAROSTA

Tomasz Pleban