

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr
Starosty Kieleckiego
z dnia 27 marca 2025r.

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

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		20 180,00		1 271,00	21 451,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180,00		1 271,00	1 451,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25,00		178,00	203,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4,00		26,00	30,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	148,00		1 051,00	1 199,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3,00		16,00	19,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		20 180,00		1 271,00	21 451,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

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	70 000,00	70 000,00	46 619 405,00
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
Dotacje		70 000,00	70 000,00		0,00
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	70 000,00	70 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 811 100,00		70 000,00	5 881 100,00
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	3 035 000,00			3 010 000,00
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	134 000,00		70 000,00	204 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 000,00			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		1 026 790,00	469 200,00		557 590,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 026 790,00	469 200,00		557 590,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 026 790,00	469 200,00		557 590,00
OGÓŁEM		47 646 195,00	539 200,00	70 000,00	47 176 995,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		10 000,00	10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		10 000,00	10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	0,00		10 000,00	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		100 000,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		100 000,00	100 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM		0,00		110 000,00	110 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

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 MAJĄTKOWE		60 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	20 000,00		20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	20 000,00		20 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00		20 000,00	40 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów)	6309	20 000,00		20 000,00	40 000,00
OGÓŁEM		60 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

Wydział Edukacji Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
 Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 078 862,00		200 000,00	1 278 862,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		758 099,00			758 099,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	754 499,00			754 499,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00			3 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		298 263,00		200 000,00	498 263,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		200 000,00	203 000,00
Zakup środków żywności	4220	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00			8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	280 763,00			280 763,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	500,00			500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 500,00			22 500,00
Stypendia dla uczniów	3240	22 500,00			22 500,00
OGÓŁEM		1 078 862,00		200 000,00	1 278 862,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

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 BIEŻĄCE		282 738,89		1 863 095,96	2 145 834,85
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		282 738,89		1 863 095,96	2 145 834,85
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności)	3037	0,00		388 892,80	388 892,80
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie programów)	3039	0,00		22 640,00	22 640,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	54 258,52		124 721,99	178 980,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	0,00		11 832,77	11 832,77
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	9 185,97		21 115,43	30 301,40
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	0,00		2 003,28	2 003,28
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127	1 329,33		3 055,68	4 385,01
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	0,00		289,90	289,90
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	0,00		19 125,87	19 125,87
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	0,00		1 105,67	1 105,67
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności)	4247	41 461,19		872 651,07	914 112,26
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów)	4249	0,00		148 902,18	148 902,18
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	175 690,00		230 297,23	405 987,23
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	0,00		14 413,77	14 413,77
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717	813,88		1 870,81	2 684,69
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	0,00		177,51	177,51
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 138 196,37	161 774,00	583 543,22	22 559 965,59
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 773 196,37		20 000,00	21 793 196,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 484 646,37		20 000,00	5 504 646,37
Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	6100	413 550,00			413 550,00

Inwestycji Lokalnych					
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	15 875 000,00			15 875 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		365 000,00	161 774,00	563 543,22	766 769,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	0,00		485 310,16	485 310,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	365 000,00	161 774,00	78 233,06	281 459,06
OGÓŁEM		22 420 935,26	161 774,00	2 446 639,18	24 705 800,44

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 373 747,10		4 920,00	7 378 667,10
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 353 747,10		4 920,00	7 358 667,10
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	7 273 650,00		4 920,00	7 278 570,00
Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	6750	80 097,10			80 097,10
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00			20 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		7 373 747,10		4 920,00	7 378 667,10

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

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
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		12 000,00	12 000,00
Dotacje		0,00		12 000,00	12 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00		12 000,00	12 000,00
OGÓŁEM		0,00		12 000,00	12 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		763 378,00		16,00	763 394,00
Dotacje		763 378,00		16,00	763 394,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	160 351,00			160 351,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	183 817,00		16,00	183 833,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	419 210,00			419 210,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		100 000,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		100 000,00	100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM		763 378,00		100 016,00	863 394,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

Wydział Edukacji Sportu i Turystyki
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 Rozdział 85495 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		219 249,00		169 986,00	389 235,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 074,00			180 074,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	179 474,00			179 474,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00			600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 175,00		169 986,00	209 161,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		169 986,00	172 986,00
Zakup środków żywności	4220	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00			5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29 675,00			29 675,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	500,00			500,00
OGÓŁEM		219 249,00		169 986,00	389 235,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

Wydział Strategii i Rozwoju

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 553 282,77	360 832,16	360 832,16	3 553 282,77
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 553 282,77	360 832,16	360 832,16	3 553 282,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	50 000,00	360 832,16	360 832,16
Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	3 503 282,77	310 832,16		3 192 450,61
OGÓŁEM		3 553 282,77	360 832,16	360 832,16	3 553 282,77

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

Wydział Organizacyjny

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		469 200,00	469 200,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		469 200,00	469 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		469 200,00	469 200,00
OGÓŁEM		0,00		469 200,00	469 200,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

Wydział Kultury i Zabytków
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Dotacje		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	22 000,00	22 000,00		0,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00		22 000,00	22 000,00
OGÓŁEM		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2025 ROKU**

WYDATKI

27 marca 2025

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	10 000,00	10 000,00	235 650,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 650,00			13 650,00
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	10 500,00			10 500,00
Dotacje		55 000,00	10 000,00		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
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	10 000,00	10 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		161 000,00		10 000,00	171 000,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00		10 000,00	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			124 000,00
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	10 000,00	10 000,00	235 650,00