

Załącznik do Zarządzenia
Nr 189/2024
Starosty Kieleckiego
z dnia 20 listopada 2024r.

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

DOCHODY

20 listopada 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		13 551,60	3 319,20		10 232,40
Dotacje celowe		13 551,60	3 319,20		10 232,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		13 551,60	3 319,20		10 232,40
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	13 551,60	3 319,20		10 232,40
OGÓŁEM		13 551,60	3 319,20		10 232,40

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

20 listopada 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dział 020 - Leśnictwo
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		43 000,00	19 900,00		23 100,00
Dotacje celowe		43 000,00	19 900,00		23 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		43 000,00	19 900,00		23 100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	43 000,00	19 900,00		23 100,00
OGÓŁEM		43 000,00	19 900,00		23 100,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

20 listopada 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PINB
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 592 000,00		12 200,00	1 604 200,00
Dotacje celowe		1 592 000,00		12 200,00	1 604 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 592 000,00		12 200,00	1 604 200,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 592 000,00		12 200,00	1 604 200,00
OGÓŁEM		1 592 000,00		12 200,00	1 604 200,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

20 listopada 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		1 390 697,00		210 327,00	1 601 024,00
Pozostałe dochody bieżące		1 390 697,00		210 327,00	1 601 024,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 390 697,00		210 327,00	1 601 024,00
OGÓŁEM		1 390 697,00		210 327,00	1 601 024,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

20 listopada 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		45 000,00		2 000,00	47 000,00
Dotacje celowe		45 000,00		2 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		45 000,00		2 000,00	47 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	45 000,00		2 000,00	47 000,00
OGÓŁEM		45 000,00		2 000,00	47 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

20 listopada 2024

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PCPR

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		540,00	180,00		360,00
Dotacje celowe		540,00	180,00		360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		540,00	180,00		360,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	540,00	180,00		360,00
OGÓŁEM		540,00	180,00		360,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

DOCHODY

20 listopada 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		2 403 353,00		600,00	2 403 953,00
Dotacje celowe		2 399 093,00			2 399 093,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2 399 093,00			2 399 093,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 399 093,00			2 399 093,00
Pozostałe dochody bieżące		4 260,00		600,00	4 860,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 000,00		600,00	3 600,00
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		2 403 353,00		600,00	2 403 953,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 listopada 2024

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		13 551,60	3 319,20		10 232,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 551,60	3 319,20		10 232,40
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	13 551,60	3 319,20		10 232,40
OGÓŁEM		13 551,60	3 319,20		10 232,40

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 listopada 2024

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dział 020 - Leśnictwo
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		43 000,00	19 900,00		23 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 000,00	19 900,00		23 100,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	43 000,00	19 900,00		23 100,00
OGÓŁEM		43 000,00	19 900,00		23 100,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 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	25 000,00	25 000,00	40 392 109,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 052 059,00			35 052 059,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 832 700,00			26 832 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 550 000,00			2 550 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 875 855,00			4 875 855,00
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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	60 000,00			60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 253 750,00	25 000,00	25 000,00	5 253 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	509 000,00		25 000,00	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	2 711 750,00	25 000,00		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 korpusu służby cywilnej	4700	92 000,00			92 000,00
Świadczenia na rzecz osób		26 300,00			26 300,00

fizycznych					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 300,00			26 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 326 550,00			3 326 550,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 326 550,00			3 326 550,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 326 550,00			3 326 550,00
OGÓŁEM		43 718 659,00	25 000,00	25 000,00	43 718 659,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 listopada 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		2 371 000,00		10 000,00	2 381 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 371 000,00		10 000,00	2 381 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00			40 000,00
Pozostałe odsetki	4580	35 000,00			35 000,00
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	2 246 000,00			2 246 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 000,00		10 000,00	60 000,00
OGÓŁEM		2 371 000,00		10 000,00	2 381 000,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 listopada 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		1 187 848,00	480 000,00		707 848,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 187 848,00	480 000,00		707 848,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 187 848,00	480 000,00		707 848,00
OGÓŁEM		1 187 848,00	480 000,00		707 848,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 listopada 2024

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		1 040 531,00	62 300,00		978 231,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00			4 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 800,00			4 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 020 731,00	62 300,00		958 431,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 003 000,00	62 300,00		940 700,00
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	3 431,00			3 431,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00			300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00			15 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	15 000,00			15 000,00
OGÓŁEM		1 040 531,00	62 300,00		978 231,00

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2024 ROKU

WYDATKI

20 listopada 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		2 789 980,00		600,00	2 790 580,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 007 533,00			2 007 533,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 000,00			100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2110)	4010	1 109 853,00			1 109 853,00
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	211 378,00			211 378,00
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	348 504,00			348 504,00
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		782 447,00		600,00	783 047,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2110)	4210	34 000,00			34 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	104 387,00			104 387,00
Zakup usług pozostałych (§2110)	4300	582 575,00			582 575,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	3 000,00		600,00	3 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 000,00			14 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2110)	4440	34 485,00			34 485,00
OGÓŁEM		2 789 980,00		600,00	2 790 580,00

STAROSTA
Tomasz Pleban