

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 714 479,74	506 727,00	874 103,88	6 347 102,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	506 727,00	0,00	506 727,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	506 727,00	0,00	506 727,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 714 479,74	0,00	874 103,88	5 840 375,86
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 283 479,74	0,00	874 103,88	4 409 375,86
750	Administracja publiczna		289 348,00	241 978,09	0,00	531 326,09
	75020	Starostwa powiatowe	52 100,00	241 978,09	0,00	294 078,09
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	50 981,39	0,00	50 981,39
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	8 996,71	0,00	8 996,71
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	154 699,99	0,00	154 699,99
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	93 405,00	0,00	93 405,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 405,00	0,00	93 405,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 405,00	0,00	93 405,00
801	Oświata i wychowanie		5 863 253,52	279 021,23	0,00	6 142 274,75
	80195	Pozostała działalność	252 560,00	279 021,23	0,00	531 581,23
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	139 510,62	0,00	139 510,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	139 510,61	0,00	139 510,61
852	Pomoc społeczna		5 198 641,28	10 962,00	0,00	5 209 603,28
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 962,00	0,00	10 962,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 962,00	0,00	10 962,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 543 837,63	310 464,72	0,00	1 854 302,35
	85333	Powiatowe urzędy pracy	136 250,00	304 839,00	0,00	441 089,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	304 839,00	0,00	304 839,00
	85395	Pozostała działalność	758 220,00	5 625,72	0,00	763 845,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758 220,00	5 625,72	0,00	763 845,72
855	Rodzina		2 084 867,32	309 869,60	309 869,60	2 084 867,32
	85595	Pozostała działalność	505 779,20	309 869,60	309 869,60	505 779,20
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	228 324,97	0,00	228 324,97
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	81 544,63	0,00	81 544,63
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 324,97	0,00	228 324,97	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 544,63	0,00	81 544,63	0,00
RAZEM DOCHODY			144 277 381,27	1 752 427,64	1 183 973,48	144 845 835,43

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		76 500,00	2 924,50	0,00	79 424,50
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	76 500,00	2 924,50	0,00	79 424,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 924,50	0,00	33 924,50
600	Transport i łączność		16 521 244,26	656 727,00	881,85	17 177 089,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	506 727,00	881,85	565 845,15
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	506 727,00	881,85	565 845,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 020 397,26	150 000,00	0,00	16 170 397,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 204 127,80	50 509,77	0,00	12 254 637,57
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	99 490,23	0,00	99 490,23
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 790 518,78	20 000,00	15 000,00	2 795 518,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 518,78	20 000,00	15 000,00	2 795 518,78
	4260	Zakup energii	622 314,52	10 000,00	0,00	632 314,52
	4300	Zakup usług pozostałych	216 275,00	0,00	5 000,00	211 275,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		21 609 655,17	270 347,70	111 166,00	21 768 836,87
	75020	Starostwa powiatowe	16 816 639,99	267 047,70	67 166,00	17 016 521,69
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 981,39	0,00	50 981,39
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 324,61	0,00	13 324,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 166,00	0,00	67 166,00	80 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 699,99	0,00	154 699,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 041,71	0,00	48 041,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 500,00	0,00	44 000,00	329 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	0,00	10 000,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	0,00	30 000,00	267 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 329 636,60	3 300,00	0,00	1 332 936,60
	4300	Zakup usług pozostałych	336 386,60	3 300,00	0,00	339 686,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	93 405,00	0,00	93 405,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 405,00	0,00	93 405,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 152,00	0,00	2 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	0,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 059,00	0,00	62 059,00
801	Oświata i wychowanie		54 540 007,89	617 808,36	264 289,26	54 893 526,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 497 717,88	17 194,78	0,00	4 514 912,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 869,84	2 470,56	0,00	597 340,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 917,97	352,12	0,00	84 270,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 572 260,86	14 372,10	0,00	2 586 632,96
	80115	Technika	23 162 165,25	61 624,60	21 796,66	23 201 993,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 310,45	34 052,00	0,00	1 768 362,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866 172,30	2 106,69	0,00	2 868 278,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 219,72	300,26	0,00	406 519,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 725,40	25 000,00	0,00	190 725,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 617,41	165,65	0,00	61 783,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 707 031,34	0,00	21 796,66	13 685 234,68
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 501 449,43	40 862,40	40 862,40	6 501 449,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 709,71	40 862,40	0,00	583 572,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 501 386,58	0,00	40 862,40	3 460 524,18
	80120	Licea ogólnokształcące	8 079 336,70	17 475,15	0,00	8 096 811,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 958,02	2 503,00	0,00	1 036 461,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 471,10	356,74	0,00	141 827,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 318,31	54,61	0,00	23 372,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 996 266,40	14 560,80	0,00	5 010 827,20
	80132	Szkoły artystyczne	1 553 334,65	11 775,70	11 775,70	1 553 334,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 014,58	11 775,70	0,00	147 790,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 323,35	0,00	11 775,70	896 547,65
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 817 870,56	0,00	32 854,50	3 785 016,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 520,00	0,00	15 000,00	15 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 043,26	0,00	12 854,50	200 188,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 219,73	157 000,00	157 000,00	232 219,73
	4300	Zakup usług pozostałych	232 219,73	0,00	157 000,00	75 219,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 327 081,43	311 875,73	0,00	1 638 957,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 287,50	0,00	68 287,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 287,50	0,00	68 287,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 190,00	0,00	14 190,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 190,00	0,00	14 190,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 022,50	0,00	2 022,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 022,50	0,00	2 022,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	15 000,00	0,00	19 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 944,31	2 854,50	0,00	191 798,81
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 510,62	0,00	39 510,62
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 510,61	0,00	39 510,61
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00
851	Ochrona zdrowia		151 700,00	230 000,00	0,00	381 700,00
	85111 Szpitale ogólne		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna		7 134 328,27	71 962,00	0,00	7 206 290,27
	85202 Domy pomocy społecznej		3 221 898,30	56 000,00	0,00	3 277 898,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		0,00	10 962,00	0,00	10 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 962,00	0,00	10 962,00
	85295 Pozostała działalność		37 834,03	5 000,00	0,00	42 834,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 463 819,08	5 625,72	0,00	4 469 444,80
	85395 Pozostała działalność		899 070,00	5 625,72	0,00	904 695,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 386,00	1 125,12	0,00	23 511,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	726 006,00	2 250,30	0,00	728 256,30
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,30	0,00	2 250,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 247 268,84	302 385,95	11 000,00	9 538 654,79
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 760 073,02	2 000,00	2 000,00	1 760 073,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	0,00	1 000,00	12 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 219,80	0,00	1 000,00	46 219,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 098 478,12	291 385,95	0,00	2 389 864,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 558,28	112 824,00	0,00	506 382,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 313,91	19 101,10	0,00	239 415,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 255,04	2 764,19	0,00	34 019,23
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	150 000,00	0,00	245 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	3 187,10	0,00	18 687,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 257,98	3 509,56	0,00	64 767,54
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		16 093,49	9 000,00	9 000,00	16 093,49
	4300	Zakup usług pozostałych	16 093,49	0,00	9 000,00	7 093,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 512 886,50	13 968,00	13 968,00	5 512 886,50
	85508	Rodziny zastępcze	2 466 969,17	0,00	13 968,00	2 453 001,17
	3110	Świadczenia społeczne	1 481 452,00	0,00	13 968,00	1 467 484,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 518 362,13	13 968,00	0,00	2 532 330,13
	3110	Świadczenia społeczne	46 488,00	13 968,00	0,00	60 456,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 448 000,00	107 096,39	21 000,00	1 534 096,39
	92195	Pozostała działalność	303 000,00	107 096,39	21 000,00	389 096,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	16 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	94 876,39	0,00	309 876,39
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 220,00	0,00	22 220,00
926	Kultura fizyczna		641 905,00	15 000,00	0,00	656 905,00
	92601	Obiekty sportowe	336 505,00	15 000,00	0,00	351 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 505,00	15 000,00	0,00	351 505,00
RAZEM WYDATKI			137 627 142,52	2 407 250,62	437 305,11	139 597 088,03

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz