

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 816 348,70	29 930,85	0,00	7 846 279,55
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	29 930,85	0,00	36 550,85
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 620,00	29 930,85	0,00	36 550,85
RAZEM DOCHODY			152 359 309,86	29 930,85	0,00	152 389 240,71

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

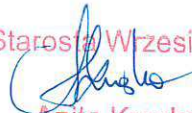
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 025 206,00	649,82	649,82	1 025 206,00
	71015	Nadzór budowlany	815 872,00	649,82	649,82	815 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 566,08	0,00	289,86	40 276,22
	4260	Zakup energii	13 226,22	0,00	28,77	13 197,45
	4300	Zakup usług pozostałych	43 336,00	649,82	0,00	43 985,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	331,19	1 668,81
750	Administracja publiczna		21 161 929,17	2 670,94	2 670,94	21 161 929,17
	75020	Starostwa powiatowe	16 344 626,70	2 670,94	2 670,94	16 344 626,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 458,93	2 670,94	0,00	283 129,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	2 670,94	2 329,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 096 107,74	30 037,85	107,00	8 126 038,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 802 956,00	107,00	107,00	7 802 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 570,00	103,00	0,00	262 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 576,00	0,00	107,00	158 469,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050,00	4,00	0,00	14 054,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00	29 930,85	0,00	36 550,85
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	29 930,85	0,00	29 930,85
801	Oświata i wychowanie		66 030 238,69	6 329,76	6 329,76	66 030 238,69
	80132	Szkoły artystyczne	1 862 008,09	47,60	47,60	1 862 008,09
	4270	Zakup usług remontowych	4 092,00	47,60	0,00	4 139,60
	4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00	0,00	47,60	28 532,40
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 021 346,95	6 282,16	6 282,16	4 021 346,95
	4260	Zakup energii	608 921,82	1 135,66	0,00	610 057,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	208,00	4 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 350,08	272,00	5 405,88	316 216,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 041,81	4 874,50	604,28	114 312,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 987,31	0,00	64,00	10 923,31
852	Pomoc społeczna		8 229 247,14	1 172,98	1 172,98	8 229 247,14
	85202	Domy pomocy społecznej	3 684 908,10	348,47	348,47	3 684 908,10
	4260	Zakup energii	201 610,67	0,00	348,47	201 262,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 819,33	348,47	0,00	72 167,80
	85203	Ośrodki wsparcia	2 463 742,21	247,01	247,01	2 463 742,21
	4260	Zakup energii	23 613,76	0,00	247,01	23 366,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	247,01	0,00	4 147,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 916 550,71	577,50	577,50	1 916 550,71
	4260	Zakup energii	102 609,46	515,50	0,00	103 124,96
	4270	Zakup usług remontowych	5 491,19	0,00	17,69	5 473,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	142,00	3 858,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 529,86	0,00	136,37	10 393,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,60	0,00	146,02	322,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 115,57	62,00	0,00	41 177,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 328,15	0,00	135,42	3 192,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 313 607,73	8 588,51	8 588,51	5 313 607,73
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 036 498,71	8 588,51	8 588,51	3 036 498,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 102,83	8 260,00	0,00	35 362,83
	4260	Zakup energii	46 895,38	0,00	700,00	46 195,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	260,00	1 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 450,43	0,00	7 528,51	96 921,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 189,32	300,00	0,00	6 489,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	0,00	100,00	6 790,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	792,06	28,51	0,00	820,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 919 706,23	3 000,00	3 000,00	11 919 706,23
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 126 375,28	3 000,00	3 000,00	2 126 375,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 713,18	3 000,00	0,00	254 713,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 156,89	0,00	3 000,00	1 242 156,89
855	Rodzina		6 034 935,85	436,05	436,05	6 034 935,85
85508	Rodziny zastępcze		2 591 755,02	204,55	204,55	2 591 755,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 181,18	204,55	0,00	12 385,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	204,55	45,45
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 667 128,75	231,50	231,50	2 667 128,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 947,60	0,00	231,50	3 716,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 480,80	231,50	0,00	8 712,30
RAZEM WYDATKI			145 627 671,16	52 885,91	22 955,06	145 657 602,01

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska