

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
852	Pomoc społeczna		5 647 555,44	439 788,77	0,00	6 087 344,21
	85202	Domy pomocy społecznej	3 322 738,97	189 637,80	0,00	3 512 376,77
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	97 608,74	189 637,80	0,00	287 246,54
	85203	Ośrodki wsparcia	2 236 001,55	196 299,47	0,00	2 432 301,02
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 171 447,68	196 299,47	0,00	2 367 747,15
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	52 031,92	53 851,50	0,00	105 883,42
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 851,50	0,00	53 851,50
RAZEM DOCHODY			157 875 036,56	439 788,77	0,00	158 314 825,33

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
600	Transport i łączność		17 960 776,41	572,00	572,00	17 960 776,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 963 397,26	572,00	572,00	16 963 397,26
		4300 Zakup usług pozostałych	1 370 395,00	0,00	572,00	1 369 823,00
		4430 Różne opłaty i składki	55 245,46	572,00	0,00	55 817,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 593 481,00	27 938,00	27 938,00	7 593 481,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 212 081,00	27 938,00	27 938,00	7 212 081,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 550 800,00	0,00	21 227,00	4 529 573,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 200,00	2 129,00	0,00	121 329,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	328 602,00	0,00	5 855,00	322 747,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 158 525,00	24 953,00	0,00	1 183 478,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 028,00	0,00	856,00	129 172,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	856,00	0,00	13 856,00
801	Oświata i wychowanie		66 233 131,94	252,00	252,00	66 233 131,94
	80115	Technika	27 751 776,45	252,00	252,00	27 751 776,45
		4300 Zakup usług pozostałych	453 369,22	0,00	252,00	453 117,22
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	252,00	0,00	252,00
852	Pomoc społeczna		7 859 547,74	440 958,77	1 170,00	8 299 336,51
	85202	Domy pomocy społecznej	3 581 654,81	189 637,80	0,00	3 771 292,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 592,28	158 000,00	0,00	2 040 592,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	369 303,55	27 586,80	0,00	396 890,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 593,07	3 871,00	0,00	55 464,07
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 389,65	180,00	0,00	1 569,65
	85203	Ośrodki wsparcia	2 231 526,62	197 469,47	1 170,00	2 427 826,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 431,04	126 337,00	0,00	1 394 768,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 329,48	18 602,45	0,00	258 931,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 780,28	2 596,02	0,00	35 376,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 924,60	5 571,00	0,00	18 495,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 028,40	17 000,00	0,00	88 028,40
		4220 Zakup środków żywności	21 500,00	1 000,00	0,00	22 500,00
		4260 Zakup energii	25 200,00	3 000,00	400,00	27 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	31 369,95	300,00	0,00	31 669,95
		4300 Zakup usług pozostałych	290 782,39	20 143,60	0,00	310 925,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 200,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	6 007,06	400,00	0,00	6 407,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	617,40	170,00	2 947,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 207,83	702,00	600,00	18 309,83
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 886 151,66	53 851,50	0,00	1 940 003,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 931,98	45 000,00	0,00	1 258 931,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 118,54	7 749,00	0,00	238 867,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 168,71	1 102,50	0,00	32 271,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 905 148,14	4 000,00	4 000,00	4 905 148,14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 478,52	4 000,00	4 000,00	562 478,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 122,52	0,00	1 500,00	39 622,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 504,16	0,00	1 200,00	5 304,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	4 000,00	0,00	53 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,14	0,00	1 300,00	321,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 547 160,77	10 000,00	10 000,00	1 547 160,77
	92195	Pozostała działalność	576 796,39	10 000,00	10 000,00	576 796,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 000,00	0,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 076,39	0,00	10 000,00	420 076,39
RAZEM WYDATKI			156 208 695,53	483 720,77	43 932,00	156 648 484,30

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska