

## 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
710	Działalność usługowa		2 105 416,33	872,00	14 450,00	2 091 838,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 288 416,33	0,00	14 450,00	1 273 966,33
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 900,00	0,00	14 450,00	141 450,00
	71015	Nadzór budowlany	817 000,00	872,00	0,00	817 872,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 000,00	872,00	0,00	815 872,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 784 898,70	31 450,00	0,00	7 816 348,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 778 278,70	31 450,00	0,00	7 809 728,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 573 706,00	26 450,00	0,00	7 600 156,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 800,00	5 000,00	0,00	57 800,00
852	Pomoc społeczna		6 072 038,74	26 111,72	0,00	6 098 150,46
	85203	Ośrodki wsparcia	2 440 760,71	26 111,72	0,00	2 466 872,43
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 364 371,55	26 111,72	0,00	2 390 483,27
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>154 600 256,48</b>	<b>58 433,72</b>	<b>14 450,00</b>	<b>154 644 240,20</b>

Starosta Wrzesiński  
  
Ania 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 577 033,19	618,00	618,00	2 577 033,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 033,19	618,00	618,00	2 577 033,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 329,30	618,00	0,00	56 947,30
	4300	Zakup usług pozostałych	254 853,49	0,00	618,00	254 235,49
710	Działalność usługowa		1 038 784,00	872,00	14 450,00	1 025 206,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 784,00	0,00	14 450,00	209 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	0,00	14 450,00	141 450,00
	71015	Nadzór budowlany	815 000,00	872,00	0,00	815 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 411,00	642,00	0,00	33 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 696,00	140,00	0,00	46 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	0,00	290,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 157 657,74	255 173,00	223 723,00	8 189 107,74
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 771 506,00	255 173,00	223 723,00	7 802 956,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 320 906,00	221 723,00	0,00	4 542 629,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 700 562,00	0,00	221 723,00	1 478 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 151,00	28 450,00	0,00	258 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 642,00	5 000,00	0,00	153 642,00
758	Różne rozliczenia		1 060 957,46	0,00	17 000,00	1 043 957,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 060 957,46	0,00	17 000,00	1 043 957,46
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	17 000,00	433 000,00
801	Oświata i wychowanie		66 338 857,35	33 169,92	33 169,92	66 338 857,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 579 221,58	574,40	574,40	5 579 221,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 424,67	0,00	574,40	9 850,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 979,87	574,40	0,00	3 554,27
	80105	Przedszkola specjalne	1 884 384,76	166,05	166,05	1 884 384,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 554,92	0,00	166,05	3 388,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 086,80	166,05	0,00	1 252,85
	80115	Technika	27 481 964,50	5 275,11	5 275,11	27 481 964,50
	4270	Zakup usług remontowych	83 226,50	0,00	1 766,19	81 460,31
	4300	Zakup usług pozostałych	434 142,35	1 766,19	3 508,92	432 399,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 480,75	3 508,92	0,00	39 989,67
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 612 219,22	8 828,69	8 828,69	7 612 219,22
	4270	Zakup usług remontowych	35 158,80	0,00	8 828,69	26 330,11
	4300	Zakup usług pozostałych	558 277,09	8 828,69	0,00	567 105,78
	80120	Licea ogólnokształcące	10 518 358,85	705,12	705,12	10 518 358,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	4 338,61	0,00	705,12	3 633,49
	4300	Zakup usług pozostałych	159 463,12	705,12	0,00	160 168,24
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>3 073 162,52</b>	<b>304,55</b>	<b>304,55</b>	<b>3 073 162,52</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 923,91	0,00	304,55	5 619,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 811,33	304,55	0,00	2 115,88
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>4 011 543,85</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 011 543,85</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 464,21	5 400,00	5 000,00	374 864,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 950,91	0,00	1 400,00	39 550,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 948,02	0,00	400,00	3 548,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 282,93	1 400,00	0,00	1 295 682,93
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>232 219,73</b>	<b>10 516,00</b>	<b>10 516,00</b>	<b>232 219,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	75 219,73	0,00	10 516,00	64 703,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 000,00	10 516,00	0,00	167 516,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 184 385,45</b>	<b>67 081,29</b>	<b>23 969,57</b>	<b>8 227 497,17</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 681 958,13</b>	<b>13 328,00</b>	<b>13 328,00</b>	<b>3 681 958,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 791,08	0,00	5 540,00	111 251,08
	4270	Zakup usług remontowych	19 853,20	13 288,00	0,00	33 141,20
	4300	Zakup usług pozostałych	611 540,58	0,00	5 500,00	606 040,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 765,97	40,00	0,00	5 805,97
	4430	Różne opłaty i składki	7 196,46	0,00	1 000,00	6 196,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	1 288,00	2 212,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 437 630,49</b>	<b>36 753,29</b>	<b>10 641,57</b>	<b>2 463 742,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	350,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 768,04	28 000,00	0,00	1 422 768,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 376,30	0,00	562,60	34 813,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 652,80	5 816,43	0,00	90 469,23
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	0,00	1 902,86	20 597,14
	4260	Zakup energii	27 400,00	0,00	3 000,00	24 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 669,95	0,00	770,00	30 899,95
	4300	Zakup usług pozostałych	317 741,99	0,00	1 938,54	315 803,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	759,50	2 040,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	1 000,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 407,06	0,00	258,07	6 148,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 025,09	2 376,86	0,00	45 401,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	100,00	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 927,23	560,00	0,00	19 487,23
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 888 121,47</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 121,47</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00	0,00	37 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 291 850,67</b>	<b>2 306,76</b>	<b>2 306,76</b>	<b>5 291 850,67</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>621 182,00</b>	<b>2 306,76</b>	<b>2 306,76</b>	<b>621 182,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 306,76	0,00	6 806,76
	4300	Zakup usług pozostałych	191 487,00	0,00	2 000,00	189 487,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	0,00	6,76	4 413,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 910 831,80</b>	<b>5 605,00</b>	<b>5 605,00</b>	<b>11 910 831,80</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 121 788,84</b>	<b>2 115,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>2 121 788,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	2 052,34	0,00	17 372,34
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725,00	0,00	225,00	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692,00	62,66	0,00	5 754,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 908,00	0,00	1 000,00	908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	290,00	5 210,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 713 423,24</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 713 423,24</b>
	4260	Zakup energii	326 000,00	0,00	3 000,00	323 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 505,31	3 000,00	0,00	13 505,31
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 093,49</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>16 093,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 093,49	0,00	490,00	6 603,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	490,00	0,00	9 490,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 003 172,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 003 172,63</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 775,98</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>775 775,98</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 966,13	3 684,21	0,00	14 650,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,47	1 315,79	0,00	5 232,26
	4307	Zakup usług pozostałych	161 019,96	0,00	3 684,21	157 335,75
	4309	Zakup usług pozostałych	57 507,14	0,00	1 315,79	56 191,35
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>147 868 617,78</b>	<b>369 825,97</b>	<b>325 842,25</b>	<b>147 912 601,50</b>

Starosta Włoszysiński  
  
 Aneta Graska