

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 928/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 619 541,95	28 000,00	0,00	2 647 541,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 619 541,95	28 000,00	0,00	2 647 541,95
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 520,00	28 000,00	0,00	295 520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 994 173,00	26 000,00	0,00	5 020 173,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 994 173,00	26 000,00	0,00	5 020 173,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 983 600,00	26 000,00	0,00	5 009 600,00
758	Różne rozliczenia		44 381 191,00	106 750,00	0,00	44 487 941,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 707 115,00	106 750,00	0,00	40 813 865,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 707 115,00	106 750,00	0,00	40 813 865,00
801	Oświata i wychowanie		21 853 079,52	50 791,68	0,00	21 903 871,20
	80115	Technika	737 971,72	50 791,68	0,00	788 763,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660 564,72	50 791,68	0,00	711 356,40
852	Pomoc społeczna		4 103 515,72	2 120,00	0,00	4 105 635,72
	85202	Domy pomocy społecznej	2 431 161,22	800,00	0,00	2 431 961,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	800,00	0,00	2 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	9 060,00	1 320,00	0,00	10 380,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 060,00	1 320,00	0,00	10 380,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		916 156,39	32 070,00	11 919,00	936 307,39
	85333	Powiatowe urzędy pracy	447 924,89	32 070,00	11 919,00	468 075,89
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 700,00	2 470,00	0,00	7 170,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	26 800,00	0,00	89 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	450,00	0,00	450,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	850,00	0,00	5 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 600,00	0,00	11 919,00	81 681,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	241 766,71	1 500,00	0,00	243 266,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM DOCHODY			110 102 163,58	245 731,68	11 919,00	110 335 976,26
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 928/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		998 540,00	28 000,00	9 500,00	1 017 040,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 540,00	28 000,00	9 500,00	1 017 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	0,00	9 500,00	58 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	205 833,25	28 000,00	0,00	233 833,25
750	Administracja publiczna		16 499 189,00	56,78	56,78	16 499 189,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 827 599,00	56,74	56,74	14 827 599,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 418,00	56,74	0,00	199 474,74
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 556,00	0,00	56,74	73 499,26
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	782 740,00	0,04	0,04	782 740,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658,00	0,04	0,00	10 658,04
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 233,00	0,00	0,04	20 232,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 401 106,00	48 890,00	22 890,00	5 427 106,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 094 100,00	48 890,00	22 890,00	5 120 100,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 447,00	0,00	20 000,00	157 447,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 180 623,00	0,00	2 890,00	3 177 733,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	38 274,00	2 890,00	0,00	41 164,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	705 092,00	19 500,00	0,00	724 592,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 897,00	15 000,00	0,00	117 897,00
		4300 Zakup usług pozostałych	119 806,00	11 500,00	0,00	131 306,00
758	Różne rozliczenia		659 921,38	0,00	16 899,53	643 021,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	659 921,38	0,00	16 899,53	643 021,85
		4810 Rezerwy	475 921,38	0,00	16 899,53	459 021,85
801	Oświata i wychowanie		57 673 300,99	313 396,28	127 077,00	57 859 620,27
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 365 702,00	7 444,00	0,00	3 373 146,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	480,00	0,00	2 720,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 283,00	4 334,00	0,00	2 369 617,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436 063,00	828,00	0,00	436 891,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 151,00	118,00	0,00	62 269,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 292,00	1 619,00	0,00	98 911,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 104,00	65,00	0,00	26 169,00
	80105	Przedszkola specjalne	420 633,00	3 341,00	0,00	423 974,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	1 060,00	0,00	1 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 265,00	182,00	0,00	54 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 734,00	26,00	0,00	7 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 248,00	2 073,00	0,00	16 321,00
80115	Technika		17 425 962,00	78 860,00	23 210,00	17 481 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 484 907,00	46 537,00	0,00	10 531 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944 944,00	7 978,00	0,00	1 952 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 206,00	1 070,00	0,00	278 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 641,00	22 250,00	0,00	154 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 450,00	0,00	23 210,00	224 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 288,00	960,00	0,00	30 248,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 683,00	65,00	0,00	97 748,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 645 019,00	27 300,00	0,00	4 672 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 829,00	22 818,00	0,00	3 105 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 343,00	3 579,00	0,00	577 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 858,00	560,00	0,00	82 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 347,00	343,00	0,00	34 690,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 219 009,00	33 965,00	0,00	6 252 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171 937,00	28 223,00	0,00	4 200 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 029,00	5 051,00	0,00	782 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 746,00	685,00	0,00	111 431,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 609,00	6,00	0,00	46 615,00
80132	Szkoły artystyczne		809 734,00	9 284,00	0,00	819 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 222,00	9 284,00	0,00	558 506,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 557 913,00	4 627,00	0,00	1 562 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	140,00	0,00	1 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 293,00	3 467,00	0,00	1 084 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 124,00	620,00	0,00	196 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 953,00	85,00	0,00	28 038,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4,00	0,00	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 536,00	259,00	0,00	41 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	52,00	0,00	11 802,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		19 978 398,54	137 527,00	100 867,00	20 015 058,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 198,00	6 660,00	0,00	1 580 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	0,00	100 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	454 720,00	40 000,00	0,00	494 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 798,00	90 000,00	0,00	711 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 501,00	867,00	867,00	60 501,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		973 068,00	1 048,28	0,00	974 116,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	1 048,28	0,00	10 588,28
80195	Pozostała działalność		1 729 833,06	10 000,00	3 000,00	1 736 833,06
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 000,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4301	Zakup usług pozostałych	15 068,00	10 000,00	0,00	25 068,00
852	Pomoc społeczna		5 611 612,13	30 335,65	23 833,50	5 618 114,28
	85202	Domy pomocy społecznej	2 523 220,22	17 674,00	16 874,00	2 524 020,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 658,00	0,00	16 483,00	101 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 021,80	800,00	0,00	56 821,80
	4260	Zakup energii	90 290,00	16 000,00	0,00	106 290,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 600,00	474,00	0,00	10 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	391,00	35 609,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 641 764,50	154,50	154,50	1 641 764,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 871,00	0,00	154,50	61 716,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 564,00	154,50	0,00	27 718,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	22 680,00	1 320,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	1 320,00	0,00	20 100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 337 315,50	4 382,00	0,00	1 341 697,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 024,00	4 382,00	0,00	28 406,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 705,00	3 500,00	3 500,00	45 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	3 500,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 500,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 000,00	0,00	24 300,00
	85295	Pozostała działalność	40 926,91	3 305,15	3 305,00	40 927,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,91	0,15	0,00	22,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	0,00	2 893,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	0,00	412,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 305,00	0,00	4 605,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 918 271,74	36 448,00	34 948,00	2 919 771,74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 237,00	1 809,00	1 809,00	371 237,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	0,00	809,00	8 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 322,00	0,00	1 000,00	91 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	1 809,00	0,00	7 623,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 166 147,40	34 639,00	33 139,00	2 167 647,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 937,22	19 735,00	0,00	1 523 672,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 943,00	0,00	1 969,00	108 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 204,00	215,00	0,00	261 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 357,00	0,00	4 970,00	32 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,00	0,00	1 000,00	23 849,00
	4260	Zakup energii	28 300,00	7 000,00	0,00	35 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 208,18	5 100,00	0,00	39 308,18
	4300	Zakup usług pozostałych	72 964,00	0,00	11 500,00	61 464,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 100,00	0,00	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	0,00	700,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	1 489,00	0,00	46 705,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 692,00	0,00	13 000,00	2 692,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 425 233,50	16 196,78	13 806,00	6 427 624,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 583,00	2 220,00	122,00	167 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	0,00	320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 376,00	55,00	0,00	21 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 043,00	8,00	0,00	3 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	122,00	878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 022,00	1 837,00	0,00	3 859,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 365 225,00	13 684,00	13 684,00	1 365 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 000,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 316,00	0,00	5 000,00	937 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 223,00	0,00	2 000,00	22 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	0,00	4 012,00	13 338,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	6 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	100,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	400,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	372,00	2 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 159,00	5 684,00	0,00	49 843,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	300,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 842 199,00	292,78	0,00	1 842 491,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 373,00	292,78	0,00	47 665,78
855	Rodzina		4 311 302,05	25 427,00	25 427,00	4 311 302,05
	85508	Rodziny zastępcze	1 968 089,05	10 008,00	23 808,00	1 954 289,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 287,44	0,00	15 908,00	1 444 379,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	7 900,00	0,00	13 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00	0,00	7 900,00	10 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 108,00	0,00	5 209,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 343 213,00	15 419,00	1 619,00	2 357 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 885,00	13 800,00	0,00	196 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	1 500,00	119,00	98 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 539,00	0,00	1 500,00	120 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 690,00	119,00	0,00	36 809,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89 351,00	9 500,00	0,00	98 851,00
	90095	Pozostała działalność	77 851,00	9 500,00	0,00	87 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 500,00	0,00	29 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			116 394 154,31	508 250,49	274 437,81	116 627 966,99
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

STAROSTA


Dionizy Jasiewicz