

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  |   | 3 124 788,99          | 0,00              | 218 875,00        | 2 905 913,99          |
|                      | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 124 788,99          | 0,00              | 218 875,00        | 2 905 913,99          |
|                      | 0770   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 703 919,00          | 0,00              | 218 875,00        | 1 485 044,00          |
| 756                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |   | 26 351 849,38         | 480 000,00        | 0,00              | 26 831 849,38         |
|                      | 75622  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                    | 23 457 447,00         | 480 000,00        | 0,00              | 23 937 447,00         |
|                      | 0010   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 21 798 747,00         | 160 000,00        | 0,00              | 21 958 747,00         |
|                      | 0020   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 658 700,00          | 320 000,00        | 0,00              | 1 978 700,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |   | <b>112 877 757,93</b> | <b>480 000,00</b> | <b>218 875,00</b> | <b>113 138 882,93</b> |

STAROSTA

Dionizy Jaźniewicz

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 |  | 1 289 673,02  | 2 650,29    | 72 650,29    | 1 219 673,02     |
|       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 1 289 673,02  | 2 650,29    | 72 650,29    | 1 219 673,02     |
|       |                         | 4260 Zakup energii   | 416 711,54    | 0,00        | 32 484,29    | 384 227,25       |
|       |                         | 4270 Zakup usług remontowych   | 38 705,42     | 516,31      | 10 000,00    | 29 221,73        |
|       |                         | 4300 Zakup usług pozostałych   | 190 366,86    | 0,00        | 10 166,00    | 180 200,86       |
|       |                         | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00          | 1 068,93    | 0,00         | 1 068,93         |
|       |                         | 4430 Różne opłaty i składki  | 24 063,75     | 899,05      | 0,00         | 24 962,80        |
|       |                         | 4480 Podatek od nieruchomości  | 19 780,00     | 23,00       | 0,00         | 19 803,00        |
|       |                         | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 40 000,00     | 0,00        | 20 000,00    | 20 000,00        |
|       |                         | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 21 994,00     | 143,00      | 0,00         | 22 137,00        |
| 710   | Działalność usługowa    |  | 1 473 484,00  | 389,80      | 61 210,80    | 1 412 663,00     |
|       | 71012                   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                 | 841 184,00    | 0,00        | 60 821,00    | 780 363,00       |
|       |                         | 4300 Zakup usług pozostałych   | 360 060,00    | 0,00        | 60 821,00    | 299 239,00       |
|       | 71015                   | Nadzór budowlany   | 632 300,00    | 389,80      | 389,80       | 632 300,00       |
|       |                         | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 64 452,56     | 0,00        | 0,01         | 64 452,55        |
|       |                         | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 520,24     | 379,78      | 0,00         | 38 900,02        |
|       |                         | 4300 Zakup usług pozostałych   | 33 572,65     | 0,00        | 389,78       | 33 182,87        |
|       |                         | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 450,78      | 0,00        | 0,01         | 2 450,77         |
|       |                         | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 5 426,71      | 0,02        | 0,00         | 5 426,73         |
|       |                         | 4430 Różne opłaty i składki  | 1 598,00      | 10,00       | 0,00         | 1 608,00         |
| 750   | Administracja publiczna |  | 16 353 639,25 | 2 126,00    | 183 642,00   | 16 172 123,25    |
|       | 75011                   | Urzędy wojewódzkie   | 171 800,00    | 2 126,00    | 2 126,00     | 171 800,00       |
|       |                         | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 130 441,00    | 2 126,00    | 0,00         | 132 567,00       |
|       |                         | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 126,00      | 0,00        | 2 126,00     | 0,00             |
|       | 75020                   | Starostwa powiatowe  | 14 704 368,57 | 0,00        | 150 350,00   | 14 554 018,57    |
|       |                         | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 241 544,80  | 0,00        | 30 000,00    | 1 211 544,80     |
|       |                         | 4260 Zakup energii   | 244 925,00    | 0,00        | 30 000,00    | -214 925,00      |
|       |                         | 4300 <sup>1</sup> Zakup usług pozostałych                                | 1 276 783,57  | 0,00        | 20 000,00    | 1 256 783,57     |
|       |                         | 4420 Podróże służbowe zagraniczne  | 22 000,00     | 0,00        | 10 000,00    | 12 000,00        |
|       |                         | 4430 Różne opłaty i składki  | 84 985,00     | 0,00        | 20 000,00    | 64 985,00        |
|       |                         | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 53 499,26     | 0,00        | 10 000,00    | 43 499,26        |
|       |                         | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 124 350,00    | 0,00        | 30 350,00    | 94 000,00        |
|       | 75085                   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                       | 782 740,00    | 0,00        | 11 166,00    | 771 574,00       |
|       |                         | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 232,96     | 0,00        | 11 166,00    | 9 066,96         |
|       | 75095                   | Pozostała działalność  | 34 200,00     | 0,00        | 20 000,00    | 14 200,00        |
|       |                         | 4300 Zakup usług pozostałych   | 20 000,00     | 0,00        | 20 000,00    | 0,00             |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>5 542 592,30</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 968,00</b>  | <b>5 527 624,30</b>  |
|            | <b>75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>109 896,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8 968,00</b>   | <b>100 928,30</b>    |
|            |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 437,70            | 0,00                | 8 968,00          | 59 469,70            |
|            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>62 921,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>   | <b>56 921,00</b>     |
|            |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 443,00             | 0,00                | 3 000,00          | 5 443,00             |
|            |   | 4300 Zakup usług pozostałych   | 22 877,00            | 0,00                | 3 000,00          | 19 877,00            |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          |  | <b>772 079,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>81 000,00</b>  | <b>691 079,00</b>    |
|            | <b>75702</b>  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>370 124,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>81 000,00</b>  | <b>289 124,00</b>    |
|            |   | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                      | 359 124,00           | 0,00                | 81 000,00         | 278 124,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>522 897,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>184 000,00</b> | <b>338 897,85</b>    |
|            | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>522 897,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>184 000,00</b> | <b>338 897,85</b>    |
|            |   | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 184 000,00           | 0,00                | 184 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>55 940 622,79</b> | <b>8 009,00</b>     | <b>10 909,00</b>  | <b>55 937 722,79</b> |
|            | <b>80102</b>  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>3 737 077,00</b>  | <b>515,20</b>       | <b>515,20</b>     | <b>3 737 077,00</b>  |
|            |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 254,00            | 515,20              | 0,00              | 23 769,20            |
|            |   | 4300 Zakup usług pozostałych   | 29 706,00            | 0,00                | 515,20            | 29 190,80            |
|            | <b>80105</b>  | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>492 800,00</b>    | <b>73,60</b>        | <b>73,60</b>      | <b>492 800,00</b>    |
|            |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 961,00             | 73,60               | 0,00              | 3 034,60             |
|            |   | 4300 Zakup usług pozostałych   | 7 416,00             | 0,00                | 73,60             | 7 342,40             |
|            | <b>80132</b>  | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>839 018,00</b>    | <b>356,00</b>       | <b>356,00</b>     | <b>839 018,00</b>    |
|            |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 972,00            | 356,00              | 0,00              | 16 328,00            |
|            |   | 4260 Zakup energii   | 12 598,00            | 0,00                | 132,00            | 12 466,00            |
|            |   | 4300 Zakup usług pozostałych   | 28 455,00            | 0,00                | 79,00             | 28 376,00            |
|            |   | 4360! Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 677,00             | 0,00                | 119,00            | 1 558,00             |
|            |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 370,00            | 0,00                | 26,00             | 35 344,00            |
|            | <b>80134</b>  | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>1 699 281,00</b>  | <b>331,20</b>       | <b>331,20</b>     | <b>1 699 281,00</b>  |
|            |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 116,00             | 331,20              | 0,00              | 9 447,20             |
|            |   | 4300 Zakup usług pozostałych   | 29 837,00            | 0,00                | 331,20            | 29 505,80            |
|            | <b>80140</b>  | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>   | <b>15 784 274,85</b> | <b>6 733,00</b>     | <b>6 733,00</b>   | <b>15 784 274,85</b> |
|            |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 704 551,00         | 6 733,00            | 4 174,00          | 1 707 110,00         |
|            |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 290 421,00           | 0,00                | 2 389,00          | 288 032,00           |
|            |   | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 381,00             | 0,00                | 170,00            | 1 211,00             |
|            | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 847 545,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 900,00</b>   | <b>1 844 645,06</b>  |
|            |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 484,00             | 0,00                | 1 400,00          | 6 084,00             |
|            |   | 4300 Zakup usług pozostałych   | 238 847,00           | 0,00                | 1 500,00          | 237 347,00           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |  | <b>4 370 969,31</b>  | <b>1 000 753,00</b> | <b>4 500,00</b>   | <b>5 367 222,31</b>  |
|            | <b>85111</b>  | <b>Szpitałe ogólne</b>   | <b>2 807 247,00</b>  | <b>1 000 753,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 808 000,00</b>  |
|            |   | 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                          | 2 807 247,00         | 1 000 753,00        | 0,00              | 3 808 000,00         |
|            | <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>99 352,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 500,00</b>   | <b>94 852,31</b>     |
|            |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 029,80            | 0,00                | 2 500,00          | 19 529,80            |
|            |   | 4300 Zakup usług pozostałych   | 53 396,66            | 0,00                | 2 000,00          | 51 396,66            |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>5 711 781,25</b> | <b>15 388,09</b> | <b>15 388,09</b> | <b>5 711 781,25</b> |
|            | <b>85202</b>  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 501 742,94</b> | <b>4 721,00</b>  | <b>4 721,00</b>  | <b>2 501 742,94</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 412,00           | 4 721,00         | 0,00             | 80 133,00           |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 7 500,00            | 0,00             | 800,00           | 6 700,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 124,00           | 0,00             | 3 086,00         | 17 038,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            | 0,00             | 835,00           | 3 165,00            |
|            | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 732 230,75</b> | <b>6 017,09</b>  | <b>6 017,09</b>  | <b>1 732 230,75</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 836 315,00          | 0,00             | 1 133,00         | 835 182,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160 811,28          | 1 471,00         | 1 290,00         | 160 992,28          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 188,50           | 0,00             | 598,00           | 16 590,50           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 016,14           | 2 766,09         | 0,00             | 78 782,23           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 13 616,63           | 0,00             | 466,95           | 13 149,68           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 17 406,20           | 0,00             | 546,00           | 16 860,20           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 319 182,80          | 1 780,00         | 1 336,67         | 319 626,13          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 487,41            | 0,00             | 409,32           | 3 078,09            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 6 500,00            | 0,00             | 7,15             | 6 492,85            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 444,00            | 0,00             | 230,00           | 2 214,00            |
|            | <b>85218</b>  | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>1 369 075,50</b> | <b>4 650,00</b>  | <b>4 650,00</b>  | <b>1 369 075,50</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 888 869,00          | 4 650,00         | 0,00             | 893 519,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 151 707,00          | 0,00             | 3 700,00         | 148 007,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 499,50           | 0,00             | 950,00           | 18 549,50           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>3 074 856,33</b> | <b>3 950,00</b>  | <b>3 950,00</b>  | <b>3 074 856,33</b> |
|            | <b>85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>441 237,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>441 237,00</b>   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 700,00           | 3 000,00         | 0,00             | 28 700,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 107 822,00          | 0,00             | 3 000,00         | 104 822,00          |
|            | <b>85333</b>  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>2 234 896,99</b> | <b>950,00</b>    | <b>950,00</b>    | <b>2 234 896,99</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 556 021,22        | 0,00             | 950,00           | 1 555 071,22        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 254 008,00          | 950,00           | 0,00             | 254 958,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  | <b>6 369 820,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 820,00</b> | <b>6 347 000,28</b> |
|            | <b>85410</b>  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>1 701 118,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 820,00</b> | <b>1 681 298,78</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 035 469,00        | 0,00             | 16 416,00        | 1 019 053,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 181 999,00          | 0,00             | 2 743,00         | 179 256,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 313,00           | 0,00             | 661,00           | 15 652,00           |
|            | <b>85412</b>  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>32 624,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>  | <b>29 624,00</b>    |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00         | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 124,00           | 0,00             | 1 500,00         | 24 624,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |  | <b>4 427 071,82</b> | <b>430,00</b>    | <b>90 590,00</b> | <b>4 336 911,82</b> |
|            | <b>85508</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>2 039 504,32</b> | <b>430,00</b>    | <b>430,00</b>    | <b>2 039 504,32</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123 626,00          | 430,00           | 0,00             | 124 056,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 163,00            | 0,00             | 430,00           | 2 733,00            |
|            | <b>85510</b>  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>2 387 567,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>90 160,00</b> | <b>2 297 407,50</b> |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00             | 90 160,00        | 9 840,00            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |  | <b>714 348,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 000,00</b> | <b>701 348,00</b>   |
|            | <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>230 119,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 000,00</b> | <b>217 119,00</b>   |

| Dział                | Rozdział                | Nazwa                                       | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                      | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia              | 18 300,00             | 0,00                | 8 000,00          | 10 300,00             |
|                      | 43001                   | Zakup usług pozostałych                     | 102 200,00            | 0,00                | 5 000,00          | 97 200,00             |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |   | <b>319 268,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13 943,00</b>  | <b>305 325,15</b>     |
|                      | <b>92605</b>            | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>263 519,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13 943,00</b>  | <b>249 576,00</b>     |
|                      | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia              | 10 500,00             | 0,00                | 7 000,00          | 3 500,00              |
|                      | 4300                    | Zakup usług pozostałych                     | 16 989,00             | 0,00                | 6 943,00          | 10 046,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |   | <b>112 421 701,02</b> | <b>1 033 696,18</b> | <b>772 571,18</b> | <b>112 682 826,02</b> |

STAROSTA

Dionizy Jasniewicz