

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1334/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

**DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 196 424,96	397 236,00	0,00	17 593 660,96
	80105	Przedszkola specjalne	15 630,00	4 268,00	0,00	19 898,00
		1 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 388,00	4 268,00	0,00	7 656,00
	0670					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	63 600,00	12 000,00	0,00	75 600,00
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2130					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 832,00	12 000,00	0,00	15 832,00
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2130					
	80195	Pozostała działalność	725 530,19	368 968,00	0,00	1 094 498,19
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 973,00	0,00	44 973,00
		2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	323 995,00	0,00	323 995,00
	2120					
852	Pomoc społeczna		4 699 165,60	92 497,22	0,00	4 791 662,82
	85202	Domy pomocy społecznej	2 406 029,72	90 500,00	0,00	2 496 529,72
		0830 Wpływy z usług	2 165 140,00	90 000,00	0,00	2 255 140,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 250,00	500,00	0,00	3 750,00
	0960					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 704 115,88	1 997,22	0,00	1 706 113,10
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	991,68	1 997,22	0,00	2 988,90
	0950					
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>109 970 670,96</b>	<b>489 733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>110 460 404,18</b>

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1334/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 963 496,24	100 000,00	100 000,00	10 963 496,24
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 437 000,96</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 437 000,96</b>
	4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	100 000,00	0,00	472 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343 250,00	0,00	100 000,00	1 243 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 133 497,00	38 902,34	38 902,34	1 133 497,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 133 497,00</b>	<b>38 902,34</b>	<b>38 902,34</b>	<b>1 133 497,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 783,00	8 296,34	0,00	34 079,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 339,00	0,00	8 296,34	23 042,66
	4260	Zakup energii	538 694,84	30 606,00	0,00	569 300,84
	4300	Zakup usług pozostałych	225 994,00	0,00	30 000,00	195 994,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	0,00	606,00	19 894,00
758	Różne rozliczenia		1 172 481,65	0,00	245 327,97	927 153,68
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 172 481,65</b>	<b>0,00</b>	<b>245 327,97</b>	<b>927 153,68</b>
	4810	Rezerwy	972 481,65	0,00	245 327,97	727 153,68
801	Oświata i wychowanie		53 548 048,69	992 779,31	190 287,99	54 350 540,01
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 367 612,14</b>	<b>84 872,02</b>	<b>67 651,99</b>	<b>3 384 832,17</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 176,42	80 821,34	0,00	445 997,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 790,02	2 117,18	0,00	448 907,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 443,21	301,75	0,00	62 744,96
	4300	Zakup usług pozostałych	28 716,60	1 590,00	0,00	30 306,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 235,00	2 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 070,75	41,75	0,00	9 112,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 622,46	0,00	66 416,99	1 954 205,47
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>583 538,41</b>	<b>12 644,73</b>	<b>7 686,73</b>	<b>588 496,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 922,19	8 046,73	0,00	144 968,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 968,20	4 598,00	0,00	12 566,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 787,74	0,00	7 686,73	258 101,01
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>15 696 336,30</b>	<b>8 045,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15 704 381,39</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 479,11	1 155,92	0,00	2 007 635,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 837,61	164,75	0,00	286 002,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 240 613,79	6 724,42	0,00	9 247 338,21
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 317 731,29</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 359 731,29</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	187 700,00	30 000,00	0,00	217 700,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 946 650,24</b>	<b>42 357,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 989 007,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 639,18	4 363,09	0,00	747 002,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan:po zmiarach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 763,33	623,47	0,00	105 386,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 589 398,34	25 370,76	0,00	3 614 769,10
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>949 144,94</b>	<b>16 426,43</b>	<b>15 426,43</b>	<b>950 144,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 734,93	15 426,43	0,00	88 161,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	1 000,00	0,00	1 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 579,06	0,00	15 426,43	578 152,63
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 530 938,11</b>	<b>38 574,43</b>	<b>34 450,43</b>	<b>1 535 062,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 698,60	35 494,43	0,00	117 193,03
	4300	Zakup usług pozostałych	21 595,20	1 080,00	0,00	22 675,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 465,38	0,00	34 450,43	950 014,95
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>18 346 547,70</b>	<b>145 072,41</b>	<b>65 072,41</b>	<b>18 426 547,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 609,23	56 384,41	37 708,00	845 285,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 578,76	0,00	716,00	63 862,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 350,84	5 434,00	5 434,00	286 350,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 635,33	254,00	254,00	38 635,33
	4260	Zakup energii	500 555,00	80 000,00	0,00	580 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 840,00	0,00	3 000,00	276 840,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 001,70	0,00	14 192,41	687 809,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 530,57	0,00	3 768,00	66 762,57
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 306 005,66</b>	<b>602 786,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 792,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 643,00	0,00	5 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	15 218,00	0,00	15 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,32	2 165,00	0,00	2 271,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	89 477,00	0,00	99 637,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 160,00	244 478,00	0,00	277 638,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	5 705,00	0,00	5 955,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	49 657,22	0,00	49 657,22
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	159 220,40	0,00	159 220,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	24 941,26	0,00	25 141,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 466 277,15</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 466 277,15</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 413,15</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>415 413,15</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20	500,00	0,00	1 217,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 015,20	0,00	4 500,00	40 515,20
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 175 838,56</b>	<b>172 038,26</b>	<b>79 541,04</b>	<b>6 268 335,78</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 414 339,72</b>	<b>90 521,04</b>	<b>21,04</b>	<b>2 504 839,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 774,99	20 000,00	0,00	1 359 774,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 548,06	0,00	21,04	257 527,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120 <sup>1</sup>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 741,12	9,25	0,00	35 750,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 756,00	14 211,79	0,00	36 967,79
	4260	Zakup energii	109 500,00	23 000,00	0,00	132 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 908,00	2 000,00	0,00	14 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 595,06	24 100,00	0,00	440 695,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 703 341,68</b>	<b>1 997,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 338,90</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 091,68	1 997,22	0,00	8 088,90
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>573 020,00</b>	<b>79 520,00</b>	<b>79 520,00</b>	<b>573 020,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	573 020,00	79 520,00	79 520,00	573 020,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 834 892,12</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 873 892,12</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>402 438,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 438,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 500,00	0,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 815,00	19 500,00	0,00	92 315,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 364 881,62</b>	<b>3 153,81</b>	<b>3 045,81</b>	<b>6 364 989,62</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>221 387,20</b>	<b>3 153,81</b>	<b>3 045,81</b>	<b>221 495,20</b>
	4010 <sup>1</sup>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,38	3 153,81	0,00	11 164,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 364,26	0,00	3 045,81	148 318,45
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 766 508,43</b>	<b>35 283,53</b>	<b>500,00</b>	<b>3 801 291,96</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 979 302,58</b>	<b>34 783,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 086,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 446,30	34 783,53	0,00	1 422 229,83
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 787 205,85</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 787 205,85</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	65 960,00	0,00	500,00	65 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>117 733 189,79</b>	<b>1 385 657,25</b>	<b>662 105,15</b>	<b>118 456 741,89</b>

STAROSTA

Dionizy Jaśnikiewicz