

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
600	Transport i łączność		5 571 558,00	24 735,50	0,00	5 596 293,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 300 448,00	24 735,50	0,00	5 325 183,50
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 735,50	0,00	24 735,50
750	Administracja publiczna		327 498,00	11 487,07	0,00	338 985,07
	75020	Starostwa powiatowe	51 000,00	1 487,07	0,00	52 487,07
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 487,07	0,00	1 487,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 400,00	10 000,00	0,00	69 400,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 400,00	10 000,00	0,00	69 400,00
758	Różne rozliczenia		45 504 450,00	0,00	8 723,00	45 495 727,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 674 103,00	0,00	8 723,00	41 665 380,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 674 103,00	0,00	8 723,00	41 665 380,00
801	Oświata i wychowanie		17 628 259,96	29 351,22	0,00	17 657 611,18
	80115	Technika	103 583,00	6 099,93	0,00	109 682,93
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 510,00	1 660,00	0,00	22 170,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 289,00	1 719,93	0,00	7 008,93
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	620,00	0,00	4 120,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	75 600,00	542,00	0,00	76 142,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	542,00	0,00	1 142,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 832,00	1 745,00	0,00	17 577,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	126,00	94,00	0,00	220,00
		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	2 478,00	1 064,00	0,00	3 542,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	587,00	0,00	787,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 964,29	0,00	20 964,29
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 964,29	0,00	20 964,29
852	Pomoc społeczna		4 839 812,82	368 122,00	32 242,03	5 175 692,79
	85202	Domy pomocy społecznej	2 496 529,72	122,00	32 242,03	2 464 409,69
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	122,00	0,00	622,00
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 536,00	0,00	32 242,03	120 293,97
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	582 020,00	368 000,00	0,00	950 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 020,00	368 000,00	0,00	941 020,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 001 138,60	29 752,05	0,00	1 030 890,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	445 561,82	2 032,05	0,00	447 593,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 032,05	0,00	2 032,05
	85395	Pozostała działalność	47 040,00	27 720,00	0,00	74 760,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 040,00	27 720,00	0,00	74 760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 501,92	31 600,00	0,00	67 101,92
	85410	Internaty i bursy szkolne	35 281,92	31 600,00	0,00	66 881,92
	0830	Wpływy z usług	31 316,00	31 600,00	0,00	62 916,00
855	Rodzina		1 451 915,32	4 035,00	0,00	1 455 950,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 518,32	4 035,00	0,00	677 553,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	35 000,00	435,00	0,00	35 435,00
RAZEM DOCHODY			111 930 441,18	499 082,84	40 965,03	112 388 558,99

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	181 735,50	0,00	11 145 231,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 437 000,96	181 735,50	0,00	10 618 736,46
	4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	12 908,51	0,00	484 908,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186 250,00	68 826,99	0,00	1 255 076,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 082 000,00	100 000,00	0,00	6 182 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 038 067,00	28 765,00	14 265,00	1 052 567,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 067,00	28 765,00	14 265,00	1 052 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 920,00	0,00	12 220,00
	4260	Zakup energii	548 300,84	0,00	14 250,00	534 050,84
	4270	Zakup usług remontowych	60 405,00	8 410,00	0,00	68 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 160,00	15 420,00	15,00	171 565,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 484,00	15,00	0,00	11 499,00
750	Administracja publiczna		16 659 078,40	173 783,01	89 976,00	16 742 885,41
	75020	Starostwa powiatowe	13 479 614,39	46 732,13	86 810,00	13 439 536,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833 755,69	0,00	74 310,00	8 759 445,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 705,12	0,00	7 500,00	1 585 205,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 194,59	0,00	1 000,00	227 194,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 487,36	20 487,07	0,00	180 974,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 285,21	12 200,00	4 000,00	1 131 485,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 185,85	14 045,06	0,00	207 230,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 919,00	40 000,00	0,00	312 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 200,00	36 700,00	0,00	275 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	300,00	0,00	4 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 401,77	87 050,88	3 166,00	882 286,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 161,60	74 150,00	0,00	619 311,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 722,18	10 826,00	0,00	109 548,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 144,41	1 000,00	600,00	14 544,41
	4300	Zakup usług pozostałych	66 146,47	300,00	0,00	66 446,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658,04	774,88	0,00	11 432,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 659,84	0,00	2 566,00	6 093,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 492 516,00	208 047,00	163 047,00	5 537 516,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 306 116,00	163 047,00	163 047,00	5 306 116,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	79 112,00	92 579,00	0,00	171 691,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 587 336,00	0,00	160 320,00	3 427 016,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 842,00	5 797,00	0,00	89 639,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	655 115,00	61 944,00	0,00	717 059,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 700,00	0,00	2 502,00	25 198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	225,00	1 775,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 202,00	0,00	6 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	0,00	3 326,00
757	Obsługa długu publicznego		1 453 944,82	169 040,31	0,00	1 622 985,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 047 281,82	169 040,31	0,00	1 216 322,13
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 047 281,82	162 540,31	0,00	1 209 822,13
758	Różne rozliczenia		773 403,68	0,00	8 579,00	764 824,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	773 403,68	0,00	8 579,00	764 824,68
	4810	Rezerwy	673 403,68	0,00	8 579,00	664 824,68
801	Oświata i wychowanie		55 654 250,80	293 870,10	113 789,71	55 834 331,19
	80115	Technika	16 096 754,48	126 018,63	0,00	16 222 773,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 409,27	996,35	0,00	2 059 405,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 941,36	142,75	0,00	292 084,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 331,00	13 599,93	0,00	132 930,93
	4260	Zakup energii	501 105,00	100 000,00	0,00	601 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 485,00	5 453,00	0,00	19 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 526 244,09	5 826,60	0,00	9 532 070,69
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 404 446,29	12 929,33	0,00	4 417 375,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 923,00	542,00	0,00	19 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 630,00	12 387,33	0,00	106 017,33
	80120	Licea ogólnokształcące	6 136 504,59	34 983,85	6 092,71	6 165 395,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 520,96	0,00	649,26	31 871,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 876,62	132,22	0,00	768 008,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 753,66	18,85	0,00	107 772,51
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	45,00	205,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 126,00	45,00	0,00	1 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 734 529,02	34 787,78	0,00	3 769 316,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 953,98	0,00	5 398,45	337 555,53
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 458 973,70	77 000,00	77 000,00	18 458 973,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 249,56	0,00	10 000,00	56 249,56
	4260	Zakup energii	580 555,00	77 000,00	0,00	657 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	85 236,99	0,00	20 000,00	65 236,99
	4300	Zakup usług pozostałych	277 340,00	0,00	47 000,00	230 340,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	20 964,29	0,00	20 964,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,51	0,00	207,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 756,78	0,00	20 756,78
80195	Pozostała działalność		2 406 015,54	21 974,00	30 697,00	2 397 292,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 643,00	3 850,00	0,00	9 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00	0,00	5 443,00	10 225,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	774,00	0,00	1 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,32	0,00	500,00	1 771,32
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	123,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 637,00	0,00	10 757,00	88 880,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	0,00	9 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309,20	0,00	4 000,00	2 309,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 782,00	0,00	0,00	4 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 638,00	11 350,00	0,00	288 988,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 689,00	0,00	651,00	1 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 223,00	0,00	8 723,00	488 500,00
852	Pomoc społeczna		6 330 905,78	401 187,00	38 508,03	6 693 584,75
85202	Domy pomocy społecznej		2 506 969,72	0,00	32 120,03	2 474 849,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 467,79	0,00	12 120,03	26 347,76
	4300	Zakup usług pozostałych	441 325,06	0,00	10 000,00	431 325,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 370,60	0,00	10 000,00	1 370,60
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 386 655,21	14 418,00	6 388,00	1 394 685,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 647,41	6 008,00	0,00	910 655,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 288,00	0,00	380,00	27 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 720,00	4 460,00	0,00	77 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 570,00	0,00	11 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	380,00	0,00	1 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 419,40	0,00	6 008,00	8 411,40
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		37 771,95	12 689,00	0,00	50 460,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,70	689,00	0,00	2 152,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 000,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	4 000,00	0,00	28 100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		582 020,00	368 000,00	0,00	950 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 040,00	15 960,00	0,00	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 520,00	10 920,00	0,00	46 440,00
	4260	Zakup energii	15 792,00	7 920,00	0,00	23 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 668,00	333 200,00	0,00	836 868,00
85295	Pozostała działalność		55 160,00	6 080,00	0,00	61 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	6 080,00	0,00	26 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 922 632,12	43 156,05	0,00	2 965 788,17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 074 771,29	15 436,05	0,00	2 090 207,34
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	825,00	0,00	825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 052,23	8 579,00	0,00	1 435 631,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 062,00	1 382,05	0,00	6 444,05
	4300	Zakup usług pozostałych	54 434,00	4 000,00	0,00	58 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	650,00	0,00	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	101 206,84	27 720,00	0,00	128 926,84
	3110	Świadczenia społeczne	47 040,00	27 720,00	0,00	74 760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 426 535,83	35 600,00	3 000,00	6 459 135,83
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 659 171,90	31 600,00	0,00	1 690 771,90
	4300	Zakup usług pozostałych	87 935,00	31 600,00	0,00	119 535,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 517,10	4 000,00	3 000,00	44 517,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	4 000,00	1 500,00	31 100,00
855	Rodzina		3 807 641,96	67 235,00	24 200,00	3 850 676,96
	85508	Rodziny zastępcze	2 015 936,11	33 200,00	21 200,00	2 027 936,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 422 229,83	6 000,00	0,00	1 428 229,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 039,82	0,00	20 000,00	166 039,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 581,54	21 200,00	0,00	70 781,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	6 000,00	0,00	8 818,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872,98	0,00	1 200,00	1 672,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 791 705,85	34 035,00	3 000,00	1 822 740,85
	3110	Świadczenia społeczne	156 193,00	5 435,00	0,00	161 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 557,50	3 000,00	0,00	921 557,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	0,00	3 000,00	19 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 201,12	15 000,00	0,00	94 201,12
	4300	Zakup usług pozostałych	67 460,00	10 600,00	0,00	78 060,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 430,40	0,00	31 000,00	215 430,40
	92195	Pozostała działalność	161 430,40	0,00	31 000,00	130 430,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	0,00	30 000,00	61 200,00
926	Kultura fizyczna		2 998 256,05	32 000,00	0,00	3 030 256,05
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	32 000,00	0,00	62 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
RAZEM WYDATKI			119 926 778,89	1 634 418,97	486 364,74	121 074 833,12

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz