

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 396 538,76	65 000,00	0,00	2 461 538,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 538,76	65 000,00	0,00	2 461 538,76
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 146,00	65 000,00	0,00	412 146,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 330 909,20	34 839,00	0,00	5 365 748,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 330 909,20	34 839,00	0,00	5 365 748,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 330 864,00	34 839,00	0,00	5 365 703,00
852	Pomoc społeczna		5 175 692,79	419 021,00	0,00	5 594 713,79
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	950 020,00	419 021,00	0,00	1 369 041,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	69 651,00	0,00	78 651,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	941 020,00	349 370,00	0,00	1 290 390,00
RAZEM DOCHODY			112 531 382,99	518 860,00	0,00	113 050 242,99

W.Z. STAROSTY

Waldemar Gzregorczyk
WICESTAROSTA

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 052 567,00	69 434,00	4 434,00	1 117 567,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 567,00	69 434,00	4 434,00	1 117 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	5 000,00	0,00	17 220,00
	4260	Zakup energii	534 050,84	10 000,00	0,00	544 050,84
	4270	Zakup usług remontowych	68 815,00	50 000,00	0,00	118 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 565,00	4 434,00	0,00	175 999,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 476,00	0,00	3 000,00	52 476,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 894,00	0,00	149,00	19 745,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	49,00	401,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	1 236,00	7 764,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 662 264,00	34 839,00	0,00	5 697 103,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 430 864,00	34 839,00	0,00	5 465 703,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 541 766,00	19 125,00	0,00	3 560 891,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 037,00	614,00	0,00	92 651,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 300,00	900,00	0,00	8 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 359,00	14 200,00	0,00	737 559,00
758	Różne rozliczenia		764 824,68	0,00	12 839,00	751 985,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	764 824,68	0,00	12 839,00	751 985,68
	4810	Rezerwy	664 824,68	0,00	12 839,00	651 985,68
801	Oświata i wychowanie		55 842 866,95	100 076,00	100 076,00	55 842 866,95
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 458 973,70	100 076,00	100 076,00	18 458 973,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 300,28	94 444,44	0,00	263 744,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 958,85	5 555,56	0,00	15 514,41
	4300	Zakup usług pozostałych	230 340,00	0,00	76,00	230 264,00
	4307	Zakup usług pozostałych	641 195,04	0,00	94 444,44	546 750,60
	4309	Zakup usług pozostałych	51 417,27	0,00	5 555,56	45 861,71
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	0,00	76,00
852	Pomoc społeczna		6 693 584,75	437 521,00	18 500,00	7 112 605,75
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 394 685,21	18 500,00	18 500,00	1 394 685,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 655,41	17 000,00	0,00	927 655,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 252,19	0,00	17 000,00	152 252,19
	4300	Zakup usług pozostałych	77 180,00	1 500,00	0,00	78 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	360,00	640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	325,00	4 175,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	276,00	2 924,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	239,00	3 161,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		950 020,00	419 021,00	0,00	1 369 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	83 043,00	0,00	126 043,00
	4220	Zakup środków żywności	46 440,00	14 384,00	0,00	60 824,00
	4260	Zakup energii	23 712,00	8 184,00	0,00	31 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 868,00	313 410,00	0,00	1 150 278,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 468 676,07	1 000,00	1 000,00	6 468 676,07
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 363 421,21	1 000,00	1 000,00	1 363 421,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,87	0,00	1 000,00	11 700,87
	4300	Zakup usług pozostałych	37 089,00	1 000,00	0,00	38 089,00
855	Rodzina		3 850 676,96	12 839,00	0,00	3 863 515,96
85508	Rodziny zastępcze		2 027 936,11	12 839,00	0,00	2 040 775,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 428 229,83	12 839,00	0,00	1 441 068,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 550,66	7 000,00	7 000,00	76 550,66
90095	Pozostała działalność		41 050,66	7 000,00	7 000,00	41 050,66
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,66	0,00	7 000,00	6 550,66
RAZEM WYDATKI			121 217 657,12	662 709,00	143 849,00	121 736 517,12

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA