

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		78 000,00	0,00	19 500,00	58 500,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	78 000,00	0,00	19 500,00	58 500,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 631,40	0,00	12 407,85	37 223,55
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 368,60	0,00	7 092,15	21 276,45
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 896 358,46	5 000,00	0,00	1 901 358,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 358,46	5 000,00	0,00	1 901 358,46
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 565,00	5 000,00	0,00	668 565,00
710	Działalność usługowa		1 938 273,02	5 000,00	76,00	1 943 197,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 052,02	0,00	76,00	1 367 976,02
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 600,00	0,00	76,00	154 524,00
	71015	Nadzór budowlany	570 221,00	5 000,00	0,00	575 221,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 000,00	5 000,00	0,00	573 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 038 915,58	32 500,00	46 500,00	17 024 915,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	86 600,00	0,00	14 000,00	72 600,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 000,00	0,00	14 000,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 362 991,87	32 500,00	32 500,00	1 362 991,87
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 792,09	0,00	30 694,45	493 097,64
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 811,29	0,00	1 805,55	29 005,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 229,09	30 694,45	0,00	176 923,54
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 601,72	1 805,55	0,00	10 407,27
851	Ochrona zdrowia		1 233 261,00	201 944,00	0,00	1 435 205,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 230 261,00	201 944,00	0,00	1 432 205,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230 261,00	201 944,00	0,00	1 432 205,00
852	Pomoc społeczna		4 376 831,16	71 048,50	0,00	4 447 879,66
	85202	Domy pomocy społecznej	2 523 291,98	799,50	0,00	2 524 091,48
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 710,35	799,50	0,00	103 509,85
	85203	Ośrodki wsparcia	1 806 605,10	70 249,00	0,00	1 876 854,10
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 797 340,00	70 249,00	0,00	1 867 589,00
855	Rodzina		1 295 755,02	0,00	1 104,12	1 294 650,90
	85508	Rodziny zastępcze	831 394,47	0,00	1 063,41	830 331,06
	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	182 521,00	0,00	1 063,41	181 457,59
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 425,32	0,00	40,71	389 384,61
	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	35 435,00	0,00	40,71	35 394,29
RAZEM DOCHODY			120 885 500,56	315 492,50	67 180,12	121 133 812,94

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
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
010	Rolnictwo i łowiectwo		132 987,65	0,00	19 500,00	113 487,65
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	78 000,00	0,00	19 500,00	58 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 631,40	0,00	12 407,85	37 223,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 368,60	0,00	7 092,15	21 276,45
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 188 634,70	5 000,00	0,00	1 193 634,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 634,70	5 000,00	0,00	1 193 634,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 339,00	5 000,00	0,00	92 339,00
710	Działalność usługowa		1 029 416,00	5 000,00	76,00	1 034 340,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 416,00	0,00	76,00	461 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00	0,00	76,00	154 524,00
	71015	Nadzór budowlany	568 000,00	5 000,00	0,00	573 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	800,00	0,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 908,00	3 000,00	0,00	36 908,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	200,00	0,00	2 700,00
801	Oświata i wychowanie		59 843 150,28	38 701,34	52 701,34	59 829 150,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 973 519,72	0,00	14 000,00	3 959 519,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	0,00	14 000,00	35 000,00
	80115	Technika	18 206 845,77	150,00	150,00	18 206 845,77
	4300	Zakup usług pozostałych	372 310,90	0,00	150,00	372 160,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	150,00
	80195	Pozostała działalność	2 585 363,50	38 551,34	38 551,34	2 585 363,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 135,16	5 715,15	10 047,23	192 803,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 596,18	336,19	591,01	11 341,36
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 693,37	0,00	23 690,99	222 002,38
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 187,00	0,00	1 393,58	56 793,42
	4277	Zakup usług remontowych	45 074,67	0,00	2 671,38	42 403,29
	4279	Zakup usług remontowych	2 651,45	0,00	157,15	2 494,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 229,09	30 694,45	0,00	176 923,54
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 693,30	1 805,55	0,00	45 498,85
851	Ochrona zdrowia		3 438 277,15	205 822,00	3 878,00	3 640 221,15
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 230 261,00	205 822,00	3 878,00	1 432 205,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 230 261,00	205 822,00	3 878,00	1 432 205,00
852	Pomoc społeczna		6 128 377,13	71 048,50	0,00	6 199 425,63
	85202	Domy pomocy społecznej	2 726 213,37	799,50	0,00	2 727 012,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 909,89	799,50	0,00	41 709,39
85203	Ośrodki wsparcia		1 803 828,90	70 249,00	0,00	1 874 077,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 791,09	24 358,00	0,00	1 034 149,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 116,62	5 057,00	0,00	193 173,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 754,12	597,00	0,00	25 351,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 312,00	9 710,00	0,00	92 022,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 664,00	0,00	16 664,00
	4260	Zakup energii	22 700,01	2 000,00	0,00	24 700,01
	4300	Zakup usług pozostałych	299 672,00	25 840,00	0,00	325 512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 763,70	23,00	0,00	11 786,70
855	Rodzina		4 107 751,51	1 500,00	2 604,12	4 106 647,39
85508	Rodziny zastępcze		2 196 307,22	0,00	1 063,41	2 195 243,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 583 183,33	0,00	1 051,17	1 582 132,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 548,51	0,00	5,00	187 543,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 648,42	0,00	0,63	60 647,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,24	0,00	0,01	8 818,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	0,00	6,60	3 428,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 836 509,06	1 500,00	1 540,71	1 836 468,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 615,77	0,00	0,01	89 615,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 998,99	0,00	500,00	2 498,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 739,00	1 000,00	0,00	4 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 380,14	0,00	1 040,70	74 339,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 637,59	300,00	0,00	6 937,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	0,00	800,00
RAZEM WYDATKI			129 622 661,98	327 071,84	78 759,46	129 870 974,36

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA