

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
752	Obrona narodowa		33 568,00	120 000,00	0,00	153 568,00
	75295	Pozostała działalność	29 568,00	120 000,00	0,00	149 568,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 958 673,00	10 500,00	0,00	4 969 173,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 673,00	10 500,00	0,00	4 969 173,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
801	Oświata i wychowanie		21 559 113,80	19 858,00	0,00	21 578 971,80
	80115	Technika	473 018,49	19 858,00	0,00	492 876,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	998,00	0,00	998,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 521,00	0,00	17 521,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 339,00	0,00	4 839,00
852	Pomoc społeczna		4 104 154,22	1 600,00	0,00	4 105 754,22
	85202	Domy pomocy społecznej	2 428 671,22	1 600,00	0,00	2 430 271,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	300,00
RAZEM DOCHODY			109 284 093,23	151 958,00	0,00	109 436 051,23

STAROSTA


Dionizy Baśniewicz

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
600	Transport i łączność		4 644 950,00	100 000,00	0,00	4 744 950,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		995 440,00	15 714,00	15 714,00	995 440,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 440,00	15 714,00	15 714,00	995 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 310,00	9 214,00	0,00	73 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 360,00	0,00	15 714,00	202 646,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 603,00	6 500,00	0,00	20 103,00
750	Administracja publiczna		15 965 083,00	79 001,00	1,00	16 044 083,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 311 376,00	79 000,00	0,00	14 390 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355 635,00	19 000,00	0,00	1 374 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	60 000,00	0,00	92 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 857,00	1,00	1,00	764 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 939,00	0,00	1,00	64 938,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 197,00	1,00	0,00	1 198,00
752	Obrona narodowa		75 460,00	120 000,00	0,00	195 460,00
	75295	Pozostała działalność	66 960,00	120 000,00	0,00	186 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 265 606,00	10 500,00	0,00	5 276 106,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 600,00	10 500,00	0,00	4 969 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 397,00	10 500,00	0,00	92 897,00
758	Różne rozliczenia		956 496,63	0,00	104 992,00	851 504,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	956 496,63	0,00	104 992,00	851 504,63
	4810	Rezerwy	706 496,63	0,00	104 992,00	601 504,63
801	Oświata i wychowanie		57 112 256,90	230 388,00	2 400,00	57 340 244,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 323 224,00	5 766,00	0,00	3 328 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 802,00	5 766,00	0,00	2 353 568,00
	80115	Technika	17 191 445,00	163 858,00	0,00	17 355 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 304,00	8 837,00	0,00	119 141,00
	4260	Zakup energii	461 832,00	28 021,00	0,00	489 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 232,00	127 000,00	0,00	2 268 232,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 539 510,00	26 664,00	0,00	4 566 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 039,00	1 364,00	0,00	22 403,00
	4260	Zakup energii	183 387,00	25 300,00	0,00	208 687,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 193 993,00	14 400,00	0,00	6 208 393,00
	4260	Zakup energii	243 111,00	4 200,00	0,00	247 311,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	1 070,00	10 200,00	0,00	11 270,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 540 967,00	17 300,00	0,00	1 558 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 907,00	17 300,00	0,00	1 079 207,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 901 545,54	2 400,00	2 400,00	19 901 545,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 998,00	0,00	2 400,00	103 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 940,00	2 400,00	0,00	70 340,00
852		Pomoc społeczna	5 527 997,72	2 924,00	0,00	5 530 921,72
85202		Domy pomocy społecznej	2 467 858,22	1 600,00	0,00	2 469 458,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 421,80	1 600,00	0,00	56 021,80
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 305 956,50	1 324,00	0,00	1 307 280,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 027,00	1 324,00	0,00	64 351,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 724 938,22	3 038,00	0,00	2 727 976,22
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 989 059,22	3 038,00	0,00	1 992 097,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 835,22	3 038,00	0,00	1 399 873,22
855		Rodzina	4 211 810,05	500,00	0,00	4 212 310,05
85508		Rodziny zastępcze	1 945 311,05	500,00	0,00	1 945 811,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 439 329,44	500,00	0,00	1 439 829,44
926		Kultura fizyczna	2 698 969,00	672 896,00	441 756,00	2 930 109,00
92601		Obiekty sportowe	2 419 950,00	641 756,00	431 756,00	2 629 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 950,00	641 756,00	431 756,00	2 629 950,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 019,00	10 000,00	10 000,00	279 019,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	21 140,00	0,00	21 140,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 140,00	0,00	21 140,00
RAZEM WYDATKI			114 170 158,58	1 234 961,00	564 863,00	114 840 256,58

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz