

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 929/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		656 000,00	10 300,00	0,00	666 300,00
	71015	Nadzór budowlany	495 000,00	10 300,00	0,00	505 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 000,00	10 300,00	0,00	505 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 958 600,00	25 000,00	0,00	4 983 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 600,00	25 000,00	0,00	4 983 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 958 600,00	25 000,00	0,00	4 983 600,00
801	Oświata i wychowanie		28 466,80	2 222,59	0,00	30 689,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 466,80	2 222,59	0,00	30 689,39
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 466,80	2 222,59	0,00	30 689,39
852	Pomoc społeczna		1 653 953,00	0,00	13 669,50	1 640 283,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 644 893,00	0,00	13 669,50	1 631 223,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 644 893,00	0,00	13 669,50	1 631 223,50
855	Rodzina		447 026,00	19 303,00	0,00	466 329,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 469,00	19 303,00	0,00	121 772,00
	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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 469,00	19 303,00	0,00	121 772,00
RAZEM DOCHODY			9 814 424,80	56 825,59	13 669,50	9 857 580,89

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 929/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		267 520,00	590,75	590,75	267 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 520,00	590,75	590,75	267 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 176,00	0,00	590,75	100 585,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	590,75	0,00	3 840,75
710	Działalność usługowa		656 000,00	10 300,00	0,00	666 300,00
	71015	Nadzór budowlany	495 000,00	10 300,00	0,00	505 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 300,00	0,00	23 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 958 600,00	168 670,00	143 670,00	4 983 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 600,00	168 670,00	143 670,00	4 983 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 462,00	53 985,00	0,00	177 447,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 328,00	130,00	0,00	49 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	0,00	130,00	7 238,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 290 513,00	0,00	109 890,00	3 180 623,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	19 454,00	18 820,00	0,00	38 274,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 000,00	0,00	18 820,00	262 180,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	646 346,00	58 746,00	0,00	705 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 397,00	10 000,00	0,00	92 397,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 792,00	0,00	12 860,00	14 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 817,00	26 989,00	0,00	119 806,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	0,00	170,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	1 800,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		28 466,80	2 222,59	0,00	30 689,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 466,80	2 222,59	0,00	30 689,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,82	22,01	0,00	303,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 184,98	2 200,58	0,00	30 385,56
852	Pomoc społeczna		1 653 953,00	56 000,00	69 669,50	1 640 283,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 644 893,00	56 000,00	69 669,50	1 631 223,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 149,00	0,00	49 355,00	836 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 622,00	0,00	3 536,00	167 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 917,00	0,00	1 178,50	22 738,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 051,00	6 000,00	9 600,00	34 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 071,00	8 000,00	0,00	62 071,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 589,00	4 000,00	0,00	42 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 495,00	38 000,00	0,00	293 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	300,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	1 700,00	1 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		388 397,00	6 000,00	6 000,00	388 397,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 237,00	6 000,00	6 000,00	371 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 080,00	0,00	4 000,00	174 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 147,00	0,00	2 000,00	36 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 337,00	6 000,00	0,00	28 337,00
855	Rodzina		447 026,00	19 303,00	0,00	466 329,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 469,00	19 303,00	0,00	121 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 445,00	19 110,00	0,00	120 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,00	160,00	0,00	658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	29,00	0,00	118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	4,00	0,00	16,00
RAZEM WYDATKI			9 814 424,80	263 086,34	219 930,25	9 857 580,89

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz