

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		726 468,00	5 200,00	0,00	731 668,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		726 468,00	5 200,00	0,00	731 668,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 468,00	5 200,00	0,00	731 668,00
710	Działalność usługowa		756 300,00	24 000,00	940,00	779 360,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		161 000,00	0,00	940,00	160 060,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	0,00	940,00	160 060,00
71015	Nadzór budowlany		595 300,00	24 000,00	0,00	619 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 300,00	24 000,00	0,00	529 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 009 600,00	206 679,00	0,00	5 216 279,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 009 600,00	206 679,00	0,00	5 216 279,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 009 600,00	206 679,00	0,00	5 216 279,00
852	Pomoc społeczna		1 650 644,50	96 600,00	6 133,75	1 741 110,75
85203	Ośrodki wsparcia		1 640 264,50	96 600,00	6 133,75	1 730 730,75
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 640 264,50	0,00	6 133,75	1 634 130,75
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	96 600,00	0,00	96 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		467 757,00	675,00	0,00	468 432,00
85395	Pozostała działalność		26 520,00	675,00	0,00	27 195,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 520,00	675,00	0,00	27 195,00
855	Rodzina		473 329,00	29 618,00	0,00	502 947,00
85508	Rodziny zastępcze		344 557,00	19 477,00	0,00	364 034,00
	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	344 557,00	19 477,00	0,00	364 034,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		128 772,00	10 141,00	0,00	138 913,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	128 772,00	10 141,00	0,00	138 913,00
RAZEM DOCHODY			10 974 208,81	362 772,00	7 073,75	11 329 907,06

STAROSTA


Dionizy Jajmlewicz

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 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		726 468,00	8 509,00	3 309,00	731 668,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 468,00	8 509,00	3 309,00	731 668,00
	4260	Zakup energii	31 760,30	3 309,00	0,00	35 069,30
	4300	Zakup usług pozostałych	134 905,50	5 200,00	1 671,00	138 434,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 280,00	0,00	853,00	36 427,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	676,00	12 324,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 294,00	0,00	109,00	18 185,00
710	Działalność usługowa		756 300,00	24 000,00	940,00	779 360,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 000,00	0,00	940,00	160 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	0,00	940,00	160 060,00
	71015	Nadzór budowlany	595 300,00	24 000,00	0,00	619 300,00
	40101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 743,00	6 700,00	0,00	119 443,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 882,00	13 340,00	0,00	227 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 890,00	3 554,00	0,00	67 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 121,00	406,00	0,00	7 527,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 009 600,00	220 179,00	13 500,00	5 216 279,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 009 600,00	220 179,00	13 500,00	5 216 279,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 171,00	0,00	100,00	143 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 634,00	2 323,00	0,00	32 957,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 711,00	2 826,00	0,00	61 537,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 164,00	202 559,00	0,00	268 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 918,00	924,00	0,00	17 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	126,00	0,00	2 439,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	724 592,00	0,00	2 000,00	722 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 597,00	9 740,00	0,00	114 337,00
	4260	Zakup energii	217 590,00	0,00	3 400,00	214 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 730,00	0,00	8 000,00	144 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 302,00	1 681,00	0,00	9 983,00
852	Pomoc społeczna		1 650 644,50	124 100,64	33 634,39	1 741 110,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 640 264,50	124 100,64	33 634,39	1 730 730,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 894,00	7 501,00	0,00	831 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 086,00	0,00	7 333,75	159 752,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120 ¹	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 738,50	0,00	3 300,00	19 438,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 451,00	2 000,00	0,00	36 451,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	999,64	2 000,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 716,50	4 799,64	0,00	71 516,14
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	1 200,00	0,00	9 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 531,00	12 000,00	9 000,00	310 531,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	300,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	1 500,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 045,00	0,00	6 601,00	3 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 600,00	0,00	96 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		467 757,00	1 675,00	1 000,00	468 432,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 237,00	1 000,00	1 000,00	441 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	300,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 000,00	0,00	18 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4700 ¹	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	26 520,00	675,00	0,00	27 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 520,00	675,00	0,00	27 195,00
855	Rodzina		473 329,00	29 618,00	0,00	502 947,00
	85508	Rodziny zastępcze	344 557,00	19 477,00	0,00	364 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 112,00	19 280,00	0,00	360 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	165,00	0,00	1 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	28,00	0,00	356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	4,00	0,00	49,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 772,00	10 141,00	0,00	138 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 485,00	10 040,00	0,00	137 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,00	84,00	0,00	742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	15,00	0,00	133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	2,00	0,00	18,00
RAZEM WYDATKI			10 974 208,81	408 081,64	52 383,39	11 329 907,06

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz