

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
801	Oświata i wychowanie		27 433 386,24	446 138,43	0,00	27 879 524,67
80195	Pozostała działalność		454 249,45	446 138,43	0,00	900 387,88
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	278 042,56	446 138,43	0,00	724 180,99
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>116 262 623,04</b>	<b>446 138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>116 708 761,47</b>

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		860 810,00	330,00	330,00	860 810,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 810,00	330,00	330,00	860 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 560,00	0,00	330,00	130 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	330,00	0,00	19 830,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100 256,00	2 000,00	2 000,00	5 100 256,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	216 156,00	2 000,00	2 000,00	216 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	0,00	2 000,00	44 100,00
758	Różne rozliczenia		1 345 111,00	0,00	78 730,32	1 266 380,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 345 111,00	0,00	78 730,32	1 266 380,68
	4810	Rezerwy	1 095 111,00	0,00	78 730,32	1 016 380,68
801	Oświata i wychowanie		61 205 611,26	1 053 772,75	0,00	62 259 384,01
	80115	Technika	15 032 576,00	528 904,00	0,00	15 561 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 904,00	0,00	528 904,00
	80195	Pozostała działalność	921 587,18	524 868,75	0,00	1 446 455,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 187,87	13 576,43	0,00	219 764,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 445,04	2 334,00	0,00	37 779,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 052,31	333,00	0,00	5 385,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 663,15	8 000,00	0,00	34 663,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	419 895,00	0,00	419 895,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 730,32	0,00	48 730,32
	4307	Zakup usług pozostałych	35 033,58	2 000,00	0,00	37 033,58
851	Ochrona zdrowia		4 414 493,00	0,00	982 000,00	3 432 493,00
	85111	Szpitala ogólne	3 100 000,00	0,00	982 000,00	2 118 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 100 000,00	0,00	982 000,00	2 118 000,00
852	Pomoc społeczna		5 315 800,00	8 467,00	8 467,00	5 315 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 615 104,00	3 758,00	3 758,00	1 615 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 907,00	0,00	3 758,00	889 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 403,00	3 758,00	0,00	64 161,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 204 270,00	4 709,00	4 709,00	1 204 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 577,00	0,00	4 709,00	756 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 318,00	4 709,00	0,00	63 027,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 632 079,00	405,00	405,00	2 632 079,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 237,00	405,00	405,00	371 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 485,00	0,00	405,00	178 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 346,00	405,00	0,00	13 751,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 423 033,00</b>	<b>24 853,00</b>	<b>24 853,00</b>	<b>6 423 033,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 829 967,00</b>	<b>24 853,00</b>	<b>24 853,00</b>	<b>1 829 967,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 456,00	0,00	21 006,00	1 027 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 475,00	21 006,00	0,00	83 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 937,00	3 592,00	3 592,00	189 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 217,00	255,00	255,00	27 217,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 074 519,00</b>	<b>3 590,00</b>	<b>3 590,00</b>	<b>4 074 519,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 950 770,00</b>	<b>494,00</b>	<b>494,00</b>	<b>1 950 770,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 155,00	0,00	494,00	94 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00	494,00	0,00	7 398,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 123 749,00</b>	<b>3 096,00</b>	<b>3 096,00</b>	<b>2 123 749,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 272,00	0,00	3 096,00	1 047 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 476,00	3 096,00	0,00	75 572,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>547 930,00</b>	<b>271 340,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>569 270,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>265 000,00</b>	<b>271 340,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>286 340,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	271 340,00	0,00	271 340,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 267 213,00</b>	<b>431 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 969,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 988 194,00</b>	<b>431 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 950,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 194,00	431 756,00	0,00	2 419 950,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>117 818 975,26</b>	<b>1 796 513,75</b>	<b>1 350 375,32</b>	<b>118 265 113,69</b>

STAROSTA

  
Dionizy Jasiewicz