

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
600	Transport i łączność		343 824,00	1 396,00	0,00	345 220,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	1 396,00	0,00	73 396,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 396,00	0,00	1 396,00
710	Działalność usługowa		3 008 810,80	0,00	823 061,80	2 185 749,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 513 810,80	0,00	823 061,80	1 690 749,00
	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	1 492 810,80	0,00	823 061,80	669 749,00
801	Oświata i wychowanie		27 879 524,67	1 490 009,44	0,00	29 369 534,11
	80115	Technika	57 549,00	415 469,49	0,00	473 018,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	415 469,49	0,00	415 469,49
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 332 903,79	940 942,95	0,00	27 273 846,74
	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	545 059,47	797 553,07	0,00	1 342 612,54
	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	32 062,32	46 914,88	0,00	78 977,20
	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	24 720 360,00	91 115,28	0,00	24 811 475,28
	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	0,00	5 359,72	0,00	5 359,72
	80195	Pozostała działalność	900 387,88	133 597,00	0,00	1 033 984,88
	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	724 180,99	119 534,16	0,00	843 715,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	32 710,89	14 062,84	0,00	46 773,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		833 659,00	4 312,50	0,00	837 971,50
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		75 192,00	4 312,50	0,00	79 504,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 192,00	4 312,50	0,00	79 504,50
RAZEM DOCHODY			116 708 761,47	1 495 717,94	823 061,80	117 381 417,61

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

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		3 978 554,00	1 396,00	0,00	3 979 950,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 478 730,00	1 396,00	0,00	3 480 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 398 800,00	1 396,00	0,00	1 400 196,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		860 810,00	1 959,00	809,00	861 960,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 810,00	1 959,00	809,00	861 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 230,00	0,00	670,00	129 560,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	139,00	511,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	1 150,00	0,00	9 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 294,00	809,00	0,00	7 103,00
710	Działalność usługowa		2 412 248,00	0,00	968 308,00	1 443 940,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 917 248,00	0,00	968 308,00	948 940,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 810,80	0,00	823 061,80	669 749,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 437,20	0,00	145 246,20	118 191,00
750	Administracja publiczna		15 860 183,00	14,00	14,00	15 860 183,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 213 754,00	0,00	14,00	14 213 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 117,00	0,00	14,00	86 103,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 579,00	14,00	0,00	757 593,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 183,00	14,00	0,00	1 197,00
752	Obrona narodowa		13 900,00	1 992,00	0,00	15 892,00
	75295	Pozostała działalność	5 400,00	1 992,00	0,00	7 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 992,00	0,00	7 392,00
758	Różne rozliczenia		1 266 380,68	0,00	4 562,00	1 261 818,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 266 380,68	0,00	4 562,00	1 261 818,68
	4810	Rezerwy	1 016 380,68	0,00	4 562,00	1 011 818,68
801	Oświata i wychowanie		62 259 384,01	3 035 110,69	500,00	65 293 994,70
	80115	Technika	15 561 480,00	1 594 748,00	0,00	17 156 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 395 539,00	1 187,00	0,00	10 396 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 631,00	204,00	0,00	1 935 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 875,00	29,00	0,00	275 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 904,00	1 593 328,00	0,00	2 122 232,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	27 122 792,08	1 175 292,06	0,00	28 298 084,14
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 166,67	88 541,61	0,00	102 708,28
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	833,33	5 208,39	0,00	6 041,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 882,75	131 526,44	0,00	276 409,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 522,53	7 737,85	0,00	16 260,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 752,63	30 192,22	0,00	56 944,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,67	1 774,31	0,00	3 347,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,32	4 384,26	0,00	8 155,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,84	258,61	0,00	480,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 522,22	92 838,81	0,00	121 361,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,78	5 461,11	0,00	7 138,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 539,44	114 265,97	0,00	166 805,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,56	6 721,52	0,00	9 812,08
	4307	Zakup usług pozostałych	264 120,55	392 355,54	0,00	656 476,09
	4309	Zakup usług pozostałych	22 036,51	36 679,71	0,00	58 716,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 235 234,30	68 649,18	0,00	21 303 883,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 713,09	9 138,18	0,00	1 630 851,27
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 582,89	0,00	169 582,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 975,46	0,00	9 975,46
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		955 548,00	500,00	500,00	955 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 861,00	0,00	500,00	14 361,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność		1 446 455,93	264 570,63	0,00	1 711 026,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 764,30	99 793,03	0,00	319 557,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 257,41	11 695,50	0,00	35 952,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 779,04	19 239,34	0,00	57 018,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	2 274,96	0,00	6 444,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 385,31	4 492,48	0,00	9 877,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,37	549,33	0,00	1 143,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 663,15	34 731,75	0,00	69 394,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 136,85	4 086,11	0,00	7 222,96
	4307	Zakup usług pozostałych	37 033,58	78 475,75	0,00	115 509,33
	4309	Zakup usług pozostałych	4 121,60	9 232,38	0,00	13 353,98
851	Ochrona zdrowia		3 432 493,00	445 562,06	0,00	3 878 055,06
	85111	Szpital ogólny	2 118 000,00	445 000,00	0,00	2 563 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 118 000,00	445 000,00	0,00	2 563 000,00
	85195	Pozostała działalność	301 948,00	562,06	0,00	302 510,06
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 029,74	562,06	0,00	220 591,80
852	Pomoc społeczna		5 315 800,00	4 312,50	0,00	5 320 112,50
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 204 270,00	4 312,50	0,00	1 208 582,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 868,00	3 602,00	0,00	760 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 186,00	621,00	0,00	141 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 087,00	89,50	0,00	20 176,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 632 079,00	675,00	675,00	2 632 079,00
	85395	Pozostała działalność	72 664,00	675,00	675,00	72 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	675,00	0,00	675,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	675,00	1 825,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 423 033,00	500,00	500,00	6 423 033,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 829 967,00	500,00	500,00	1 829 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	0,00	500,00	150 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	500,00	0,00	700,00
855	Rodzina		4 074 519,00	45 963,00	0,00	4 120 482,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 950 770,00	10 213,00	0,00	1 960 983,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 808,00	10 213,00	0,00	200 021,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 123 749,00	35 750,00	0,00	2 159 499,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 693,00	35 750,00	0,00	191 443,00
926	Kultura fizyczna		2 698 969,00	1 400,00	1 400,00	2 698 969,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 019,00	1 400,00	1 400,00	279 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 400,00	1 400,00	53 000,00
RAZEM WYDATKI			118 265 113,69	3 538 884,25	976 768,00	120 827 229,94

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz