

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 495/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku


**DOCHODY**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 000,00	7 707,00	0,00	32 707,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	7 707,00	0,00	32 707,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 707,00	0,00	7 707,00
710	Działalność usługowa		1 450 400,00	129 021,50	0,00	1 579 421,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 008 900,00	129 021,50	0,00	1 137 921,50
	6257	Dotacje celowe 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	129 021,50	0,00	129 021,50
801	Oświata i wychowanie		25 589 897,95	203 330,00	13 374 269,77	12 418 958,18
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	64 100,00	3 330,00	0,00	67 430,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	0,00	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 480,00	0,00	3 080,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 345 632,95	0,00	13 374 269,77	10 971 363,18
	6257	Dotacje celowe 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	21 768 830,28	0,00	13 374 269,77	8 394 560,51
	80195	Pozostała działalność	614 200,00	200 000,00	0,00	814 200,00
	2057	Dotacje celowe 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	451 842,11	158 007,85	0,00	609 849,96
	2059	Dotacje celowe 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	53 157,89	18 589,15	0,00	71 747,04
	6257	Dotacje celowe 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	20 939,52	0,00	20 939,52
	6259	Dotacje celowe 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	2 463,48	0,00	2 463,48
851	Ochrona zdrowia		712 310,00	210 000,00	0,00	922 310,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>424 837,00</b>	<b>226 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 643,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>193 495,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 110,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 146,00	3 615,00	0,00	196 761,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>75 192,00</b>	<b>9 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 483,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 192,00	9 291,00	0,00	84 483,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>156 150,00</b>	<b>213 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 050,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	213 900,00	0,00	213 900,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>97 784,00</b>	<b>4 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 920,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>97 284,00</b>	<b>4 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 420,00</b>
	0830	Wpływy z usług	96 160,00	4 136,00	0,00	100 296,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 533 506,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 506,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>754 099,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 099,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>114 831 058,95</b>	<b>782 000,50</b>	<b>13 374 269,77</b>	<b>102 238 789,68</b>

STAROSTA

  
Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 495/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 116 635,80	1 416 260,00	1 663 930,00	8 868 965,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 803 635,80	1 416 260,00	1 663 930,00	8 555 965,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 100,00	7 707,00	0,00	1 404 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 135,80	0,00	1 663 930,00	5 136 205,80
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 408 553,00	0,00	1 408 553,00
710	Działalność usługowa		620 011,00	134 070,00	20 111,00	733 970,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 011,00	134 070,00	20 111,00	292 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 111,00	0,00	20 111,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 959,50	0,00	113 959,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 110,50	0,00	20 110,50
750	Administracja publiczna		14 515 094,00	39 877,00	100 056,00	14 454 915,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 607 370,00	39 877,00	75 056,00	13 572 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145 045,00	3 500,00	0,00	1 148 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 269 314,00	36 377,00	43 165,00	1 262 526,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 440,00	0,00	8 891,00	91 549,00
	75095	Pozostała działalność	63 500,00	0,00	25 000,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 230 931,00	222 907,00	102 907,00	10 350 931,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 142 531,00	102 907,00	102 907,00	10 142 531,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 096,00	30 891,00	0,00	168 987,00
	4050		3 211 000,00	0,00	102 907,00	3 108 093,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 579,00	2 286,00	0,00	74 865,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 484,00	69 730,00	0,00	467 214,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 300,00	120 000,00	0,00	152 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	20 000,00	0,00	31 100,00
758	Różne rozliczenia		1 335 560,00	0,00	72 838,00	1 262 722,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 335 560,00	0,00	72 838,00	1 262 722,00
	4810	Rezerwy	1 085 560,00	0,00	72 838,00	1 012 722,00
801	Oświata i wychowanie		58 905 552,22	774 770,66	14 160 343,57	45 519 979,31
	80115	Technika	13 878 743,00	47 825,00	39 000,00	13 887 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 599 682,00	35 323,00	0,00	9 635 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 245,00	0,00	39 000,00	748 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 858,00	6 073,00	0,00	1 791 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254 528,00	867,00	0,00	255 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 468,00	4 136,00	0,00	77 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 426,00	0,00	8 426,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 078 367,00</b>	<b>44 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 122 732,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 998,00	39 000,00	0,00	216 998,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 746,00	850,00	0,00	19 596,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 530,00	0,00	7 530,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	505,00	0,00	2 341,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 656 383,00</b>	<b>23 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 679 827,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 417,00	19 594,00	0,00	3 804 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 081,00	3 369,00	0,00	702 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 637,00	481,00	0,00	100 118,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>27 439 730,96</b>	<b>322 822,00</b>	<b>14 121 211,28</b>	<b>13 641 341,68</b>
	4260	Zakup energii	488 000,00	50 000,00	50 000,00	488 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 601,00	8 891,00	0,00	53 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 860,00	16 000,00	0,00	175 860,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 677 715,00	232 029,00	13 606 298,77	8 303 445,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 623,00	15 902,00	464 912,51	700 612,49
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 165 250,26</b>	<b>336 314,66</b>	<b>132,29</b>	<b>1 501 432,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	4 914,00	0,00	36 914,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 679,02	50 006,37	0,00	398 685,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 021,05	5 838,10	0,00	46 859,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 645,63	9 397,19	129,24	69 913,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,80	1 105,46	3,05	8 237,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 644,07	2 183,43	0,00	10 827,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,95	277,81	0,00	1 294,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 165,87	42 986,95	0,00	65 152,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 607,75	5 057,29	0,00	7 665,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,30	50 000,00	0,00	59 200,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,77	9 258,74	0,00	14 157,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,33	1 089,26	0,00	1 665,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 434,00	77 985,94	0,00	81 419,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	404,00	9 174,80	0,00	9 578,80
	4301	Zakup usług pozostałych	44 800,00	1 660,00	0,00	46 460,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 921,84	36 305,13	0,00	93 226,97
	4309	Zakup usług pozostałych	6 696,68	4 871,19	0,00	11 567,87
	4959	Różnice kursowe	0,00	800,00	0,00	800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 939,52	0,00	20 939,52
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 463,48	0,00	2 463,48
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 507 475,51</b>	<b>472 586,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 061,95</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>		<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>295 165,51</b>	<b>22 586,44</b>	<b>0,00</b>	<b>317 751,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	18 244,28	0,00	23 744,28
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 665,51	4 342,16	0,00	234 007,67
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 018 371,00</b>	<b>52 957,00</b>	<b>52 957,00</b>	<b>5 018 371,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 190 075,00</b>	<b>37 957,00</b>	<b>37 957,00</b>	<b>2 190 075,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 536,00	29 288,00	0,00	1 265 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 082,00	499,00	0,00	238 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 180,00	70,00	0,00	33 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 683,00	8 100,00	0,00	21 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 656,00	0,00	37 957,00	358 699,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 606 692,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 606 692,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 309,00	0,00	5 700,00	52 609,00
	4220	Zakup środków żywności	16 700,00	0,00	1 000,00	15 700,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	2 000,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 109,00	10 000,00	0,00	23 109,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	0,00	1 300,00	7 100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 436,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>36 436,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	5 000,00	0,00	9 650,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 398 652,00</b>	<b>58 752,00</b>	<b>521,00</b>	<b>2 456 883,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>193 146,00</b>	<b>3 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 761,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	3 615,00	0,00	36 415,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 876 489,00</b>	<b>55 137,00</b>	<b>521,00</b>	<b>1 931 105,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 453,00	48 244,00	0,00	1 369 697,00
	4440		40 772,00	6 372,00	0,00	47 144,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	521,00	6 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	521,00	0,00	581,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 068 464,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 074 014,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 327 039,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 309,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 707,00	2 270,00	0,00	33 977,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 681 519,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 681 519,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 516,00	0,00	500,00	36 016,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 990,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 270,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 945 487,13	148 287,20	0,00	4 093 774,33
	85508	Rodziny zastępcze	2 011 836,13	134 048,00	0,00	2 145 884,13
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 132,00	14 500,00	0,00	212 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 391 163,13	119 548,00	0,00	1 510 711,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 933 341,00	14 239,20	0,00	1 947 580,20
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 301,00	6 239,20	0,00	144 540,20
	4300	Zakup usług pozostałych	91 136,00	8 000,00	0,00	99 136,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>118 441 033,76</b>	<b>3 326 517,30</b>	<b>16 174 163,57</b>	<b>105 593 387,49</b>

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz