

POWIAT WRZESIŃSKI

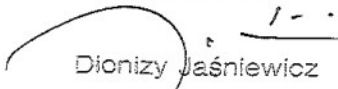
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 495/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	46 611,00	0,00	46 611,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	46 611,00	0,00	46 611,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 611,00	0,00	46 611,00
600	Transport i łączność		3 045 512,00	78 680,00	0,00	3 124 192,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 216,00	7 680,00	0,00	97 896,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 216,00	7 680,00	0,00	97 896,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 955 296,00	71 000,00	0,00	3 026 296,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 455,00	71 000,00	0,00	181 455,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 471 011,00	206 194,00	0,00	10 677 205,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 470 387,00	206 194,00	0,00	10 676 581,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 515,00	206 194,00	0,00	252 709,00
758	Różne rozliczenia		46 079 297,00	3 438 194,00	3 438 194,00	46 079 297,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 458 694,00	0,00	3 438 194,00	20 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 438 194,00	0,00	3 438 194,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 438 194,00	0,00	3 438 194,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 438 194,00	0,00	3 438 194,00
851	Ochrona zdrowia		975 414,00	100 000,00	0,00	1 075 414,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	762 310,00	100 000,00	0,00	862 310,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	762 310,00	100 000,00	0,00	862 310,00
852	Pomoc społeczna		4 156 975,84	800,00	0,00	4 157 775,84
	85202	Domy pomocy społecznej	2 507 200,34	800,00	0,00	2 508 000,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 046 607,00	0,00	0,00	2 046 607,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123,00	0,00	0,00	123,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	0,00	0,00	340,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	582,00	0,00	0,00	582,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 120 304,02	32 803,00	0,00	1 153 107,02
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 478,00	32 803,00	0,00	405 281,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 129,00	32 803,00	0,00	404 932,00
RAZEM DOCHODY			105 136 499,19	3 903 282,00	3 438 194,00	105 601 587,19

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	147 611,00	0,00	197 611,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	147 611,00	0,00	152 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 611,00	0,00	147 611,00
600	Transport i łączność		12 535 701,42	78 680,00	0,00	12 614 381,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	7 680,00	0,00	137 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	7 680,00	0,00	137 680,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 222 701,42	71 000,00	0,00	12 293 701,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 797 976,42	71 000,00	0,00	8 868 976,42
710	Działalność usługowa		782 581,00	3 400,00	3 400,00	782 581,00
	71015	Nadzór budowlany	491 811,00	3 400,00	3 400,00	491 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,00	0,00	2 400,00	11 536,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	2 000,00	0,00	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		15 197 479,00	133 138,00	8 000,00	15 322 617,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 350 320,00	133 138,00	8 000,00	14 475 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	8 000,00	0,00	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 630,00	9 500,00	0,00	1 203 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 231 365,00	0,00	8 000,00	1 223 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	18 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 638,00	0,00	97 638,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 808 660,00	317 684,14	105 003,00	11 021 341,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 555 404,00	311 197,00	105 003,00	10 761 598,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 263,00	0,00	4 777,00	167 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 887,00	942,00	0,00	43 829,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 005,00	1 613,00	0,00	57 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00	0,00	380,00	6 573,00
	4050		3 178 696,00	0,00	49 000,00	3 129 696,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 848,00	59 714,00	0,00	144 562,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 370,00	0,00	12 889,00	244 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 304,00	334,00	0,00	18 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00	27,00	0,00	2 082,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 349,00	0,00	18 934,00	692 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 871,00	35 645,00	0,00	123 516,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 515,00	0,00	17 765,00	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 563,00	6 728,00	0,00	61 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 242,00	0,00	1 258,00	984,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 194,00	0,00	206 194,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		152 300,00	6 487,14	0,00	158 787,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	6 487,14	0,00	121 487,14
801	Oświata i wychowanie		48 192 960,78	144 435,60	107 697,00	48 229 699,38
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 456 351,00	6 409,60	0,00	3 462 760,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 435,00	5 357,40	0,00	2 525 792,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 964,00	920,94	0,00	445 884,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 245,00	131,26	0,00	49 376,26
80115	Technika		15 461 063,00	123 796,00	1 500,00	15 583 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 448,00	17 334,00	0,00	150 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 635,00	4 500,00	0,00	82 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 244,00	4 485,00	1 000,00	272 729,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 164,00	1 000,00	0,00	24 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 903,00	0,00	500,00	5 403,00
	4440		452 244,00	4 477,00	0,00	456 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 685,00	92 000,00	0,00	290 685,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 612 349,00	1 130,00	0,00	4 613 479,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 266,00	1 130,00	0,00	8 396,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 270 269,00	9 571,00	3 697,00	6 276 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	726,00	0,00	4 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 883,00	6 473,00	1 596,00	4 405 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 622,00	1 113,00	275,00	771 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 664,00	159,00	0,00	84 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 586,00	600,00	576,00	50 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 865,00	0,00	500,00	69 365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 039,00	500,00	0,00	6 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 925,00	0,00	600,00	5 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	0,00	150,00	680,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 141 068,22	1 500,00	102 500,00	13 040 068,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 277,00	1 500,00	0,00	107 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	718 556,00	0,00	1 500,00	717 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		686 560,00	158,00	0,00	686 718,00
	4440		9 408,00	158,00	0,00	9 566,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		263 424,00	1 871,00	0,00	265 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 749,00	1 596,00	0,00	197 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 098,00	275,00	0,00	35 373,00
851	Ochrona zdrowia		2 419 488,24	301 000,00	217 029,74	2 503 458,50
85111	Szpitala ogólne		979 152,29	201 000,00	0,00	1 180 152,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	860 213,61	201 000,00	0,00	1 061 213,61
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		762 310,00	100 000,00	0,00	862 310,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	762 310,00	100 000,00	0,00	862 310,00
85195	Pozostała działalność		316 859,95	0,00	217 029,74	99 830,21
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 007,67	0,00	217 029,74	16 977,93
852	Pomoc społeczna		5 367 519,84	15 860,21	15 060,21	5 368 319,84
85202	Domy pomocy społecznej		2 508 028,34	15 860,21	15 060,21	2 508 828,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 512,00	0,00	0,00	1 298 512,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 692,08	0,00	7 332,36	92 359,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 633,22	0,00	1 367,64	17 265,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 058,00	0,00	0,00	105 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 232,00	0,00	0,00	225 232,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 588,87	0,00	1 264,20	16 324,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,47	0,00	235,80	3 051,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 429,00	0,00	0,00	24 429,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 451,24	0,00	332,24	2 119,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,15	0,00	61,97	396,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	358,38	7,43	0,00	365,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,85	1,38	0,00	68,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 756,44	0,00	2 666,00	31 090,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 640,03	10 438,41	0,00	67 078,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 564,57	1 946,99	0,00	12 511,56
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 566,00	0,00	0,00	11 566,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 998,54	0,00	0,00	10 998,54
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 051,46	0,00	0,00	2 051,46
	4260	Zakup energii	90 290,00	0,00	0,00	90 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 053,00	0,00	0,00	29 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	9 776,48	0,00	1 517,04	8 259,44
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 823,52	0,00	282,96	1 540,56
	4300	Zakup usług pozostałych	364 349,04	2 800,00	0,00	367 149,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237,00	665,00	0,00	2 902,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 937,00	1,00	0,00	4 938,00
	4440		50 477,00	0,00	0,00	50 477,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,00	0,00	0,00	933,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 538,00	0,00	0,00	9 538,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 903 877,87	32 803,00	0,00	2 936 680,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 129,00	32 803,00	0,00	404 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 626,89	5 600,00	0,00	186 226,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 720,45	965,00	0,00	33 685,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 204,50	138,00	0,00	4 342,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	16 500,00	0,00	23 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 221,31	9 600,00	0,00	106 821,31
854	Edukacyjną opieką wychowawczą		6 001 058,88	0,00	11 035,00	5 990 023,88
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 642 749,88	0,00	4 635,00	1 638 114,88
	4440		58 847,00	0,00	4 635,00	54 212,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 000,00	0,00	6 400,00	86 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	0,00	6 400,00	86 600,00
855	Rodzina		4 323 267,14	6 939,00	0,00	4 330 206,14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 081 325,20	6 939,00	0,00	2 088 264,20
	3110	Świadczenia społeczne	188 118,44	6 939,00	0,00	195 057,44
926	Kultura fizyczna		488 415,10	7 000,00	600,00	494 815,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 415,10	0,00	600,00	412 815,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510,00	0,00	600,00	14 910,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			112 725 105,98	1 188 550,95	467 824,95	113 445 831,98

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz