

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 85/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		46 239 471,64	0,00	5 448 728,39	40 790 743,25
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	45 057 849,64	0,00	5 448 728,39	39 609 121,25
	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	43 371 862,27	0,00	5 448 728,39	37 923 133,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		639 496,00	1 190 435,00	0,00	1 829 931,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	325 499,00	726,00	0,00	326 225,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	214 874,00	726,00	0,00	215 600,00
	85395	Pozostała działalność	64 800,00	1 189 709,00	0,00	1 254 509,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	54 000,00	968 297,00	0,00	1 022 297,00
	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	10 800,00	221 412,00	0,00	232 212,00
RAZEM DOCHODY			130 520 114,10	1 190 435,00	5 448 728,39	126 261 820,71

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 85/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

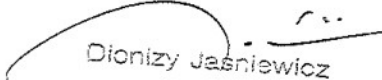
WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 487 526,00	11 520,00	11 520,00	14 487 526,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 495 905,00	11 520,00	11 520,00	13 495 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181 750,00	7 905,00	0,00	1 189 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 798,00	3 615,00	11 520,00	1 104 893,00
758	Różne rozliczenia		1 584 279,00	0,00	156 969,00	1 427 310,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 584 279,00	0,00	156 969,00	1 427 310,00
	4810	Rezerwy	1 184 279,00	0,00	156 969,00	1 027 310,00
801	Oświata i wychowanie		69 371 212,87	1 001 216,22	122 410,00	70 250 019,09
	80111	Gimnazja specjalne	334 779,00	19 448,00	0,00	354 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 283,00	16 256,00	0,00	242 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 673,00	2 794,00	0,00	46 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 224,00	398,00	0,00	6 622,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 769 867,00	70 724,00	0,00	4 840 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 764,00	58 462,00	0,00	3 094 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 634,00	10 051,00	0,00	572 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 189,00	1 416,00	0,00	81 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	795,00	0,00	6 295,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 480 081,00	96 266,00	0,00	14 576 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 847 240,00	16 641,00	0,00	9 863 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 075,00	2 861,00	0,00	1 831 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260 687,00	408,00	0,00	261 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 715,00	14 000,00	0,00	37 715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 270,00	2 356,00	0,00	21 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	43 397 759,21	397 370,00	34 346,00	43 760 783,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 650,00	0,00	16 000,00	78 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 142,00	0,00	18 346,00	413 796,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 794,00	18 346,00	0,00	27 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 291,00	10 000,00	0,00	5 180 291,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 563 088,00	335 372,00	0,00	33 898 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 859,00	17 652,00	0,00	1 796 511,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	114 595,00	54 000,00	54 000,00	114 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	114 595,00	0,00	54 000,00	60 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
80195	Pozostała działalność		1 163 808,66	363 408,22	34 064,00	1 493 152,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 435,00	0,00	10 080,00	48 355,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 368,74	18 758,16	0,00	341 126,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 925,67	2 206,94	0,00	40 132,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 628,24	13 182,10	9 040,42	59 769,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,38	1 550,90	1 063,58	7 031,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 927,40	2 154,44	1 288,42	8 793,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	933,18	252,93	151,58	1 034,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 480,00	10 080,00	0,00	97 560,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	0,00	2 360,00	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 318,99	48 025,86	0,00	77 344,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 449,29	5 650,10	0,00	9 099,39
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	770,00	0,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 227,46	24 219,35	0,00	30 446,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732,64	2 849,34	0,00	3 581,98
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 280,00	0,00	2 800,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 290,37	156 567,01	0,00	166 857,38
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 210,63	18 419,65	0,00	19 630,28
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 080,00	10 080,00	72 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	23 756,00	13 270,00	0,00	37 026,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 477,24	29 950,84	0,00	87 428,08
	4309	Zakup usług pozostałych	6 762,03	3 523,60	0,00	10 285,63
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	200,00	0,00	1 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	417,00	0,00	817,00
851	Ochrona zdrowia		2 503 973,33	400 900,00	900,00	2 903 973,33
	85111	Szpitala ogólne	1 410 000,00	400 000,00	0,00	1 810 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 410 000,00	400 000,00	0,00	1 810 000,00
85195	Pozostała działalność		397 275,33	900,00	900,00	397 275,33
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	900,00	36 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 567 120,00	1 205 102,00	0,00	3 772 222,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 750,00	14 667,00	0,00	225 417,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	147 520,00	10 667,00	0,00	158 187,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 320,00	4 000,00	0,00	59 320,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 041 413,00	726,00	0,00	2 042 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 422,00	726,00	0,00	1 461 148,00
85395	Pozostała działalność		135 300,00	1 189 709,00	0,00	1 325 009,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	54 000,00	968 297,00	0,00	1 022 297,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 951,00	200 000,00	0,00	205 951,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 412,00	0,00	21 412,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 690 888,00	18 294,00	2 430,00	4 706 752,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 247,00	15 864,00	0,00	90 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 099,00	3 631,00	0,00	56 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 736,00	624,00	0,00	10 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	89,00	0,00	1 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	5 760,00	0,00	5 860,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 430,00	2 430,00	2 430,00	8 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	0,00	2 430,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 500,00	90 000,00	0,00	177 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	90 000,00	0,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	90 000,00	0,00	109 000,00
RAZEM WYDATKI			126 351 962,67	2 727 032,22	294 229,00	128 784 765,89

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz