

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 717 600,76	5 966,00	0,00	2 723 566,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 717 600,76	5 966,00	0,00	2 723 566,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 308,00	5 966,00	0,00	216 274,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 861 279,33	117 127,50	0,00	1 978 406,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 973,50	99 037,50	0,00	282 011,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 669,50	99 037,50	0,00	281 707,00
	85395	Pozostała działalność	1 270 491,25	18 090,00	0,00	1 288 581,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 982,25	18 090,00	0,00	34 072,25
855	Rodzina		1 503 667,70	72 405,00	20 202,00	1 555 870,70
	85508	Rodziny zastępcze	741 248,00	52 203,00	0,00	793 451,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	328 988,00	52 203,00	0,00	381 191,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	707 807,70	20 202,00	0,00	728 009,70
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 595,00	20 202,00	0,00	29 797,00
	85595	Pozostała działalność	20 202,00	0,00	20 202,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 202,00	0,00	20 202,00	0,00
RAZEM DOCHODY			127 349 525,94	195 498,50	20 202,00	127 524 822,44

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		931 507,00	5 966,00	0,00	937 473,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 507,00	5 966,00	0,00	937 473,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 714,00	5 966,00	0,00	56 680,00
750	Administracja publiczna		14 612 668,00	20,00	20,00	14 612 668,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 543 597,00	20,00	20,00	13 543 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 607,00	0,00	20,00	1 141 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 540,00	20,00	0,00	90 560,00
758	Różne rozliczenia		893 643,00	0,00	4 450,00	889 193,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	893 643,00	0,00	4 450,00	889 193,00
	4810	Rezerwy	493 643,00	0,00	4 450,00	489 193,00
801	Oświata i wychowanie		73 074 550,24	4 450,00	0,00	73 079 000,24
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	45 087 996,21	4 450,00	0,00	45 092 446,21
	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	4 227,00	0,00	4 227,00
	4560	Odsetki od 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	223,00	0,00	223,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 822 470,33	117 127,50	0,00	3 939 597,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 669,50	99 037,50	0,00	296 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 002,00	25 000,00	0,00	128 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 485,00	6 000,00	0,00	27 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	500,00	0,00	3 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,50	4 012,50	0,00	8 664,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 000,00	0,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 967,00	33 525,00	0,00	61 492,00
	85395	Pozostała działalność	1 340 991,25	18 090,00	0,00	1 359 081,25
	3110	Świadczenia społeczne	15 982,25	18 090,00	0,00	34 072,25
855	Rodzina		4 083 568,00	72 405,00	20 202,00	4 135 771,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 967 673,00	52 203,00	0,00	2 019 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 544,00	51 676,00	0,00	1 493 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	527,00	0,00	16 427,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 061 283,00	20 202,00	0,00	2 081 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 735,00	20 000,00	0,00	97 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 579,00	202,00	0,00	132 781,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		20 202,00	0,00	20 202,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	0,00	202,00	0,00
RAZEM WYDATKI			133 408 311,38	199 968,50	24 672,00	133 583 607,88

STAROSTA

Dionizy Jasniewicz