

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		2 724 698,76	163 004,00	0,00	2 887 702,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 724 698,76	163 004,00	0,00	2 887 702,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 274,00	163 004,00	0,00	379 278,00
750	Administracja publiczna		241 026,00	0,00	3 544,60	237 481,40
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 750,00	0,00	3 544,60	29 205,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 750,00	0,00	2 544,60	29 205,40
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 957 889,00	31 000,00	0,00	12 988 889,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 957 889,00	31 000,00	0,00	12 988 889,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
801	Oświata i wychowanie		29 942 830,40	1 314,38	0,00	29 944 144,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 386,15	1 314,38	0,00	16 700,53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 386,15	1 314,38	0,00	16 700,53
852	Pomoc społeczna		3 736 947,25	4 978,00	0,00	3 741 925,25
	85202	Domy pomocy społecznej	2 114 593,00	4 978,00	0,00	2 119 571,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 978,00	0,00	4 978,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 046 222,65	4 710,00	0,00	2 050 932,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 986,00	4 710,00	0,00	340 696,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 682,00	4 710,00	0,00	340 392,00
855	Rodzina		1 585 663,70	54 709,00	0,00	1 640 372,70
	85508	Rodziny zastępcze	793 451,00	54 709,00	0,00	848 160,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	54 709,00	0,00	54 709,00
RAZEM DOCHODY			117 979 060,01	259 715,38	3 544,60	118 235 230,79

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		820 586,00	165 614,00	2 610,00	983 590,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 586,00	165 614,00	2 610,00	983 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 593,00	125 426,00	0,00	171 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	10 819,00	0,00	14 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	23 421,00	0,00	31 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	3 338,00	0,00	4 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 338,00	0,00	2 500,00	170 838,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 580,00	0,00	110,00	56 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 434,00	2 610,00	0,00	9 044,00
750	Administracja publiczna		15 193 427,00	2 000,00	5 544,60	15 189 882,40
	75020	Starostwa powiatowe	14 115 174,00	2 000,00	2 000,00	14 115 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 600,00	2 000,00	2 000,00	1 210 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 750,00	0,00	3 544,60	29 205,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 850,00	0,00	1 050,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	0,00	358,60	1 434,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	0,00	391,00	971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
752	Obrona narodowa		79 114,81	1 500,00	1 500,00	79 114,81
	75295	Pozostała działalność	71 014,81	1 500,00	1 500,00	71 014,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 932,00	1 500,00	0,00	40 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 082,81	0,00	1 500,00	30 582,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 179 771,00	31 035,00	35,00	13 210 771,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 028 371,00	31 035,00	35,00	13 059 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	0,00	35,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 743,00	31 000,00	0,00	126 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	0,00	2 494,00
758	Różne rozliczenia		433 165,00	0,00	55 000,00	378 165,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	433 165,00	0,00	55 000,00	378 165,00
	4810	Rezerwy	291 165,00	0,00	55 000,00	236 165,00
801	Oświata i wychowanie		63 968 564,24	59 910,38	3 596,00	64 024 878,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 945 736,00	2 054,00	2 054,00	2 945 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 669,00	0,00	700,00	34 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 737,00	0,00	1 354,00	25 383,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 241,00	354,00	0,00	4 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 410,00	1 700,00	0,00	7 110,00
80105	Przedszkola specjalne		179 669,00	31,00	31,00	179 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 468,00	0,00	31,00	9 437,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	31,00	0,00	385,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 302 203,00	168,00	168,00	5 302 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 470,00	0,00	168,00	124 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	167 384,00	168,00	0,00	167 552,00
80130	Szkoły zawodowe		16 617 138,00	1 100,00	1 100,00	16 617 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 745,00	300,00	0,00	19 045,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	800,00	0,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 234,00	0,00	1 100,00	348 134,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 089 882,00	243,00	243,00	1 089 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 316,00	0,00	243,00	35 073,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	243,00	0,00	2 466,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		33 766 882,21	55 000,00	0,00	33 821 882,21
	4300	Zakup usług pozostałych	563 591,00	55 000,00	0,00	618 591,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 386,15	1 314,38	0,00	16 700,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,32	13,02	0,00	165,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 233,83	1 301,36	0,00	16 535,19
852	Pomoc społeczna		5 436 165,25	4 978,00	0,00	5 441 143,25
85202	Domy pomocy społecznej		2 544 521,00	4 978,00	0,00	2 549 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	4 978,00	0,00	90 978,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 144 141,65	5 313,00	603,00	4 148 851,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		350 682,00	4 710,00	0,00	355 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 002,00	3 935,00	0,00	153 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 485,00	678,00	0,00	35 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 515,00	97,00	0,00	4 612,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 050 277,00	603,00	603,00	2 050 277,00
	4260	Zakup energii	33 307,00	0,00	603,00	32 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 461,00	603,00	0,00	43 064,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 143 355,00	1 000,00	1 000,00	5 143 355,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 430,00	1 000,00	1 000,00	8 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	1 000,00	0,00	3 430,00
855	Rodzina		4 201 793,00	54 709,00	0,00	4 256 502,00
85508	Rodziny zastępcze		1 973 579,00	54 709,00	0,00	2 028 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 406,00	54 709,00	0,00	129 115,00
RAZEM WYDATKI			125 632 354,45	326 059,38	69 888,60	125 888 525,23

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz