

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

| 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 |

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.2. do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| RAZEM DOCHODY | | | 94 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 93 600,00 |

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz


POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 216 274,00 | 165 504,00 | 2 500,00 | 379 278,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 216 274,00 | 165 504,00 | 2 500,00 | 379 278,00 |
| | 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 | 96 648,00 | 0,00 | 2 500,00 | 94 148,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 100,00 | 2 500,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 183 814,00 | 0,00 | 2 544,60 | 181 269,40 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 31 750,00 | 0,00 | 2 544,60 | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 12 884 251,00 | 35,00 | 35,00 | 12 884 251,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 884 251,00 | 35,00 | 35,00 | 12 884 251,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 872,00 | 0,00 | 35,00 | 837,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 35,00 | 0,00 | 2 494,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 15 386,15 | 1 314,38 | 0,00 | 16 700,53 |
| | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 400 761,65 | 4 710,00 | 0,00 | 405 471,65 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 335 682,00 | 4 710,00 | 0,00 | 340 392,00 |
| | 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 |
| RAZEM WYDATKI | | | 17 400 141,05 | 171 563,38 | 5 079,60 | 17 566 624,83 |

STAROSTA

Dionizy Paśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.4. do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 94 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 93 600,00 |

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz