

**Zarządzenie Nr 82/2019**  
**Starosty Poznańskiego**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku**

**w sprawie: planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku.**

Na podstawie art. 32 pkt 10 ustawy budżetowej na rok 2019 dnia 16 stycznia 2019 roku (Dz.U. poz. 198), art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 2, 2r i 2s ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1265 ze zmianami) w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.1.4021.15.3.2019.AŁ z dnia 9 kwietnia 2019 roku,

**§1**

Zatwierdzam podział środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na:

- 1) realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2019 roku:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Wydatki na płace i pochodne | 1 962 366,00         |
| Wydatki pozostałe           | 17 260 435,00        |
| Wydatki inwestycyjne        | 1 128 199,00         |
| <b>Razem</b>                | <b>20 351 000,00</b> |

- 2) realizację zadań fakultatywnych w 2019 roku:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Wydatki na płace i pochodne | 250 000,00          |
| Wydatki pozostałe           | 1 041 170,00        |
| Wydatki inwestycyjne        | 157 630,00          |
| <b>Razem</b>                | <b>1 448 800,00</b> |

**§2**

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

**§3**

Traci moc Zarządzenie Nr 73/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2019 roku.

### Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 82/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku.

Na podstawie Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2019 roku Nr DF.I.4021.15.3.2019.AŁ, zgodnie z art. 109 ust. 2, 2r i 2s ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1265 ze zmianami) §4 ust. 5 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016, poz. 472), oraz §2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na sfinansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014, poz. 1294), zgodnie z informacją Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dokonanych przez Zarząd Województwa podziale kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, dla samorządów powiatów, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prosi o zatwierdzenie zmian w opracowanym planie finansowym na 2019 rok w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem.

Zmiana planu finansowego na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu związana jest z powstałymi oszczędnościami. Główną przyczyną ich powstania są: wcześniejsze przerwania uczestników z zaplanowanej formy wsparcia m.in. z powodu podjęcia pracy, rezygnacje pracodawców z realizacji umów refundacyjnych, niższe niż pierwotnie zakładano koszty organizowanych szkoleń. Oszczędności wykorzystano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem osób bezrobotnych. Wprowadzenie zmian umożliwi efektywne wykonanie planowanych działań poprzez: udzielenie wsparcia finansowego w zakresie uruchomienia własnej działalności gospodarczej dodatkowo 5 osobom (2 osób -PO WERV; 3 osoby -WRPOV), przyznanie 8 dodatkowych bonów na zasiedlenie w ramach FP oraz zwiększenia możliwości wykonania niezbędnych badań medycyny pracy.

Zmiana planu finansowego w części wydatków fakultatywnych również związana jest z wykorzystaniem powstałych oszczędności na zakup dodatkowych urządzeń i licencji.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2019 roku wynosi:

- **20.351.000,00** zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym **4.830.900,00** zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych) na Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

- **1.448.800,00** zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych) na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

W ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach priorytetów inwestycyjnych:

- a) 8.i *dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach regionalnego programu operacyjnego 2014-2020: 4.460.977,00* zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym:
  - kwota w części EFS wynosi: **3.791.830,00** zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100),

- kwota w części wkładu krajowego wynosi: **669.147,00 zł** (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 00/100),
- b) b) 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, a szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: **7.052.672,00 zł** (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), w tym:
  - kwota w części EFS wynosi: **5.943.992,00 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100),
  - kwota w części wkładu krajowego wynosi: **1.108.680,00 zł** (słownie: jeden milion sto osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Załącznik.

Plan podziału środków Funduszy Pracy na 2019 rok

## POWIATOWY URZĄD PRACY

## Plan finansowy na 2019 rok

| Nazwa                                       | POWIATOWY URZĄD PRACY |                                                                                                                    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                    |        |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Paragraf              | Plan na <b>2019</b> rok<br>Zarządzenie Starosty<br>Poznańskiego nr 73 z dnia<br><b>10</b> października <b>2019</b> | Aktywne<br>Zmiana | Plan na <b>2019</b> rok<br>Zarządzenie Starosty<br>Poznańskiego nr 82 dnia 15<br>listopada <b>2019</b> | Fakultatywne<br>Plan na <b>2019</b> rok<br>Zarządzenie Starosty<br>Poznańskiego nr 73 z dnia<br><b>10</b> października <b>2019</b> | Zmiana | Plan na <b>2019</b> rok Zarządzenie<br>Starosty Poznańskiego nr 82<br>dnia 15 listopada <b>2019</b> |
| Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020                  | 0,00                                                                                                               | 64 000,00         | 64 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3027                  | 310 150,00                                                                                                         |                   | 310 150,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3029                  | 57 850,00                                                                                                          |                   | 57 850,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Świadczenia społeczne                       | 3110                  | 797 717,00                                                                                                         | -18 009,00        | 779 708,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Świadczenia społeczne                       | 3111                  | 0,00                                                                                                               |                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Świadczenia społeczne                       | 3112                  | 0,00                                                                                                               |                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Świadczenia społeczne                       | 3117                  | 1 828 577,00                                                                                                       | -15 829,00        | 1 812 748,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Świadczenia społeczne                       | 3119                  | 336 026,00                                                                                                         | -2 863,00         | 333 163,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 4010                  | 890 105,00                                                                                                         | -19 000,00        | 871 105,00                                                                                             | 250 000,00                                                                                                                         |        | 250 000,00                                                                                          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 4017                  | 97 607,00                                                                                                          | -14 383,00        | 83 224,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 4019                  | 17 225,00                                                                                                          | -2 539,00         | 14 686,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne              | 4040                  | 0,00                                                                                                               |                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne          | 4110                  | 390 683,00                                                                                                         | -24 991,00        | 365 692,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne          | 4111                  | 0,00                                                                                                               |                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne          | 4112                  | 0,00                                                                                                               |                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne          | 4117                  | 537 420,00                                                                                                         | -7 115,00         | 530 305,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               |        | 0,00                                                                                                |

|                                                                                    |      |              |            |              |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4119 | 98 629,00    | -1 275,00  | 97 354,00    | 0,00       |            | 0,00       |
| Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4120 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4170 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4177 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4179 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4210 | 56 051,00    |            | 56 051,00    | 262 500,00 | 80 170,00  | 342 670,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4211 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4212 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4217 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4219 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 4240 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup energii                                                                      | 4260 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup usług remontowych                                                            | 4270 | 0,00         |            | 0,00         | 20 000,00  |            | 20 000,00  |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4280 | 41 000,00    | -3 000,00  | 38 000,00    | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4281 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4282 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4287 | 45 684,00    | -1 686,00  | 43 998,00    | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4289 | 8 316,00     | -314,00    | 8 002,00     | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4300 | 5 039 696,00 | 1 000,00   | 5 040 696,00 | 632 200,00 | -25 910,00 | 606 290,00 |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4301 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4302 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4307 | 513 297,00   | -30 419,00 | 482 878,00   | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4309 | 92 892,00    | -5 533,00  | 87 359,00    | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4350 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4360 | 0,00         |            | 0,00         | 24 000,00  | -13 000,00 | 11 000,00  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4370 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 4380 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 4390 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Podróże krajowe służbowe                                                           | 4410 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Podróże krajowe służbowe                                                           | 4417 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Podróże krajowe służbowe                                                           | 4419 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 4420 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Różne opłaty i składki                                                             | 4430 | 0,00         |            | 0,00         | 13 500,00  | -3 890,00  | 9 610,00   |
| Różne opłaty i składki                                                             | 4437 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Różne opłaty i składki                                                             | 4439 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych                                  | 4440 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                         | 4550 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Pozostałe odsetki                                                                  | 4580 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 4590 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych                              | 4600 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 4610 | 0,00         |            | 0,00         | 7 000,00   |            | 7 000,00   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4700 | 0,00         |            | 0,00         | 44 600,00  |            | 44 600,00  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4709 | 0,00         |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 11.0<br>0    |            | 0,00         | 0,00       |            | 0,00       |

|                                                           |                                                      |               |           |               |              |            |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 4750                                                 | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
| Wydatki inwestycyjne Funduszy celowych                    | 6110                                                 | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych          | 6120                                                 | 13 099,00     |           | 13 099,00     | 195 000,00   | -37 370,00 | 157 630,00   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych          | 6121                                                 | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych          | 6122                                                 | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych          | 6127                                                 | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych          | 6129                                                 | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | jednorazowe środki na działalność gospodarczą ogółem | 9 178 976,00  | 81 956,00 | 9 260 932,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                           | w tym :                                              |               |           |               |              |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4210                                        | 1 226 480,00  | -2 700,00 | 1 223 780,00  | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4211                                        | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4212                                        | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4217                                        | 5 140 948,00  | 74 761,00 | 5 215 709,00  | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4219                                        | 937 052,00    | 13 439,00 | 950 491,00    | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4300                                        | 142 520,00    | 2 700,00  | 145 220,00    | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4301                                        | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4302                                        | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4307                                        | 521 148,00    | -4 402,00 | 516 746,00    | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 4309                                        | 94 728,00     | -842,00   | 93 886,00     | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 6120                                        | 240 000,00    |           | 240 000,00    | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 6121                                        | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 6122                                        | 0,00          |           | 0,00          | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 6127                                        | 740 991,00    | -927,00   | 740 064,00    | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                           | paragraf 6129                                        | 135 109,00    | -73,00    | 135 036,00    | 0,00         |            | 0,00         |
| Razem                                                     | Razem                                                | 20 351 000,00 | 0,00      | 20 351 000,00 | 1 448 800,00 | 0,00       | 1 448 800,00 |

| Powiatowy Urząd Pracy<br>w Poznaniu             |          |                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan finansowy na 2019 rok                      |          |                                                                                          |                                                                                       |
| Nazwa                                           | Paragraf | Aktywne                                                                                  | Fakultatywne                                                                          |
|                                                 |          | Plan na 2019 rok<br>Zarządzenie Starosty<br>Poznańskiego nr 82 dnia 15<br>listopada 2019 | Plan na 2019 rok Zarządzenie<br>Starosty Poznańskiego nr 82<br>dnia 15 listopada 2019 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     | 3020     | 64 000,00                                                                                | 0,00                                                                                  |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     | 3027     | 310 150,00                                                                               | 0,00                                                                                  |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń     | 3029     | 57 850,00                                                                                | 0,00                                                                                  |
| Świadczenia społeczne                           | 3110     | 779 708,00                                                                               | 0,00                                                                                  |
| Świadczenia społeczne                           | 3111     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Świadczenia społeczne                           | 3112     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Świadczenia społeczne                           | 3117     | 1812 748,00                                                                              | 0,00                                                                                  |
| Świadczenia społeczne                           | 3119     | 333 163,00                                                                               | 0,00                                                                                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 4010     | 871 105,00                                                                               | 250 000,00                                                                            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 4017     | 83 224,00                                                                                | 0,00                                                                                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 4019     | 14 686,00                                                                                | 0,00                                                                                  |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                  | 4040     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne              | 4110     | 365 692,00                                                                               | 0,00                                                                                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne              | 4111     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne              | 4112     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne              | 4117     | 530 305,00                                                                               | 0,00                                                                                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne              | 4119     | 97 354,00                                                                                | 0,00                                                                                  |
| Składki na Fundusz Pracy                        | 4120     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4170     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4177     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4179     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4210     | 56 051,00                                                                                | 342 670,00                                                                            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4211     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4212     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4217     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4219     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Zakup energii                                   | 4260     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                  |
| Zakup usług remontowych                         | 4270     | 0,00                                                                                     | 20 000,00                                                                             |
| Zakup usług zdrowotnych                         | 4280     | 38 000,00                                                                                | 0,00                                                                                  |

|                                                                                    |      |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4281 | 0,00         | 0,00       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4282 | 0,00         | 0,00       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4287 | 43 998,00    | 0,00       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4289 | 8 002,00     | 0,00       |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4300 | 5 040 696,00 | 606 290,00 |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4301 | 0,00         | 0,00       |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4302 | 0,00         | 0,00       |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4307 | 482 878,00   | 0,00       |
| Zakup pozostałych usług                                                            | 4309 | 87 359,00    | 0,00       |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4350 | 0,00         | 0,00       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4360 | 0,00         | 11 000,00  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4370 | 0,00         | 0,00       |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                               | 4380 | 0,00         | 0,00       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 4390 | 0,00         | 0,00       |
| Podróże krajowe służbowe                                                           | 4410 | 0,00         | 0,00       |
| Podróże krajowe służbowe                                                           | 4417 | 0,00         | 0,00       |
| Podróże krajowe służbowe                                                           | 4419 | 0,00         | 0,00       |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 4420 | 0,00         | 0,00       |
| Różne opłaty i składki                                                             | 4430 | 0,00         | 9 610,00   |
| Różne opłaty i składki                                                             | 4437 | 0,00         | 0,00       |
| Różne opłaty i składki                                                             | 4439 | 0,00         | 0,00       |
| Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4440 | 0,00         | 0,00       |
| Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                         | 4550 | 0,00         | 0,00       |
| Pozostałe odsetki                                                                  | 4580 | 0,00         | 0,00       |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 4590 | 0,00         | 0,00       |
| Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych                              | 4600 | 0,00         | 0,00       |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 4610 | 0,00         | 7 000,00   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4700 | 0,00         | 44 600,00  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4709 | 0,00         | 0,00       |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 0,00         | 0,00       |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                          | 4750 | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki inwestycyjne Funduszy celowych                                             | 6110 | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych                                   | 6120 | 13 099,00    | 157 630,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych                                   | 6121 | 0,00         | 0,00       |

|                                                  |                                                                       |               |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych | 6122                                                                  | 0,00          | 0,00         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych | 6127                                                                  | 0,00          | 0,00         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych | 6129                                                                  | 0,00          | 0,00         |
|                                                  | jednorazowe środki<br>na działalność<br>gospodarczą ogółem<br>w tym : | 9 260 932,00  | 0,00         |
|                                                  |                                                                       |               | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4210                                                         | 1 223 780,00  | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4211                                                         | 0,00          | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4212                                                         | 0,00          | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4217                                                         | 5 215 709,00  | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4219                                                         | 950 491,00    | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4300                                                         | 145 220,00    | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4301                                                         | 0,00          | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4302                                                         | 0,00          | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4307                                                         | 516 746,00    | 0,00         |
|                                                  | paragraf 4309                                                         | 93 886,00     | 0,00         |
|                                                  | paragraf 6120                                                         | 240 000,00    | 0,00         |
|                                                  | paragraf 6121                                                         | 0,00          | 0,00         |
|                                                  | paragraf 6122                                                         | 0,00          | 0,00         |
|                                                  | paragraf 6127                                                         | 740 064,00    | 0,00         |
|                                                  | paragraf 6129                                                         | 135 036,00    | 0,00         |
| Razem                                            | Razem                                                                 | 20 351 000,00 | 1 448 800,00 |

Plan finansowy na 2019 rok

| Nazwa                                                                   | Aktywne  |                                                                                       |  | Fakultatywne                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                         | Paragraf | Plan na 2019 rok Zarządzenie<br>Starosty Poznańskiego nr 82<br>dnia 15 listopada 2019 |  | Plan na 2019 rok Zarządzenie<br>Starosty Poznańskiego nr 82 dnia<br>15 listopada 2019 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 3020     | 64 000,00                                                                             |  | 0,00                                                                                  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 3027     | 310 150,00                                                                            |  | 0,00                                                                                  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 3029     | 57 850,00                                                                             |  | 0,00                                                                                  |  |
| Świadczenia społeczne                                                   | 3110     | 779 708,00                                                                            |  | 0,00                                                                                  |  |
| Świadczenia społeczne                                                   | 3111     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Świadczenia społeczne                                                   | 3112     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Świadczenia społeczne                                                   | 3117     | 1 812 748,00                                                                          |  | 0,00                                                                                  |  |
| Świadczenia społeczne                                                   | 3119     | 333 163,00                                                                            |  | 0,00                                                                                  |  |
| Grupa wydatków bieżących jednostki                                      | 4000     | 5 134 747,00                                                                          |  | 959 960,00                                                                            |  |
| Grupa wydatków bieżących jednostki                                      | 4007     | 526 876,00                                                                            |  | 0,00                                                                                  |  |
| Grupa wydatków bieżących jednostki                                      | 4009     | 95 361,00                                                                             |  | 0,00                                                                                  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 4010     | 871 105,00                                                                            |  | 250 000,00                                                                            |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 4017     | 83 224,00                                                                             |  | 0,00                                                                                  |  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 4019     | 14 686,00                                                                             |  | 0,00                                                                                  |  |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                          | 4040     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4110     | 365 692,00                                                                            |  | 0,00                                                                                  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4111     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4112     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4117     | 530 305,00                                                                            |  | 0,00                                                                                  |  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4119     | 97 354,00                                                                             |  | 0,00                                                                                  |  |
| Składki na Fundusz Pracy                                                | 4120     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 4170     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 4177     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 4179     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 4240     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Zakup usług remontowych                                                 | 4270     | 0,00                                                                                  |  | 20 000,00                                                                             |  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 4350     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Podróże krajowe służbowe                                                | 4410     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Podróże krajowe służbowe                                                | 4417     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |
| Podróże krajowe służbowe                                                | 4419     | 0,00                                                                                  |  | 0,00                                                                                  |  |

|                                                                                    |                                                      |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 4420                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Różne opłaty i składki                                                             | 4430                                                 | 0,00          | 9 610,00     |
| Różne opłaty i składki                                                             | 4437                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Różne opłaty i składki                                                             | 4439                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4440                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                         | 4550                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Pozostałe odsetki                                                                  | 4580                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 4590                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych                              | 4600                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 4610                                                 | 0,00          | 7 000,00     |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4700                                                 | 0,00          | 44 600,00    |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4709                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urzędzeń kserograficznych | 4740                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                          | 4750                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Wydatki inwestycyjne Funduszy celowych                                             | 6110                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych                                   | 6120                                                 | 13 099,00     | 157 630,00   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych                                   | 6121                                                 | 0,00          | 0,00         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych                                   | 6122                                                 | 0,00          |              |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych                                   | 6127                                                 | 0,00          |              |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne Funduszy celowych                                   | 6129                                                 | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                    | jednorazowe środki na działalność gospodarczą ogółem | 9 260 932,00  | 0,00         |
|                                                                                    | w tym :                                              |               | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 4000                                        | 1 369 000,00  | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 4001                                        | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 4002                                        | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 4007                                        | 5 732 455,00  | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 4009                                        | 1 044 377,00  | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 6120                                        | 240 000,00    | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 6121                                        | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 6122                                        | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 6127                                        | 740 064,00    | 0,00         |
|                                                                                    | paragraf 6129                                        | 135 036,00    | 0,00         |
| Razem                                                                              | Razem                                                | 20 351 000,00 | 1 448 800,00 |