

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 275/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		660 900,00	8 615,00	8 615,00	660 900,00
	71015	Nadzór budowlany	468 400,00	8 615,00	8 615,00	468 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	345,00	355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 648,00	3 000,00	0,00	93 648,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 977,00	0,00	5 568,00	214 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 595,00	1 835,00	0,00	54 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	0,00	84,00	3 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 780,00	0,00	13 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	835,00	2 165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	600,00	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	638,00	4 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	345,00	655,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 453 129,00	16 178,00	16 178,00	3 453 129,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 129,00	16 178,00	16 178,00	3 453 129,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 300,00	0,00	2 277,00	155 023,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 356 289,00	0,00	2 344,00	2 353 945,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 213,00	2 344,00	0,00	112 557,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	248 114,00	0,00	3 122,00	244 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 646,00	13 834,00	0,00	156 480,00
	4260	Zakup energii	53 144,00	0,00	4 320,00	48 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 982,00	0,00	963,00	36 019,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 360,00	0,00	1 510,00	20 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 564,00	0,00	1 642,00	36 922,00
852	Pomoc społeczna		1 480 831,20	52 297,00	52 297,00	1 480 831,20
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 999,20	52 297,00	52 297,00	1 132 999,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 170,00	41 346,00	0,00	608 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 489,00	1,00	0,00	38 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 377,00	0,00	800,00	113 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 111,00	0,00	1 200,00	14 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 940,00	0,00	6 620,00	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 554,20	8 000,00	1 200,00	130 354,20
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00	2 500,00	0,00	13 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	23 100,00	0,00	8 800,00	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 060,00	0,00	1 093,00	13 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 961,00	0,00	24 600,00	118 361,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	2 700,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	0,00	339,00	3 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,00	450,00	3 545,00	450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		280 249,00	1 520,00	1 520,00	280 249,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 875,00	1 520,00	1 520,00	238 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 398,00	1 000,00	0,00	118 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 680,00	0,00	1 000,00	24 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	0,00	400,00	988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	132,00	0,00	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00	388,00	0,00	44 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	120,00	580,00
RAZEM WYDATKI			8 380 490,95	78 610,00	78 610,00	8 380 490,95

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz