

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 275/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH 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	2 807,25	2 807,25	660 900,00
	71015	Nadzór budowlany	468 400,00	2 807,25	2 807,25	468 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	0,00	99,99	255,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 648,00	0,40	0,00	93 648,40
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 409,00	0,00	0,16	214 408,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 181,00	0,00	0,49	17 180,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00	0,00	0,14	54 429,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 789,00	0,29	0,00	3 789,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	2 806,22	0,00	15 886,22
	4260	Zakup energii	6 300,00	0,00	144,53	6 155,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 165,00	0,00	0,20	2 164,80
	4300	Zakup usług pozostałych	46 343,00	0,00	2 090,30	44 252,70
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	262,65	2 237,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	0,00	207,81	7 692,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	0,00	0,48	4 831,52
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	0,00	0,50	403,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	0,34	0,00	655,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 453 129,00	435,00	435,00	3 453 129,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 129,00	435,00	435,00	3 453 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 480,00	435,00	0,00	156 915,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	65,00	11 935,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	370,00	2 130,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,06	0,06	185 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	0,06	0,00	1 818,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	0,00	0,06	246,94
852	Pomoc społeczna		1 480 831,20	8 086,42	8 086,42	1 480 831,20
	85203	Ośrodki wsparcia	1 132 999,20	8 086,42	8 086,42	1 132 999,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 516,00	4 115,33	0,00	612 631,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 490,00	0,00	1,37	38 488,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 577,00	0,00	1 921,33	111 655,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 911,00	0,00	2 346,53	12 564,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 354,20	2 754,98	25,47	133 083,71
	4220	Zakup środków żywności	13 700,00	0,00	129,95	13 570,05
	4260	Zakup energii	14 300,00	0,00	407,26	13 892,74
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	334,13	5,99	19 728,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 967,00	0,00	230,00	13 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 361,00	0,00	2 564,21	115 796,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	250,29	3 049,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	202,98	2 797,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 881,00	368,20	0,48	4 248,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 472,00	513,78	0,56	20 985,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		280 249,00	302,64	302,64	280 249,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 875,00	302,64	302,64	238 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 398,00	302,64	0,00	118 700,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	0,00	0,88	8 374,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	0,00	6,96	24 673,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 554,00	0,00	265,88	3 288,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	27,92	572,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	0,00	0,20	579,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	0,80	4 649,20
RAZEM WYDATKI			8 380 490,95	11 631,37	11 631,37	8 380 490,95

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA