

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 541/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		284 100,00	0,00	4 000,00	280 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 100,00	0,00	4 000,00	280 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 100,00	0,00	4 000,00	280 100,00
710	Działalność usługowa		484 300,00	12 000,00	0,00	496 300,00
	71015	Nadzór budowlany	424 000,00	12 000,00	0,00	436 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	12 000,00	0,00	436 000,00
750	Administracja publiczna		160 372,00	0,00	2 900,00	157 472,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	2 900,00	21 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	2 900,00	21 100,00
851	Ochrona zdrowia		1 488 908,00	0,00	134 291,00	1 354 617,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 908,00	0,00	134 291,00	1 354 617,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 488 908,00	0,00	134 291,00	1 354 617,00
852	Pomoc społeczna		1 128 540,80	4 200,00	0,00	1 132 740,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	4 200,00	0,00	9 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	4 200,00	0,00	9 800,00
855	Rodzina		425 112,00	9 851,00	0,00	434 963,00
	85508	Rodziny zastępcze	407 321,00	9 851,00	0,00	417 172,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	407 321,00	9 851,00	0,00	417 172,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			10 839 340,91	26 051,00	143 191,00	10 722 200,91

Wzrost 2012
10 839 340,91
10 722 200,91

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 541/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		284 100,00	7 643,00	11 643,00	280 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 100,00	7 643,00	11 643,00	280 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	493,00	507,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	313,00	11 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	243,00	7 400,00	122 843,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	7 400,00	0,00	67 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	682,00	918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	0,00	2 755,00	6 745,00
710	Działalność usługowa		484 300,00	12 000,00	0,00	496 300,00
	71015	Nadzór budowlany	424 000,00	12 000,00	0,00	436 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 643,00	260,00	0,00	100 903,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 706,00	3 110,00	0,00	188 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 818,00	609,00	0,00	55 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	21,00	0,00	5 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	8 000,00	0,00	12 760,00
750	Administracja publiczna		160 372,00	0,00	2 900,00	157 472,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	2 900,00	21 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	1 900,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	142,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	340,00	6 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	0,00	32,00	2 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	486,00	6 014,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 353 818,00	39 204,00	39 204,00	6 353 818,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 093 657,00	39 204,00	39 204,00	6 093 657,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 068,00	6 436,00	0,00	165 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 812,00	0,00	2 075,00	28 737,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 199,00	2 329,00	0,00	42 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	0,00	254,00	5 308,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 489 483,00	0,00	25 751,00	2 463 732,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 799,00	25 751,00	0,00	85 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 615,00	0,00	3 538,00	196 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 203,00	0,00	719,00	13 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	24,00	0,00	1 216,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	359 705,00	0,00	1 753,00	357 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 668,00	2 364,00	0,00	124 032,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	610,00	390,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 406,00	0,00	2 500,00	57 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 860,00	0,00	979,00	9 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 323,00	2 300,00	0,00	45 623,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	0,00	582,00	2 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	0,00	143,00	2 160,00
851	Ochrona zdrowia		1 488 908,00	0,00	134 291,00	1 354 617,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 908,00	0,00	134 291,00	1 354 617,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 488 908,00	0,00	134 291,00	1 354 617,00
852	Pomoc społeczna		1 128 540,80	22 006,00	17 806,00	1 132 740,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 122 940,80	17 806,00	17 806,00	1 122 940,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	450,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 617,00	12 530,00	0,00	662 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 975,03	0,00	2 000,00	112 975,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 694,77	0,00	2 000,00	14 694,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 990,00	0,00	500,00	17 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 720,00	5 226,00	2 000,00	46 946,00
	4220	Zakup środków żywności	14 550,00	0,00	500,00	14 050,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	2 130,00	2 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	0,00	1 550,00	13 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 620,00	0,00	4 000,00	148 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	50,00	0,00	3 050,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	400,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 526,00	0,00	276,00	3 250,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	4 200,00	0,00	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 100,00	0,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 100,00	0,00	4 900,00
855	Rodzina		425 112,00	10 151,00	300,00	434 963,00
	85508	Rodziny zastępcze	407 321,00	10 151,00	300,00	417 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 248,00	9 752,00	0,00	413 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	399,00	0,00	2 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	300,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			10 839 340,91	91 004,00	208 144,00	10 722 200,91
----------------------	--	--	----------------------	------------------	-------------------	----------------------



 WARSZAWA
 2011. 01. 02