

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 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		496 300,00	5 613,57	5 613,57	496 300,00
71015	Nadzór budowlany		436 000,00	5 613,57	5 613,57	436 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	208,89	291,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 903,00	0,00	800,20	100 102,80
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 816,00	0,00	1 159,60	187 656,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 173,00	0,00	0,01	19 172,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 427,00	0,00	1 610,26	53 816,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 457,00	0,00	848,28	4 608,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	1 494,23	0,00	14 254,23
	4260	Zakup energii	6 800,00	132,41	0,00	6 932,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	77,00	923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	195,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 081,00	3 986,93	0,00	28 067,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	392,80	2 107,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	319,79	7 680,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	0,53	5 335,47
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	0,00	0,50	403,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	0,00	0,71	1 239,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 353 818,00	3 056,00	3 056,00	6 353 818,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 093 657,00	3 056,00	3 056,00	6 093 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	0,00	209,00	86,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 463 732,00	0,00	2 307,00	2 461 425,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 550,00	2 307,00	0,00	87 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 032,00	749,00	0,00	124 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 623,00	0,00	430,00	45 193,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	86,00	11 914,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	24,00	2 476,00
852	Pomoc społeczna		1 132 740,80	12 686,42	12 686,42	1 132 740,80
85203	Ośrodki wsparcia		1 122 940,80	12 686,42	12 686,42	1 122 940,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 147,00	1 261,47	1 829,76	661 578,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 006,00	0,00	1,24	43 004,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 975,03	2 502,23	0,00	115 477,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 694,77	0,00	572,56	14 122,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00	0,00	254,00	17 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 946,00	7 941,30	120,67	54 766,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	14 050,00	308,64	239,40	14 119,24
	4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	296,51	14 203,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	344,25	699,99	2 214,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	0,00	60,00	13 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 620,00	0,00	8 001,87	140 618,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	24,19	43,87	3 030,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	487,52	512,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	103,27	77,33	2 025,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	0,00	0,97	3 249,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 592,00	201,07	0,73	22 792,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		287 287,02	1 051,09	1 051,09	287 287,02
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 587,00	1 051,09	1 051,09	252 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805,00	0,00	0,15	9 804,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 431,00	822,55	0,00	30 253,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,00	0,00	153,13	3 639,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	0,00	133,42	4 741,58
	4260	Zakup energii	8 689,00	0,00	421,89	8 267,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	78,00	0,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 309,00	0,00	41,84	56 267,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	0,54	0,00	105,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 843,00	0,00	100,36	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	0,00	100,30	11,70
RAZEM WYDATKI			10 722 200,91	22 407,08	22 407,08	10 722 200,91

