

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 854/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 511 871,00	58 928,00	0,00	7 570 799,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 511 871,00	58 928,00	0,00	7 570 799,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 761 871,00	58 928,00	0,00	3 820 799,00
851		Ochrona zdrowia	959 994,00	0,00	160 000,00	799 994,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	959 994,00	0,00	160 000,00	799 994,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 994,00	0,00	160 000,00	799 994,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 932,00	5 404,60	0,00	314 336,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 062,00	5 404,60	0,00	295 466,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 062,00	5 404,60	0,00	295 466,60
RAZEM DOCHODY			11 689 936,44	64 332,60	160 000,00	11 594 269,04

STAROSTA

Dionizy Jęśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 854/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku

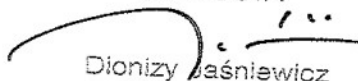
WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		175 352,00	1 130,00	1 130,00	175 352,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 352,00	1 130,00	1 130,00	175 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	257,00	243,00
	4260	Zakup energii	0,00	150,00	0,00	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 773,00	0,00	219,00	3 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 960,00	750,00	0,00	46 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	230,00	0,00	23 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	82,00	918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	0,00	342,00	6 958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	0,00	230,00	5 070,00
710	Działalność usługowa		489 280,00	5 499,03	5 499,03	489 280,00
	71015	Nadzór budowlany	432 000,00	5 499,03	5 499,03	432 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 958,00	5 300,00	0,00	99 258,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 084,00	0,00	3 300,00	184 784,00
	4040	·Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 668,00	0,00	348,60	19 319,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 108,00	0,00	1 651,40	51 456,60
	4300	Zakup usług pozostałych	37 153,00	199,03	0,00	37 352,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	0,00	198,53	5 335,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	0,00	0,50	403,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 908,00	263,97	263,97	52 908,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 908,00	263,97	263,97	52 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,61	263,97	0,00	704,58
	4300	Zakup usług pozostałych	35 777,39	0,00	263,97	35 513,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 511 871,00	70 738,00	11 810,00	7 570 799,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 511 871,00	70 738,00	11 810,00	7 570 799,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 548 904,00	0,00	4 621,00	2 544 283,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 195,00	1 385,00	0,00	64 580,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 998,00	0,00	7 189,00	204 809,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	377 811,00	10 425,00	0,00	388 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 263,00	49 928,00	0,00	157 191,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	34 507,00	9 000,00	0,00	43 507,00
851	Ochrona zdrowia		959 994,00	0,00	160 000,00	799 994,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	959 994,00	0,00	160 000,00	799 994,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	959 994,00	0,00	160 000,00	799 994,00
852	Pomoc społeczna		1 297 073,80	17 691,00	17 691,00	1 297 073,80
	85203	Ośrodki wsparcia	1 287 273,80	17 691,00	17 691,00	1 287 273,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	300,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 557,80	0,00	4 759,00	713 798,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 470,00	0,00	1 433,00	50 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 167,00	0,00	831,00	139 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 668,00	0,00	138,00	19 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	5 728,00	0,00	38 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 802,00	2 000,00	0,00	53 802,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	1 000,00	0,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	0,00	7 500,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	8 463,00	748,00	185 115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	500,00	0,00	3 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	245,00	1 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	300,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	544,00	2 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 412,00	0,00	393,00	23 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	500,00	900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 932,00	5 404,60	0,00	314 336,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 062,00	5 404,60	0,00	295 466,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 538,00	4 055,00	0,00	120 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,00	1 349,60	0,00	9 343,60
RAZEM WYDATKI			11 689 936,44	100 726,60	196 394,00	11 594 269,04

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz