

**POWIAT WRZESIŃSKI**

Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 86/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

**WYDATKI**

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>624 812,00</b>	<b>11 312,72</b>	<b>11 312,72</b>	<b>624 812,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>459 955,00</b>	<b>11 312,72</b>	<b>11 312,72</b>	<b>459 955,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	356,72	143,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 520,00	3 885,00	0,00	117 405,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 970,00	0,00	5 251,31	178 718,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 640,00	0,00	0,27	19 639,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 873,00	0,00	503,47	54 369,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 185,00	0,00	443,18	5 741,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,00	3 862,18	0,00	19 126,18
	4260	Zakup energii	8 300,00	0,00	1 858,62	6 441,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	170,00	830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 462,00	3 565,54	0,00	41 027,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	1 064,66	1 935,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	0,00	794,07	6 255,93
	4440		5 534,00	0,00	339,17	5 194,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	0,00	0,50	403,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	0,00	230,75	2 219,25
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 884 251,00</b>	<b>20 161,00</b>	<b>20 161,00</b>	<b>12 884 251,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 884 251,00</b>	<b>20 161,00</b>	<b>20 161,00</b>	<b>12 884 251,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	0,00	16,00	82,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 797,00	13 891,00	0,00	182 688,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 286,00	750,00	0,00	49 036,00
	4050		2 890 095,00	0,00	17 548,00	2 872 547,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 319,00	1 879,00	0,00	124 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	0,00	6,00	16 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	19,00	0,00	1 273,00
	4260	Zakup energii	55 965,00	1 327,00	0,00	57 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 907,00	0,00	1 666,00	43 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 467,00	2 295,00	0,00	59 762,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	0,00	260,00	13 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	665,00	1 635,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 655 430,75</b>	<b>57 214,00</b>	<b>57 214,00</b>	<b>1 655 430,75</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 643 820,75</b>	<b>57 214,00</b>	<b>57 214,00</b>	<b>1 643 820,75</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 174,00	6,00	20 733,00	824 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 474,95	0,00	21 745,00	146 729,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 647,00	0,00	5 477,00	18 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 103,00	0,00	1 003,00	44 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 495,55	30 619,00	0,00	120 114,55
	4260	Zakup energii	18 451,00	0,00	1 800,00	16 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	16 726,00	427,00	61 799,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	0,00	2 060,00	13 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 690,25	9 863,00	0,00	287 553,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 706,00	0,00	500,00	3 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	600,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	331,00	2 969,00
	4440		25 891,00	0,00	347,00	25 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	1 741,00	2 659,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>405 471,65</b>	<b>13 197,00</b>	<b>13 197,00</b>	<b>405 471,65</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>340 392,00</b>	<b>13 197,00</b>	<b>13 197,00</b>	<b>340 392,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 937,00	1 542,00	0,00	155 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049,00	0,00	172,00	9 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 163,00	0,00	3 395,00	31 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 612,00	0,00	1 072,00	3 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	5 099,00	29 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 664,00	6 018,00	0,00	15 682,00
	4260	Zakup energii	10 360,00	0,00	2 403,00	7 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 223,00	5 637,00	0,00	81 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	306,00	94,00
	4440		4 534,00	0,00	300,00	4 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 631 335,33</b>	<b>101 884,72</b>	<b>101 884,72</b>	<b>17 631 335,33</b>

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz