

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 1335/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		653 203,00	10 362,00	0,00	663 565,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 203,00	10 362,00	0,00	663 565,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 203,00	10 362,00	0,00	663 565,00
750	Administracja publiczna		200 898,00	7 210,00	10 018,89	198 089,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 898,00	7 210,00	0,00	186 108,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 898,00	7 210,00	0,00	186 108,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	10 018,89	11 981,11
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	10 018,89	11 981,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 451 642,00	4 000,00	0,00	5 455 642,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 436 642,00	4 000,00	0,00	5 440 642,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 436 642,00	4 000,00	0,00	5 440 642,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		477 198,00	90 498,00	0,00	567 696,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	402 438,00	90 498,00	0,00	492 936,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 438,00	90 498,00	0,00	492 936,00
RAZEM DOCHODY			10 983 128,98	112 070,00	10 018,89	11 085 180,09

STAROSTA


Dionizy Jasiewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.2. do Uchwały nr 1335/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 200,00	0,00	4 300,00	11 900,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 200,00	0,00	4 300,00	11 900,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	0,00	4 300,00	11 900,00
801	Oświata i wychowanie		323 995,00	168 495,00	0,00	492 490,00
	80195	Pozostała działalność	323 995,00	168 495,00	0,00	492 490,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	323 995,00	168 495,00	0,00	492 490,00
RAZEM DOCHODY			340 195,00	168 495,00	4 300,00	504 390,00

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 1335/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		653 203,00	12 625,14	2 263,14	663 565,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 203,00	12 625,14	2 263,14	663 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 659,34	2 854,33	0,00	213 513,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 073,86	488,07	0,00	40 561,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 741,49	69,60	0,00	5 811,09
	4260	Zakup energii	101 401,00	1 613,14	0,00	103 014,14
	4270	Zakup usług remontowych	57 115,00	0,00	1 568,84	55 546,16
	4300	Zakup usług pozostałych	112 770,00	0,00	43,02	112 726,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 239,00	7 600,00	0,00	75 839,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	0,00	1,28	4 898,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856,65	0,00	650,00	206,65
750	Administracja publiczna		200 898,00	9 426,83	12 235,72	198 089,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 898,00	9 426,83	2 216,83	186 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 701,52	7 885,95	0,00	144 587,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 271,83	1 347,79	0,00	26 619,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,82	193,09	0,00	3 813,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 216,83	0,00	2 216,83	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	10 018,89	11 981,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	0,00	358,60	1 434,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	285,71	9 714,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	0,00	2 129,58	832,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 451 642,00	95 086,00	91 086,00	5 455 642,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 436 642,00	95 086,00	91 086,00	5 440 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00	0,00	698,00	150,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 278,00	0,00	1 000,00	167 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 616,00	495,00	0,00	47 111,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 319,00	483,00	0,00	55 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 461,00	0,00	978,00	6 483,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 510 864,00	0,00	71 960,00	3 438 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	33 060,00	0,00	33 060,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	878 202,00	38 900,00	0,00	917 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 272,00	15 298,00	0,00	92 570,00
	4260	Zakup energii	124 887,00	6 850,00	0,00	131 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 914,00	0,00	13 450,00	96 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
852	Pomoc społeczna		1 806 340,00	7 000,00	7 000,00	1 806 340,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 797 340,00	7 000,00	7 000,00	1 797 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 791,09	4 000,00	0,00	1 009 791,09
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 312,00	3 000,00	0,00	80 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	0,00	700,00	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 763,70	0,00	4 000,00	11 763,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		477 198,00	90 498,00	0,00	567 696,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	402 438,00	90 498,00	0,00	492 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 181,58	9 944,00	0,00	235 125,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 543,80	1 360,00	0,00	43 903,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,17	194,00	0,00	6 002,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 500,00	0,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 135,23	1 000,00	0,00	6 135,23
	4300	Zakup usług pozostałych	68 815,00	40 500,00	0,00	109 315,00
RAZEM WYDATKI			10 983 128,98	214 635,97	112 584,86	11 085 180,09

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.4. do Uchwały nr 1335/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 200,00	0,00	4 300,00	11 900,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 200,00	0,00	4 300,00	11 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		323 995,00	168 495,00	0,00	492 490,00
	80195	Pozostała działalność	323 995,00	168 495,00	0,00	492 490,00
		4300 Zakup usług pozostałych	212 250,27	166 604,73	0,00	378 855,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 309,73	1 890,27	0,00	6 200,00
RAZEM WYDATKI			340 195,00	168 495,00	4 300,00	504 390,00

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz