

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 1632/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 984 816,80	206 846,00	0,00	6 191 662,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 984 816,80	206 846,00	0,00	6 191 662,80
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 984 816,80	206 846,00	0,00	6 191 662,80
852	Pomoc społeczna		2 096 886,52	12 180,00	0,00	2 109 066,52
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
RAZEM DOCHODY			10 533 981,03	219 026,00	0,00	10 753 007,03

STAROSTA

Dionizy Jasniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 1632/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		566 753,00	3 711,75	3 711,75	566 753,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 753,00	3 711,75	3 711,75	566 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 476,70	2 601,91	0,00	137 078,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 148,66	0,00	354,34	17 794,32
	4270	Zakup usług remontowych	14 139,00	0,00	1 109,40	13 029,60
	4300	Zakup usług pozostałych	113 808,00	1 109,84	0,00	114 917,84
	4430	Różne opłaty i składki	8 561,00	0,00	0,44	8 560,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,38	0,00	2 247,57	41,81
710	Działalność usługowa		881 000,00	8 971,81	8 971,81	881 000,00
	71015	Nadzór budowlany	724 900,00	8 971,81	8 971,81	724 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 930,00	2 000,00	0,00	145 930,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 092,00	5 446,75	0,00	340 538,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 950,00	0,00	1 346,75	27 603,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 048,00	1 100,00	0,00	88 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 894,00	0,00	1 800,00	10 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	0,00	425,06	43 774,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	425,06	0,00	8 186,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 196,00	0,00	5 400,00	1 796,00
750	Administracja publiczna		211 046,00	2 615,19	2 615,19	211 046,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00	2 615,19	2 615,19	211 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 056,21	2 615,19	0,00	164 671,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 615,19	0,00	2 615,19	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 984 816,80	215 930,00	9 084,00	6 191 662,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 984 816,80	215 930,00	9 084,00	6 191 662,80
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 134,00	26 026,00	0,00	187 160,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 842 402,00	0,00	1 044,00	3 841 358,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 303,00	1 044,00	0,00	146 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 651,00	0,00	40,00	22 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	40,00	0,00	3 100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	855 610,80	172 000,00	0,00	1 027 610,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 601,00	8 820,00	0,00	137 421,00
	4260	Zakup energii	138 012,00	8 000,00	0,00	146 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	124 795,00	0,00	8 000,00	116 795,00
852	Pomoc społeczna		2 096 886,52	39 455,13	27 275,13	2 109 066,52
	85203	Ośrodki wsparcia	2 089 686,52	27 275,13	27 275,13	2 089 686,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	300,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 324,52	20 000,00	0,00	1 173 324,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 867,62	0,00	2 281,25	72 586,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 751,17	0,00	14 251,17
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 587,67	1 200,00	0,00	84 787,67
	4260	Zakup energii	25 515,00	0,00	990,91	24 524,09
	4300	Zakup usług pozostałych	370 341,61	0,00	22 124,15	348 217,46
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	378,82	1 621,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,87	4 323,96	0,00	33 924,83
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		536 971,68	7 639,76	7 639,76	536 971,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 134,00	7 639,76	7 639,76	494 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 739,55	7 639,76	0,00	255 379,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 712,86	0,00	23,73	17 689,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 728,58	0,00	3 834,51	3 894,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 981,79	0,00	3 781,52	200,27
RAZEM WYDATKI			10 533 981,03	278 323,64	59 297,64	10 753 007,03


 JAROS
 Józefy Jaśniej

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.4. do Uchwały nr 1632/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		355 584,00	1 183,00	1 183,00	355 584,00
	80195	Pozostała działalność	355 584,00	1 183,00	1 183,00	355 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 362,00	0,00	162,00	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,90	1 183,00	0,00	6 803,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,37	0,00	300,00	1 044,37
	4300	Zakup usług pozostałych	259 357,30	0,00	475,57	258 881,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,43	0,00	245,43	0,00
RAZEM WYDATKI			388 384,00	1 183,00	1 183,00	388 384,00

STAROSTA


Dionizy Jasiewicz