

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		629 968,00	199,00	199,00	629 968,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 968,00	199,00	199,00	629 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 789,61	199,00	0,00	189 988,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,81	0,00	199,00	41,81
710	Działalność usługowa		899 682,00	10 351,10	10 351,10	899 682,00
	71015	Nadzór budowlany	724 900,00	10 351,10	10 351,10	724 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	8,24	0,00	808,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 930,00	0,00	71,99	145 858,01
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 538,75	2 531,30	0,00	343 070,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 148,00	0,00	277,85	87 870,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 094,00	0,00	393,70	9 700,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	7 811,56	0,00	42 011,56
	4260	Zakup energii	13 762,00	0,00	2 252,96	11 509,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	704,80	295,20
	4300	Zakup usług pozostałych	43 774,94	0,00	4 000,00	39 774,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	500,00	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	0,00	0,80	463,20
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	102,00	398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	51,00	1 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 391 758,80	30 748,00	30 748,00	6 391 758,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 391 758,80	30 748,00	30 748,00	6 391 758,80
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 968,00	0,00	6 716,00	188 252,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 774 125,00	0,00	2 217,00	3 771 908,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 980,00	2 217,00	0,00	165 197,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 147 984,80	5 095,00	0,00	1 153 079,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 675,00	19 781,00	0,00	234 456,00
	4260	Zakup energii	181 012,00	0,00	20 000,00	161 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 941,00	3 655,00	0,00	130 596,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	1 754,00	14 246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	61,00	1 939,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 150 761,82	49 979,07	49 979,07	2 150 761,82
	85203	Ośrodki wsparcia	2 131 381,82	49 979,07	49 979,07	2 131 381,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 324,52	26 183,06	0,00	1 229 507,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 405,90	6 090,83	1 538,13	218 958,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 019,69	0,00	4 701,75	24 317,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 155,67	17 705,18	7 000,00	103 860,85
	4260	Zakup energii	24 524,09	0,00	3 460,27	21 063,82
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	1 249,89	9 750,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	0,00	1 520,80	17 379,20
	4300	Zakup usług pozostałych	352 182,26	0,00	22 800,00	329 382,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	2 216,40	2 383,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	558,38	7 641,62
	4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	0,00	2 770,25	5 779,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	645,45	954,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 436,14	0,00	1 517,75	11 918,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		705 822,68	4 067,70	4 067,70	705 822,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 385,00	4 067,70	4 067,70	650 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 179,31	900,00	0,00	263 079,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,25	0,00	699,73	3 474,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00	0,00	3 000,00	82 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 167,70	0,00	8 167,70
	4300	Zakup usług pozostałych	174 387,95	2 000,00	0,00	176 387,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	167,70	32,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,27	0,00	200,27	0,00
RAZEM WYDATKI			11 248 454,56	95 344,87	95 344,87	11 248 454,56

STAROSTA

Doriany Jasiewicz