

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.1. do Uchwały nr 1962/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		471 613,00	10 801,00	0,00	482 414,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 613,00	10 801,00	0,00	482 414,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 613,00	10 801,00	0,00	482 414,00
710	Działalność usługowa		912 900,00	37 000,00	0,00	949 900,00
	71015	Nadzór budowlany	757 000,00	37 000,00	0,00	794 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 000,00	37 000,00	0,00	794 000,00
750	Administracja publiczna		237 248,00	15 164,00	0,00	252 412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 248,00	15 164,00	0,00	252 412,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 248,00	15 164,00	0,00	252 412,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 243 915,00	246 601,00	0,00	6 490 516,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 915,00	246 601,00	0,00	6 490 516,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 243 915,00	246 601,00	0,00	6 490 516,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 772,00	24 218,25	0,00	524 990,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 772,00	18 776,00	0,00	519 548,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 772,00	18 776,00	0,00	519 548,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	5 442,25	0,00	5 442,25
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 442,25	0,00	5 442,25
RAZEM DOCHODY			10 749 391,00	349 684,25	0,00	11 099 075,25

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.3 do Uchwały nr 1962/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		471 613,00	11 724,00	923,00	482 414,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 613,00	11 724,00	923,00	482 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 979,95	9 035,00	0,00	146 014,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 453,00	1 545,00	0,00	28 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,25	221,00	0,00	3 972,25
	4300	Zakup usług pozostałych	111 375,00	923,00	0,00	112 298,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	447,00	12 553,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	476,00	9 524,00
710	Działalność usługowa		912 900,00	39 846,00	2 846,00	949 900,00
	71015	Nadzór budowlany	757 000,00	39 846,00	2 846,00	794 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 287,00	5 000,00	0,00	162 287,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 137,00	26 000,00	0,00	380 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 556,00	0,00	1 589,00	32 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 819,00	5 500,00	0,00	102 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 916,00	500,00	0,00	12 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 668,00	0,00	1 257,00	16 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	2 346,00	0,00	11 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		237 248,00	15 164,00	0,00	252 412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 248,00	15 164,00	0,00	252 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 908,39	12 684,00	0,00	192 592,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 902,01	2 169,00	0,00	37 071,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 769,10	311,00	0,00	5 080,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 405,00	15 900,00	0,00	109 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	1 078,00	0,00	3 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	147,00	0,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 059,00	2 675,00	0,00	64 734,00
752	Obrona narodowa		34 500,00	842,71	842,71	34 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75224	Kwalifikacja wojskowa		30 000,00	842,71	842,71	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	842,71	0,00	1 842,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	842,71	3 957,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 243 915,00	247 607,00	1 006,00	6 490 516,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 243 915,00	247 607,00	1 006,00	6 490 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 751,00	3 885,00	0,00	60 636,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 999,00	4 541,00	0,00	71 540,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 332 000,00	123 761,00	0,00	4 455 761,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	6 661,00	0,00	103 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 873,00	1 400,00	0,00	25 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	175,00	0,00	3 438,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	753 215,00	106 178,00	0,00	859 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 494,00	0,00	1 006,00	141 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	0,00	4 835,00
852	Pomoc społeczna		2 043 970,00	12 675,84	12 675,84	2 043 970,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 029 412,00	12 675,84	12 675,84	2 029 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 551,00	3 726,00	4 726,00	55 551,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	500,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 028,23	0,00	5 949,84	205 078,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 075,25	8 949,84	0,00	43 025,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 772,00	24 218,25	0,00	524 990,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500 772,00	18 776,00	0,00	519 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 456,49	16 747,48	0,00	122 203,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 819,59	1 528,52	0,00	7 348,11
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	5 442,25	0,00	5 442,25
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 442,25	0,00	5 442,25
RAZEM WYDATKI			10 749 391,00	367 977,80	18 293,55	11 099 075,25

STAROSTA

Dionizy Jaśniłowicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1.4 do Uchwały nr 1962/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		252 560,00	10 000,00	10 000,00	252 560,00
80195	Pozostała działalność		252 560,00	10 000,00	10 000,00	252 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	0,00	10 000,00	74 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 344,31	10 000,00	0,00	150 344,31
RAZEM WYDATKI			300 560,00	10 000,00	10 000,00	300 560,00

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz