

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
710	Działalność usługowa		970 900,00	872,00	14 450,00	957 322,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		155 900,00	0,00	14 450,00	141 450,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 900,00	0,00	14 450,00	141 450,00
71015	Nadzór budowlany		815 000,00	872,00	0,00	815 872,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 000,00	872,00	0,00	815 872,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 580 326,00	26 450,00	0,00	7 606 776,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 573 706,00	26 450,00	0,00	7 600 156,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 573 706,00	26 450,00	0,00	7 600 156,00
852	Pomoc społeczna		2 437 929,55	26 111,72	0,00	2 464 041,27
85203	Ośrodki wsparcia		2 409 371,55	26 111,72	0,00	2 435 483,27
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 364 371,55	26 111,72	0,00	2 390 483,27
RAZEM DOCHODY			12 959 511,85	53 433,72	14 450,00	12 998 495,57

Starosta Wrzesiński

Anna Kraska

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
710	Działalność usługowa		970 900,00	872,00	14 450,00	957 322,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 900,00	0,00	14 450,00	141 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	0,00	14 450,00	141 450,00
	71015	Nadzór budowlany	815 000,00	872,00	0,00	815 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 411,00	642,00	0,00	33 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 696,00	140,00	0,00	46 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	0,00	290,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 580 326,00	250 173,00	223 723,00	7 606 776,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 573 706,00	250 173,00	223 723,00	7 600 156,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 320 906,00	221 723,00	0,00	4 542 629,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 700 562,00	0,00	221 723,00	1 478 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 351,00	28 450,00	0,00	205 801,00
852	Pomoc społeczna		2 437 929,55	36 753,29	10 641,57	2 464 041,27
	85203	Ośrodki wsparcia	2 409 371,55	36 753,29	10 641,57	2 435 483,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	350,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 768,04	28 000,00	0,00	1 422 768,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 376,30	0,00	562,60	34 813,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 998,88	5 816,43	0,00	81 815,31
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	0,00	1 902,86	20 597,14
	4260	Zakup energii	27 400,00	0,00	3 000,00	24 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	0,00	770,00	27 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 441,99	0,00	1 938,54	313 503,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	759,50	2 040,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	1 000,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 407,06	0,00	258,07	6 148,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 025,09	2 376,86	0,00	45 401,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	100,00	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 927,23	560,00	0,00	19 487,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		646 490,25	2 306,76	2 306,76	646 490,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 182,00	2 306,76	2 306,76	621 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 306,76	0,00	6 806,76
	4300	Zakup usług pozostałych	191 487,00	0,00	2 000,00	189 487,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	0,00	6,76	4 413,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
RAZEM WYDATKI			12 959 511,85	290 105,05	251 121,33	12 998 495,57

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska