

POWIAT WRZESIŃSKI

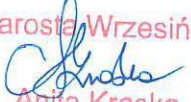
Załącznik nr 1.3. do Uchwały nr 1962/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

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		674 069,00	1 173,00	1 173,00	674 069,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 069,00	1 173,00	1 173,00	674 069,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 900,00	0,00	1 173,00	90 727,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 564,00	1 173,00	0,00	10 737,00
710	Działalność usługowa		957 322,00	16 505,89	16 505,89	957 322,00
	71015	Nadzór budowlany	815 872,00	16 505,89	16 505,89	815 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	144,02	0,00	1 144,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 287,00	720,31	0,00	163 007,31
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 137,00	7 391,10	0,00	387 528,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 967,00	0,00	0,80	32 966,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 319,00	433,57	0,00	102 752,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 416,00	0,00	944,20	11 471,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 053,00	7 513,08	0,00	40 566,08
	4260	Zakup energii	15 300,00	0,00	2 073,78	13 226,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	631,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 836,00	0,00	3 500,00	43 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	303,81	0,00	2 879,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	77,30	212,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	1 234,00	2 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	0,00	0,01	11 279,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	0,00	0,80	463,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 606 776,00	82 161,00	82 161,00	7 606 776,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 600 156,00	82 161,00	82 161,00	7 600 156,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	186 126,00	0,00	9 635,00	176 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 935,00	600,00	0,00	61 535,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 858,00	900,00	0,00	78 758,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 542 629,00	0,00	70 232,00	4 472 397,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 607,00	61 862,00	0,00	183 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 469,00	7,00	0,00	26 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	0,00	35,00	3 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 478 839,00	6 870,00	0,00	1 485 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 801,00	3 969,00	0,00	209 770,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	195,00	805,00
	4260	Zakup energii	146 500,00	3 019,00	0,00	149 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 436,00	0,00	49,00	182 387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 390,00	0,00	423,00	29 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 642,00	4 934,00	0,00	153 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	450,00	14 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 142,00	2 858,00
852	Pomoc społeczna		2 464 041,27	41 647,97	41 647,97	2 464 041,27
	85203	Ośrodki wsparcia	2 435 483,27	41 647,97	41 647,97	2 435 483,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	200,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 768,04	0,00	14 464,07	1 408 303,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 781,43	0,00	2 179,47	84 601,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 931,93	0,00	3 663,48	255 268,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 813,70	0,00	10 206,11	24 607,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 495,60	0,00	5 098,40	13 397,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 815,31	16 331,34	0,00	98 146,65
	4220	Zakup środków żywności	20 597,14	6 500,00	0,00	27 097,14
	4260	Zakup energii	24 400,00	19,50	805,74	23 613,76
	4270	Zakup usług remontowych	27 130,00	0,00	493,99	26 636,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 182,00	0,00	2 224,00	18 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 503,45	18 797,13	0,00	332 300,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,50	0,00	288,26	1 752,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	60,00	170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 487,23	0,00	1 964,45	17 522,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		646 490,25	28 340,80	28 340,80	646 490,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 182,00	28 340,80	28 340,80	621 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 567,20	0,00	10 560,75	207 006,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 313,52	0,00	4 813,98	37 499,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 687,64	0,00	2 144,93	3 542,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	0,00	6 000,00	65 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 806,76	28 340,80	0,00	35 147,56
	4300	Zakup usług pozostałych	189 487,00	0,00	4 500,00	184 987,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,14	0,00	321,14	0,00
RAZEM WYDATKI			12 998 495,57	169 828,66	169 828,66	12 998 495,57

Starosta Wrzesiński

 Ania Kraska