

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1631/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku

**DOCHODY**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 293 633,92	27 861,84	0,00	14 321 495,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
852	Pomoc społeczna		4 924 578,36	133 607,80	0,00	5 058 186,16
	85203	Ośrodki wsparcia	1 887 265,76	133 607,80	0,00	2 020 873,56
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 883 165,76	133 607,80	0,00	2 016 773,56
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>121 076 492,13</b>	<b>161 469,64</b>	<b>0,00</b>	<b>121 237 961,77</b>

STAROSTA  
  
Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1631/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 956,00	0,00	1 956,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 535 073,60	2 854,00	2 854,00	1 535 073,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 073,60	2 854,00	2 854,00	1 535 073,60
		4300 Zakup usług pozostałych	171 590,00	2 854,00	0,00	174 444,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 500,00	0,00	1 870,00	157 630,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 050,00	0,00	984,00	11 066,00
750	Administracja publiczna		17 657 522,40	679,36	679,36	17 657 522,40
	75020	Starostwa powiatowe	13 502 814,13	0,00	679,36	13 502 134,77
		4300 Zakup usług pozostałych	1 099 877,64	0,00	679,36	1 099 198,28
	75095	Pozostała działalność	1 088 906,60	679,36	0,00	1 089 585,96
		4430 Różne opłaty i składki	16 500,00	679,36	0,00	17 179,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 995 739,80	48 380,00	48 380,00	5 995 739,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 239,80	48 380,00	48 380,00	5 779 239,80
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 000,00	0,00	48 380,00	265 620,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	652 169,80	48 380,00	0,00	700 549,80
801	Oświata i wychowanie		58 067 986,61	45 093,71	17 231,87	58 095 848,45
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 174 868,89	14 231,87	14 231,87	14 174 868,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 897,42	0,00	3 100,00	41 797,42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	3 100,00	0,00	12 850,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 958,82	0,00	797,87	16 160,95
		4270 Zakup usług remontowych	27 500,00	0,00	10 334,00	17 166,00
		4300 Zakup usług pozostałych	192 944,00	11 131,87	0,00	204 075,87
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 127 794,84	3 000,00	3 000,00	1 127 794,84
		4300 Zakup usług pozostałych	19 987,50	0,00	3 000,00	16 987,50
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,81	0,00	275,81
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 586,03	0,00	27 586,03
852	Pomoc społeczna		6 532 832,99	139 242,80	5 635,00	6 666 440,79
	85202	Domy pomocy społecznej	3 008 194,39	5 150,00	5 150,00	3 008 194,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	580 926,40	0,00	5 150,00	575 776,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 150,00	0,00	1 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 600,00	4 000,00	0,00	12 600,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 885 565,76</b>	<b>134 092,80</b>	<b>485,00</b>	<b>2 019 173,56</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 324,52	26 000,00	0,00	1 123 324,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 749,00	2 000,00	0,00	209 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 784,69	500,00	0,00	29 284,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 803,67	18 184,00	0,00	85 987,67
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	485,00	25 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 499,25	76 408,80	0,00	333 908,05
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 401 200,35</b>	<b>1 263,19</b>	<b>1 263,19</b>	<b>8 401 200,35</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 603 069,86</b>	<b>263,19</b>	<b>263,19</b>	<b>1 603 069,86</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 882,88	0,00	263,19	11 619,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,72	263,19	0,00	1 428,91
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 903 796,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 903 796,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	1 000,00	33 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>122 274 487,17</b>	<b>239 469,06</b>	<b>77 999,42</b>	<b>122 435 956,81</b>

STAROSTA  
  
Dionizy Jaśniewicz