

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
758	Różne rozliczenia		54 723 919,00	452 156,87	0,00	55 176 075,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	316 256,00	452 156,87	0,00	768 412,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 156,87	0,00	452 156,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 803 405,28	3 738,60	0,00	1 807 143,88
	85395	Pozostała działalność	1 039 500,00	3 738,60	0,00	1 043 238,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039 500,00	3 738,60	0,00	1 043 238,60
855	Rodzina		1 102 048,88	91 697,04	0,00	1 193 745,92
	85595	Pozostała działalność	0,00	91 697,04	0,00	91 697,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 697,04	0,00	91 697,04
RAZEM DOCHODY			117 353 297,19	547 592,51	0,00	117 900 889,70

STAROSTA

Dionizy Jasniewicz

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
750	Administracja publiczna		17 414 873,73	32 066,88	32 066,88	17 414 873,73
	75020	Starostwa powiatowe	13 480 138,94	0,00	32 066,88	13 448 072,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 650,23	0,00	2 188,93	196 461,30
		4260 Zakup energii	433 309,83	0,00	26 617,07	406 692,76
		4300 Zakup usług pozostałych	1 056 181,11	0,00	700,00	1 055 481,11
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 087,65	0,00	2 560,88	47 526,77
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 859 744,15	32 066,88	0,00	1 891 811,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 102,66	2 188,93	0,00	12 291,59
		4260 Zakup energii	23 467,88	26 617,07	0,00	50 084,95
		4300 Zakup usług pozostałych	100 365,14	700,00	0,00	101 065,14
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,35	2 560,88	0,00	9 473,23
801	Oświata i wychowanie		53 657 475,30	328 184,91	126 832,60	53 858 827,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 893 553,13	117,84	117,84	3 893 553,13
		4300 Zakup usług pozostałych	32 047,68	0,00	117,84	31 929,84
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305,86	117,84	0,00	423,70
	80105	Przedszkola specjalne	857 213,93	75,78	75,78	857 213,93
		4300 Zakup usług pozostałych	28 898,81	0,00	75,78	28 823,03
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81,53	31,41	0,00	112,94
		4430 Różne opłaty i składki	997,84	44,37	0,00	1 042,21
	80115	Technika	17 673 784,39	7 120,00	7 120,00	17 673 784,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 783,50	0,00	7 120,00	106 663,50
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 969,80	5 000,00	0,00	9 969,80
		4300 Zakup usług pozostałych	302 657,15	2 120,00	0,00	304 777,15
	80120	Licea ogólnokształcące	6 937 329,73	367,23	367,23	6 937 329,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 177,57	0,00	367,23	31 810,34
		4430 Różne opłaty i składki	19 229,20	367,23	0,00	19 596,43
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 652 108,73	151,75	151,75	1 652 108,73
		4300 Zakup usług pozostałych	33 131,01	0,00	151,75	32 979,26
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163,11	62,85	0,00	225,96
		4430 Różne opłaty i składki	1 996,35	88,90	0,00	2 085,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 977,43	119 000,00	119 000,00	185 977,43
		4300 Zakup usług pozostałych	185 977,43	0,00	119 000,00	66 977,43
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
	80195	Pozostała działalność	713 192,00	201 352,31	0,00	914 544,31
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 435,97	0,00	117 435,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 923,47	0,00	22 923,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 992,87	0,00	60 992,87
852	Pomoc społeczna		5 935 762,62	400,00	400,00	5 935 762,62
	85203	Ośrodki wsparcia	1 735 524,00	400,00	400,00	1 735 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 803,67	0,00	400,00	50 403,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 195 166,64	3 738,60	0,00	4 198 905,24
	85395	Pozostała działalność	1 098 166,84	3 738,60	0,00	1 101 905,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 640,00	747,72	0,00	81 387,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	935 100,00	1 495,44	0,00	936 595,44
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 495,44	0,00	1 495,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 837 803,11	256 804,56	6 000,00	8 088 607,67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 216,38	6 000,00	6 000,00	13 216,38
	4300	Zakup usług pozostałych	13 216,38	0,00	6 000,00	7 216,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85495	Pozostała działalność	15 000,72	250 804,56	0,00	265 805,28
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 804,56	0,00	250 804,56
855	Rodzina		3 465 828,92	91 697,04	0,00	3 557 525,96
	85595	Pozostała działalność	0,00	91 697,04	0,00	91 697,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 201,12	0,00	12 201,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,67	0,00	1 916,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 022,55	0,00	11 022,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 356,70	0,00	5 356,70
RAZEM WYDATKI			114 325 596,19	712 891,99	165 299,48	114 873 188,70

STAROSTA

Dionizy Jaśnisz