

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 854 558,25	185 314,46	0,00	3 039 872,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 854 558,25	185 314,46	0,00	3 039 872,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,50	0,00	120,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 813 209,00	176 205,65	0,00	1 989 414,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	595,53	0,00	595,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 099,86	0,00	6 099,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 292,92	0,00	2 292,92
750	Administracja publiczna		252 046,00	63 343,32	0,00	315 389,32
	75020	Starostwa powiatowe	41 000,00	16 243,32	0,00	57 243,32
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 772,40	0,00	4 772,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	6 178,00	0,00	28 178,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 292,92	0,00	5 292,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 896 753,00	74 185,51	0,00	23 970 938,51
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 245,00	74 185,51	0,00	2 363 430,51
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	71 718,40	0,00	71 718,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 152,00	0,00	1 152,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 315,11	0,00	1 315,11
801	Oświata i wychowanie		14 157 194,12	136 439,80	0,00	14 293 633,92
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 029 216,87	57 573,30	0,00	13 086 790,17
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	46 372,00	0,00	49 872,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	467,59	0,00	467,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 637,00	0,00	6 637,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 070,71	0,00	4 670,71
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	492 100,00	12 000,00	0,00	504 100,00
	0830	Wpływy z usług	492 100,00	12 000,00	0,00	504 100,00
	80195	Pozostała działalność	374 662,97	66 866,50	0,00	441 529,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 012,00	0,00	4 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 854,50	0,00	62 854,50
852	Pomoc społeczna		4 915 243,56	9 334,80	0,00	4 924 578,36
	85202	Domy pomocy społecznej	2 998 602,80	9 334,80	0,00	3 007 937,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,16	0,00	178,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 883,00	8 656,64	0,00	85 539,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 059 996,41	40 951,66	0,00	3 100 948,07
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 472,27	35 762,98	0,00	158 235,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 472,27	35 762,98	0,00	158 235,25
	85333	Powiatowe urzędy pracy	456 817,01	5 188,68	0,00	462 005,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 658,02	5 188,68	0,00	6 846,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		135 855,92	60 000,00	0,00	195 855,92
	85410	Internaty i bursy szkolne	134 655,92	60 000,00	0,00	194 655,92
	0830	Wpływy z usług	127 140,00	60 000,00	0,00	187 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	64 826,33	0,00	124 826,33
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	64 826,33	0,00	64 826,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64 826,33	0,00	64 826,33
RAZEM DOCHODY			120 442 096,25	634 395,88	0,00	121 076 492,13

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
600	Transport i łączność		8 570 415,02	5 445,57	5 445,57	8 570 415,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 749 206,02	5 445,57	5 445,57	7 749 206,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 631,63	5 445,57	5 445,57	1 006 631,63
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 535 073,60	440,00	440,00	1 535 073,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 073,60	440,00	440,00	1 535 073,60
	4300	Zakup usług pozostałych	171 150,00	440,00	0,00	171 590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 490,00	0,00	440,00	12 050,00
750	Administracja publiczna		17 584 672,40	72 850,00	0,00	17 657 522,40
	75020	Starostwa powiatowe	13 477 064,13	25 750,00	0,00	13 502 814,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 127,64	25 750,00	0,00	1 099 877,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 826,40	47 100,00	0,00	372 926,40
	4300	Zakup usług pozostałych	243 215,00	47 100,00	0,00	290 315,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 945 739,80	170 258,00	120 258,00	5 995 739,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 729 239,80	170 258,00	120 258,00	5 779 239,80
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	100 075,00	61 059,00	0,00	161 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 252,00	2 100,00	0,00	52 352,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 554,00	4 200,00	0,00	63 754,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 956 699,00	0,00	102 758,00	3 853 941,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 949,00	1 054,00	0,00	91 003,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 120,00	33 060,00	0,00	99 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 251,00	1 130,00	0,00	22 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,00	155,00	0,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 353,00	0,00	12 500,00	115 853,00
	4260	Zakup energii	71 313,00	17 500,00	0,00	88 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 795,00	0,00	5 000,00	124 795,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 472 266,01	0,00	55 726,00	2 416 540,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 060 962,01	0,00	55 726,00	2 005 236,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 060 962,01	0,00	55 726,00	2 005 236,01
758	Różne rozliczenia		741 040,79	0,00	58 029,26	683 011,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		741 040,79	0,00	58 029,26	683 011,53
	4810	Rezerwy	541 040,79	0,00	58 029,26	483 011,53
801	Oświata i wychowanie		57 554 479,30	673 359,25	159 851,94	58 067 986,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 201 020,16	30 224,64	0,00	4 231 244,80
	4260	Zakup energii	85 397,09	30 224,64	0,00	115 621,73
80105	Przedszkola specjalne		929 814,46	8 056,64	0,00	937 871,10
	4260	Zakup energii	27 064,60	8 056,64	0,00	35 121,24
80115	Technika		18 950 294,52	250 201,11	113 077,14	19 087 418,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 397,39	521,45	1 514,39	2 319 404,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 431,52	74,31	19 743,01	314 762,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 642,56	0,00	1 000,00	116 642,56
	4260	Zakup energii	756 281,31	109 343,80	0,00	865 625,11
	4300	Zakup usług pozostałych	296 651,09	5 250,00	0,00	301 901,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,30	0,00	591,16	4,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 200,00	1 000,00	0,00	13 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 508 199,72	3 033,50	90 228,58	11 421 004,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 975,00	130 978,05	0,00	380 953,05
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 417 941,59	187 766,50	5 994,16	5 599 713,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 936,54	18 495,48	312,38	639 119,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 741,00	1 073,85	88,06	88 726,79
	4260	Zakup energii	444 617,20	81 480,00	0,00	526 097,20
	4300	Zakup usług pozostałych	233 587,75	750,00	2 000,00	232 337,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 601,24	827,76	0,00	3 429,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 898 967,71	83 139,41	3 593,72	2 978 513,40
80120	Licea ogólnokształcące		7 410 363,51	80 620,24	236,60	7 490 747,15
	4260	Zakup energii	279 253,88	9 176,20	0,00	288 430,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 977,97	32 000,00	0,00	33 977,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237,46	0,00	236,60	0,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 444,04	0,00	39 444,04
80132	Szkoły artystyczne		1 413 023,12	2 700,00	200,00	1 415 523,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	200,00	0,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 418,00	0,00	200,00	18 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 500,00	0,00	3 700,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 763 113,67	16 118,72	0,00	1 779 232,39
	4260	Zakup energii	57 695,85	16 118,72	0,00	73 814,57
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		14 214 312,93	900,00	40 344,04	14 174 868,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 372,00	0,00	900,00	39 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	900,00	0,00	11 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 975,00	0,00	39 444,04	288 530,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 073 794,84	54 000,00	0,00	1 127 794,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>		299 666,91	12 771,40	0,00	312 438,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 508,47	1 826,77	0,00	42 335,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,12	261,74	0,00	6 036,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 193,50	10 682,89	0,00	228 876,39
80195	Pozostała działalność		1 695 156,16	30 000,00	0,00	1 725 156,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 459,72	12 500,00	0,00	18 959,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 712,30	5 000,00	0,00	334 712,30
852	Pomoc społeczna		6 488 413,37	124 869,62	80 450,00	6 532 832,99
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>2 999 537,75</i>	<i>88 606,64</i>	<i>79 950,00</i>	<i>3 008 194,39</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 389,01	6 256,64	0,00	53 645,65
	4270	Zakup usług remontowych	39 903,40	2 400,00	0,00	42 303,40
	4300	Zakup usług pozostałych	660 876,40	0,00	79 950,00	580 926,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		<i>1 465 294,14</i>	<i>36 262,98</i>	<i>500,00</i>	<i>1 501 057,12</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	13 500,00	0,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	66 500,00	5 762,98	0,00	72 262,98
	4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	15 000,00	0,00	92 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	500,00	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 989,02	1 000,00	0,00	2 989,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 294 368,79	65 188,68	0,00	5 359 557,47
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>514 134,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>574 134,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 320,90	10 000,00	0,00	64 320,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	20 745,00	0,00	75 745,00
	4260	Zakup energii	9 130,00	4 895,00	0,00	14 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 636,95	24 360,00	0,00	130 996,95
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>2 375 753,00</i>	<i>5 188,68</i>	<i>0,00</i>	<i>2 380 941,68</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 658,02	3 188,68	0,00	12 846,70
	4270	Zakup usług remontowych	43 178,00	2 000,00	0,00	45 178,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 378 200,35	24 000,00	1 000,00	8 401 200,35
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>1 603 069,86</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 603 069,86</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	1 000,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 429,00	1 000,00	0,00	30 429,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		<i>1 885 796,36</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 903 796,36</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 000,00	0,00	34 500,00
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		<i>38 815,20</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 815,20</i>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		4 313 011,78	35 620,67	5 300,00	4 343 332,45
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		<i>2 016 594,67</i>	<i>30 820,67</i>	<i>500,00</i>	<i>2 046 915,34</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 335 886,69	3 160,00	0,00	1 339 046,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 106,86	3 917,27	0,00	53 024,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,82	495,01	0,00	5 977,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 968,00	22 748,39	0,00	102 716,39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	500,00	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 204 720,07	4 800,00	4 800,00	2 204 720,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	800,00	0,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 626,00	0,00	4 800,00	73 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		258 219,00	10 000,00	0,00	268 219,00
	92195	Pozostała działalność	182 219,00	10 000,00	0,00	192 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	8 400,00	0,00	135 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 600,00	0,00	7 600,00
926	Kultura fizyczna		798 535,20	5 000,00	0,00	803 535,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 535,20	5 000,00	0,00	246 535,20
	4300	Zakup usług pozostałych	46 720,00	5 000,00	0,00	51 720,00
RAZEM WYDATKI			121 573 956,15	1 187 031,79	486 500,77	122 274 487,17

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz