

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK - DOCHODY

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
		Dochody bieżące	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
		Dochody bieżące	1 887 265,76	133 607,80	0,00	2 020 873,56
RAZEM DOCHODY			121 076 492,13	161 469,64	0,00	121 237 961,77

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK - WYDATKI

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
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00
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
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 501 373,60	2 854,00	2 854,00	1 501 373,60
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 501 373,60	2 854,00	2 854,00	1 501 373,60
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 308 620,60	2 854,00	2 854,00	1 308 620,60
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
	WYDATKI BIEŻĄCE		13 301 814,13	0,00	679,36	13 301 134,77
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		13 213 903,13	0,00	679,36	13 213 223,77
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 252 058,21	0,00	679,36	2 251 378,85
75095	Pozostała działalność		1 088 906,60	679,36	0,00	1 089 585,96
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 088 906,60	679,36	0,00	1 089 585,96
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 088 906,60	679,36	0,00	1 089 585,96
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 088 906,60	679,36	0,00	1 089 585,96
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
	WYDATKI BIEŻĄCE		5 729 239,80	48 380,00	48 380,00	5 729 239,80
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 567 955,80	48 380,00	48 380,00	5 567 955,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160 547,80	48 380,00	48 380,00	5 160 547,80
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
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 401,29	14 231,87	14 231,87	3 355 401,29
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 352 201,29	14 231,87	14 231,87	3 352 201,29
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 867,80	3 100,00	3 100,00	2 202 867,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149 333,49	11 131,87	11 131,87	1 149 333,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 127 794,84	3 000,00	3 000,00	1 127 794,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 794,84	3 000,00	3 000,00	1 073 794,84
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 072 694,84	3 000,00	3 000,00	1 072 694,84
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 310,57	3 000,00	3 000,00	598 310,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
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
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 928 244,39	5 150,00	5 150,00	2 928 244,39
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 924 744,39	5 150,00	5 150,00	2 924 744,39
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 571,41	5 150,00	5 150,00	918 571,41
85203	Ośrodki wsparcia		1 885 565,76	134 092,80	485,00	2 019 173,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 565,76	134 092,80	485,00	2 019 173,56
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 884 165,76	134 092,80	485,00	2 017 773,56
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 211,97	28 500,00	0,00	1 462 711,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 953,79	105 592,80	485,00	555 061,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 401 200,35	1 263,19	1 263,19	8 401 200,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 603 069,86	263,19	263,19	1 603 069,86
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 603 069,86	263,19	263,19	1 603 069,86
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 601 869,86	263,19	263,19	1 601 869,86
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 405 804,36	263,19	263,19	1 405 804,36
85410	Internaty i bursy szkolne		1 903 796,36	1 000,00	1 000,00	1 903 796,36
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 903 796,36	1 000,00	1 000,00	1 903 796,36
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 902 396,36	1 000,00	1 000,00	1 902 396,36
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		477 706,81	1 000,00	1 000,00	477 706,81
RAZEM WYDATKI			122 274 487,17	239 469,06	77 999,42	122 435 956,81

STAROSTA

Dłoniży Jasiewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		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
		Dochody bieżące	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
852	Pomoc społeczna		1 890 365,76	133 607,80	0,00	2 023 973,56
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		1 883 165,76	133 607,80	0,00	2 016 773,56
	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
		Dochody bieżące	1 883 165,76	133 607,80	0,00	2 016 773,56
RAZEM DOCHODY			10 034 121,43	161 469,64	0,00	10 195 591,07

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 309/XLIX/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		566 753,00	2 854,00	2 854,00	566 753,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 753,00	2 854,00	2 854,00	566 753,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 753,00	2 854,00	2 854,00	566 753,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	566 753,00	2 854,00	2 854,00	566 753,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 464,00	2 854,00	2 854,00	380 464,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 729 239,80	48 380,00	48 380,00	5 729 239,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 729 239,80	48 380,00	48 380,00	5 729 239,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 729 239,80	48 380,00	48 380,00	5 729 239,80
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 567 955,80	48 380,00	48 380,00	5 567 955,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160 547,80	48 380,00	48 380,00	5 160 547,80
801	Oświata i wychowanie		0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 861,84	0,00	27 861,84
852	Pomoc społeczna		1 890 365,76	134 092,80	485,00	2 023 973,56
	85203	Ośrodki wsparcia	1 883 165,76	134 092,80	485,00	2 016 773,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 165,76	134 092,80	485,00	2 016 773,56
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 881 765,76	134 092,80	485,00	2 015 373,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 211,97	28 500,00	0,00	1 462 711,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 553,79	105 592,80	485,00	552 661,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			10 034 121,43	213 188,64	51 719,00	10 195 591,07
---------------	--	--	---------------	------------	-----------	---------------

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz