

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 505 141,50	204 326,00	0,00	6 709 467,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 141,50	204 326,00	0,00	6 709 467,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 191 662,80	204 326,00	0,00	6 395 988,80
758	Różne rozliczenia		61 737 684,04	483 196,05	0,00	62 220 880,09
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 200 129,00	483 196,05	0,00	6 683 325,05
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 200 129,00	483 196,05	0,00	6 683 325,05
801	Oświata i wychowanie		12 367 434,01	3 715,31	0,00	12 371 149,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 320,49	3 715,31	0,00	32 035,80
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 861,84	3 715,31	0,00	31 577,15
RAZEM DOCHODY			128 383 943,74	691 237,36	0,00	129 075 181,10

STAROSTA


Dłoniży 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 808 086,44	8 953,00	8 953,00	1 808 086,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 086,44	8 953,00	8 953,00	1 808 086,44
	4300	Zakup usług pozostałych	166 902,75	8 661,00	0,00	175 563,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 630,00	0,00	8 953,00	138 677,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	292,00	0,00	677,00
710	Działalność usługowa		1 011 182,00	800,00	800,00	1 011 182,00
	71015	Nadzór budowlany	724 900,00	800,00	800,00	724 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	800,00	2 700,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		19 236 711,93	3 000,00	3 000,00	19 236 711,93
	75020	Starostwa powiatowe	14 684 780,75	3 000,00	3 000,00	14 684 780,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 884,74	3 000,00	0,00	219 884,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108 015,64	0,00	3 000,00	1 105 015,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 691 398,57	204 326,00	0,00	6 895 724,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 548 768,80	204 326,00	0,00	6 753 094,80
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 127 610,80	204 326,00	0,00	1 331 936,80
801	Oświata i wychowanie		61 232 434,95	420 073,54	0,00	61 652 508,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 354 874,67	34 932,29	0,00	4 389 806,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 227,50	0,00	29 227,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 940,80	5 055,32	0,00	541 996,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 594,73	576,58	0,00	64 171,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 623,14	72,89	0,00	7 696,03
	80105	Przedszkola specjalne	1 093 760,12	10 383,27	0,00	1 104 143,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 654,62	0,00	8 654,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 737,95	1 507,73	0,00	132 245,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 721,15	207,02	0,00	16 928,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,81	13,90	0,00	713,71
	80115	Technika	20 908 794,76	198 994,47	0,00	21 107 789,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	166 325,30	0,00	166 325,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444 013,03	28 784,57	0,00	2 472 797,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 145,46	3 352,99	0,00	280 498,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43 854,91	531,61	0,00	44 386,52
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 973 330,34	49 781,83	0,00	6 023 112,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 626,74	0,00	41 626,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 169,26	7 289,75	0,00	644 459,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 417,78	859,02	0,00	73 276,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 167,55	6,32	0,00	1 173,87
80120	Licea ogólnokształcące		7 900 761,90	67 521,95	0,00	7 968 283,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 271,80	1 345,95	0,00	16 617,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 297,96	0,00	55 297,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 583,89	9 680,52	0,00	980 264,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 308,62	1 043,51	0,00	108 352,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 976,34	154,01	0,00	15 130,35
80132	Szkoły artystyczne		1 459 437,40	20 189,25	0,00	1 479 626,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	0,00	16 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 049,93	2 895,64	0,00	179 945,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 486,67	364,85	0,00	19 851,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 346,24	53,76	0,00	1 400,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 035 180,66	21 095,67	0,00	2 056 276,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 637,97	0,00	17 637,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 681,81	3 052,08	0,00	257 733,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 089,32	341,51	0,00	29 430,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 560,21	64,11	0,00	4 624,32
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		14 057 318,73	13 459,50	0,00	14 070 778,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 346,84	1 948,92	0,00	322 295,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 557,87	226,83	0,00	35 784,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 626,64	33,75	0,00	2 660,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 320,49	3 715,31	0,00	32 035,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,81	36,80	0,00	312,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 586,03	3 678,51	0,00	31 264,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 461 433,66	66 837,82	0,00	8 528 271,48
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 865 911,35	29 610,90	0,00	3 895 522,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 865 911,35	29 610,90	0,00	3 895 522,25
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		482 533,45	5 107,11	0,00	487 640,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 254,87	0,00	4 254,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 269,03	744,48	0,00	46 013,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 418,90	106,76	0,00	6 525,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,09	1,00	0,00	238,09
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 610 594,34	18 660,31	0,00	1 629 254,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 600,04	0,00	15 600,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 196,60	2 711,32	0,00	197 907,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 731,44	332,07	0,00	23 063,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 213,97	16,88	0,00	1 230,85
85410	Internaty i bursy szkolne		2 085 063,72	13 459,50	0,00	2 098 523,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 070,67	2 004,63	0,00	208 075,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 277,89	204,87	0,00	18 482,76
RAZEM WYDATKI			131 908 546,28	703 990,36	12 753,00	132 599 783,64

STAROSTA


Dłolzy Jaśniewicz