

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		3 716 530,80	63 215,00	0,00	3 779 745,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 716 530,80	63 215,00	0,00	3 779 745,80
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 753,00	63 215,00	0,00	629 968,00
710	Działalność usługowa		1 917 527,27	18 682,00	0,00	1 936 209,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 327,27	18 682,00	0,00	1 207 009,27
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 100,00	18 682,00	0,00	174 782,00
750	Administracja publiczna		332 761,26	10 571,00	0,00	343 332,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
752	Obrona narodowa		62 800,00	0,00	18 578,08	44 221,92
	75224	Kwalifikacja wojskowa	62 800,00	0,00	18 578,08	44 221,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	11 378,08	18 621,92
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 800,00	0,00	7 200,00	25 600,00
852	Pomoc społeczna		5 330 338,46	31 772,00	0,00	5 362 110,46
	85202	Domy pomocy społecznej	3 148 455,28	31 772,00	0,00	3 180 227,28
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	229 959,64	31 772,00	0,00	261 731,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 267 868,52	18 902,00	0,00	3 286 770,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	631 979,85	18 902,00	0,00	650 881,85
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 483,00	18 902,00	0,00	650 385,00
RAZEM DOCHODY			129 075 181,10	143 142,00	18 578,08	129 199 745,02

w.z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA

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	63 215,00	0,00	1 871 301,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 086,44	63 215,00	0,00	1 871 301,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 078,61	52 711,00	0,00	189 789,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 098,94	9 014,00	0,00	35 112,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 739,32	1 291,00	0,00	5 030,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	199,00	0,00	8 199,00
710	Działalność usługowa		1 011 182,00	18 682,00	0,00	1 029 864,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 282,00	18 682,00	0,00	304 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 282,00	18 682,00	0,00	304 964,00
750	Administracja publiczna		19 236 711,93	11 709,33	1 138,33	19 247 282,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 046,00	10 571,00	0,00	221 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 671,40	8 842,00	0,00	173 513,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 813,19	1 512,00	0,00	31 325,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,48	217,00	0,00	4 488,48
	75020	Starostwa powiatowe	14 684 780,75	600,00	600,00	14 684 780,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 884,74	600,00	600,00	219 884,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 330,35	538,33	538,33	406 330,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 144,50	538,33	538,33	63 144,50
752	Obrona narodowa		76 350,00	0,00	18 578,08	57 771,92
	75224	Kwalifikacja wojskowa	62 800,00	0,00	18 578,08	44 221,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	0,00	500,00	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,20	0,00	1 882,65	627,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	257,25	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446,80	0,00	1 557,34	2 889,46
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	124,64	575,36
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	13 700,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	556,20	443,80
801	Oświata i wychowanie		61 652 508,49	2 800,00	2 800,00	61 652 508,49
	80132	Szkoły artystyczne	1 479 626,65	200,00	200,00	1 479 626,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 972,44	0,00	200,00	2 772,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	200,00	0,00	599,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 056 276,33	1 600,00	1 600,00	2 056 276,33
	4300	Zakup usług pozostałych	47 852,16	0,00	1 600,00	46 252,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 006,56	1 600,00	0,00	6 606,56
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 070 778,23	1 000,00	1 000,00	14 070 778,23
	4300	Zakup usług pozostałych	284 665,32	0,00	1 000,00	283 665,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 988,04	1 000,00	0,00	13 988,04
852	Pomoc społeczna		6 942 858,67	33 941,00	2 169,00	6 974 630,67
	85202	Domy pomocy społecznej	3 193 583,04	31 772,00	0,00	3 225 355,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 308,15	26 496,53	0,00	1 770 804,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 942,65	4 626,30	0,00	320 568,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 192,44	649,17	0,00	40 841,61
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 538 892,67	2 169,00	2 169,00	1 538 892,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 283,68	2 000,00	0,00	27 283,68
	4300	Zakup usług pozostałych	83 142,08	0,00	2 000,00	81 142,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,15	169,00	0,00	531,15
	4480	Podatek od nieruchomości	2 510,00	0,00	169,00	2 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 750 360,17	18 902,00	0,00	5 769 262,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 483,00	18 902,00	0,00	778 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 536,78	18 902,00	0,00	302 438,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 528 271,48	229,00	229,00	8 528 271,48
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 098 523,22	229,00	229,00	2 098 523,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 807,00	229,00	0,00	3 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 116,00	0,00	229,00	87 887,00
855	Rodzina		4 624 374,36	335,50	335,50	4 624 374,36
	85508	Rodziny zastępcze	2 121 533,65	335,50	335,50	2 121 533,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 399,18	0,00	335,50	14 063,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235,50	0,00	235,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,29	100,00	0,00	410,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		408 941,84	6 500,00	6 500,00	408 941,84
	92195	Pozostała działalność	262 941,84	6 500,00	6 500,00	262 941,84
	4300	Zakup usług pozostałych	204 823,84	6 500,00	6 500,00	204 823,84
RAZEM WYDATKI			132 599 783,64	156 313,83	31 749,91	132 724 347,56

W.Z. STAROSTY

Waldemar Grzegorek
WICESTAROSTA