

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 198/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2025 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 606 452,04	20 000,00	0,00	6 626 452,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 986 242,63	20 000,00	0,00	6 006 242,63
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		757 857,05	27 700,00	0,00	785 557,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	27 700,00	0,00	39 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 600,00	27 700,00	0,00	39 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 167 284,70	50 000,00	0,00	7 217 284,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 167 284,70	50 000,00	0,00	7 217 284,70
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 419 866,52	44 798,35	0,00	2 464 664,87
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 162 710,00	16 800,00	0,00	1 179 510,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 998,35	0,00	27 998,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	0,00	68,76
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 929,59	0,00	27 929,59
852	Pomoc społeczna		7 044 827,61	201 000,00	5 858,00	7 239 969,61
	85203	Ośrodki wsparcia	2 977 785,04	201 000,00	5 858,00	3 172 927,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 953 030,74	0,00	5 858,00	2 947 172,74
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
855	Rodzina		3 326 563,83	224 870,27	0,00	3 551 434,10
	85508	Rodziny zastępcze	1 320 941,89	3 300,00	0,00	1 324 241,89
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	85595	Pozostała działalność	763 955,96	221 570,27	0,00	985 526,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 048,31	0,00	1 048,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 336,36	220 521,96	0,00	550 858,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	57 000,00	0,00	177 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	57 000,00	0,00	117 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 000,00	0,00	117 000,00
RAZEM DOCHODY			168 402 468,73	625 368,62	5 858,00	169 021 979,35

Starosta Wzeseński

 Anita Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 198/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2025 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 127 005,43	20 000,00	0,00	29 147 005,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 020 348,43	20 000,00	0,00	28 040 348,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	20 000,00	0,00	395 000,00
750	Administracja publiczna		23 313 334,17	42 300,00	14 600,00	23 341 034,17
	75020	Starostwa powiatowe	17 990 010,53	14 600,00	14 600,00	17 990 010,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 903,25	0,00	14 600,00	326 303,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	14 600,00	0,00	174 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 471,00	27 700,00	0,00	543 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00	27 700,00	0,00	375 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 580 310,08	229 514,00	179 514,00	7 630 310,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 155 512,00	229 514,00	179 514,00	7 205 512,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 071,00	70 824,00	0,00	173 895,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 052 056,00	0,00	171 514,00	4 880 542,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 833,00	432,00	0,00	119 265,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	818 644,00	100 258,00	0,00	918 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 536,00	0,00	5 000,00	98 536,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	6 000,00	0,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 279,00	0,00	3 000,00	120 279,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		66 039 787,82	327 682,81	282 884,46	66 084 586,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 174 647,98	22 840,00	201 084,46	5 996 403,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 549,88	0,00	148 984,00	619 565,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 589,86	0,00	25 610,35	773 979,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 965,60	0,00	3 650,11	108 315,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 994,94	0,00	22 840,00	50 154,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	22 840,00	0,00	27 840,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 025 842,18	178 244,46	0,00	2 204 086,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 250,93	148 984,00	0,00	579 234,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 553,26	25 610,35	0,00	285 163,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 989,56	3 650,11	0,00	40 639,67
	80115	Technika	27 032 229,60	31 800,00	29 354,58	27 034 675,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 350,00	0,00	29 354,58	190 995,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		6 887 337,34	50 000,00	52 445,42	6 884 891,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 284,12	0,00	2 445,42	59 838,70
	4260	Zakup energii	659 106,19	0,00	15 000,00	644 106,19
	4300	Zakup usług pozostałych	499 336,80	0,00	35 000,00	464 336,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	50 000,00	0,00	51 500,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 891 154,32	16 800,00	0,00	4 907 954,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 653,41	500,00	0,00	794 153,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 485,33	950,00	0,00	429 435,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 981,95	150,00	0,00	70 131,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 760,00	4 800,00	0,00	36 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 518,00	5 000,00	0,00	46 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 083,00	5 400,00	0,00	291 483,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	27 998,35	0,00	27 998,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,49	0,00	276,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 653,10	0,00	27 653,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	0,00	68,76
852	Pomoc społeczna		9 609 656,97	201 000,00	5 858,00	9 804 798,97
85203	Ośrodki wsparcia		2 974 565,04	201 000,00	5 858,00	3 169 707,04
	4300	Zakup usług pozostałych	516 003,34	1 000,00	5 858,00	511 145,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
855	Rodzina		6 948 458,93	255 698,47	30 828,20	7 173 329,20
85508	Rodziny zastępcze		2 780 311,04	3 300,00	0,00	2 783 611,04
	4300	Zakup usług pozostałych	24 231,55	3 300,00	0,00	27 531,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 298 004,44	3 000,00	3 000,00	3 298 004,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	0,00	3 000,00	109 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
85595	Pozostała działalność		870 143,45	249 398,47	27 828,20	1 091 713,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 864,70	31 821,26	0,00	115 685,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 888,10	32 160,21	0,00	81 048,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 602,86	150 301,38	0,00	290 904,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 152,50	35 115,62	0,00	58 268,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 828,20	0,00	27 828,20	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 000,00	57 000,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		122 500,00	57 000,00	0,00	179 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	57 000,00	0,00	60 500,00

RAZEM WYDATKI

176 210 087,14

1 133 195,28

513 684,66

176 829 597,76

Starosta Wziesiński

 Anita Kraska