

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
801	Oświata i wychowanie		2 464 664,87	107 380,00	0,00	2 572 044,87
	80195	Pozostała działalność	259 360,00	107 380,00	0,00	366 740,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 380,00	0,00	107 380,00
852	Pomoc społeczna		7 239 969,61	900,00	0,00	7 240 869,61
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	900,00	0,00	900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	0,00	900,00
855	Rodzina		3 551 434,10	600,00	0,00	3 552 034,10
	85508	Rodziny zastępcze	1 324 241,89	600,00	0,00	1 324 841,89
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	600,00	0,00	3 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		177 000,00	201 287,00	0,00	378 287,00
	90095	Pozostała działalność	117 000,00	201 287,00	0,00	318 287,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	67 925,00	0,00	184 925,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 362,00	0,00	133 362,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 337,00	40 000,00	0,00	124 337,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY			169 071 979,35	350 167,00	0,00	169 422 146,35

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

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

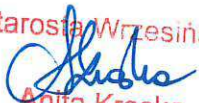
WYDATKI

**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		29 147 005,43	320,00	320,00	29 147 005,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 040 348,43	320,00	320,00	28 040 348,43
		4300 Zakup usług pozostałych	1 972 917,00	0,00	320,00	1 972 597,00
		4430 Różne opłaty i składki	62 250,06	320,00	0,00	62 570,06
750	Administracja publiczna		23 341 034,17	15 000,00	15 000,00	23 341 034,17
	75020	Starostwa powiatowe	17 990 010,53	5 000,00	15 000,00	17 980 010,53
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 343 325,46	0,00	15 000,00	1 328 325,46
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 401 688,04	10 000,00	0,00	2 411 688,04
		4300 Zakup usług pozostałych	290 897,10	10 000,00	0,00	300 897,10
752	Obrona narodowa		80 000,00	8 700,00	0,00	88 700,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 680 310,08	33 014,00	33 014,00	7 680 310,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 205 512,00	33 014,00	33 014,00	7 205 512,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 895,00	20 000,00	0,00	193 895,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 880 542,00	0,00	33 000,00	4 847 542,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 536,00	5 000,00	0,00	103 536,00
		4260 Zakup energii	101 000,00	3 000,00	0,00	104 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 279,00	5 000,00	0,00	125 279,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	14,00	15 986,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14,00	0,00	14 014,00
801	Oświata i wychowanie		66 084 586,17	221 250,78	12 994,00	66 292 842,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 996 403,52	0,00	5 000,00	5 991 403,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 840,00	0,00	5 000,00	22 840,00
	80115	Technika	27 034 675,02	29 000,00	0,00	27 063 675,02
		4300 Zakup usług pozostałych	436 042,32	15 000,00	0,00	451 042,32
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	16 963,53	14 000,00	0,00	30 963,53
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 333 168,95	8 356,78	5 000,00	1 336 525,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 052,47	2 811,84	0,00	576 864,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 309,32	476,05	0,00	104 785,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 978,52	68,89	0,00	15 047,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	0,00	5 000,00	20 250,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 158 064,06	183 894,00	2 994,00	2 338 964,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,14	0,00	2 844,00	4 565,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,99	0,00	150,00	977,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 872,00	11 544,00	0,00	118 416,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	600,00	0,00	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	350,00	0,00	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 600,00	4 200,00	0,00	274 800,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 200,00	0,00	165 200,00
852	Pomoc społeczna		9 804 798,97	68 803,50	67 903,50	9 805 698,97
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 245 617,27	0,00	6 989,50	2 238 627,77
	4260	Zakup energii	127 000,00	0,00	482,00	126 518,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	2 400,00	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	607,50	1 892,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 231,97	68 803,50	3 000,00	112 035,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	2 214,00	0,00	19 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	22 600,00	3 000,00	25 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	34 200,00	0,00	52 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	382,00	0,00	382,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	607,50	0,00	607,50
	85295	Pozostała działalność	105 000,96	0,00	57 914,00	47 086,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	0,00	2 214,00	14 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 516,07	0,00	34 200,00	4 316,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 442 177,45	18 752,00	0,00	5 460 929,45
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 351 187,19	18 752,00	0,00	3 369 939,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 731,94	18 752,00	0,00	2 287 483,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 651 849,49	5 000,00	15 900,00	12 640 949,49
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 758 286,43	5 000,00	5 000,00	2 758 286,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 670,00	0,00	5 000,00	36 670,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 830,54	5 000,00	0,00	7 830,54
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 796,80	0,00	10 900,00	60 896,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,80	0,00	1 100,00	200,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	0,00	6 100,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
855	Rodzina		7 173 329,20	80 199,45	3 000,00	7 250 528,65
	85508	Rodziny zastępcze	2 783 611,04	77 199,45	0,00	2 860 810,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 532 861,84	67 799,45	0,00	1 600 661,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 789,41	1 000,00	0,00	84 789,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 690,00	7 800,00	0,00	158 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 531,55	600,00	0,00	28 131,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 298 004,44	3 000,00	3 000,00	3 298 004,44
	4260	Zakup energii	47 850,00	0,00	3 000,00	44 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	264 500,00	0,00	464 500,00
	90095	Pozostała działalność	179 500,00	264 500,00	0,00	444 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 800,00	104 500,00	0,00	163 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		810 736,50	162 768,00	0,00	973 504,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	162 768,00	0,00	197 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 768,00	0,00	162 768,00
926	Kultura fizyczna		1 639 323,50	800,00	573 688,00	1 066 435,50
	92601	Obiekty sportowe	1 124 888,00	0,00	572 888,00	552 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 888,00	0,00	572 888,00	552 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 435,50	0,00	800,00	393 635,50
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	800,00	82 200,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	800,00	0,00	120 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	800,00	0,00	80 800,00
RAZEM WYDATKI			176 879 597,76	879 107,73	721 819,50	177 036 885,99

Starosta Wrzesiński

 Aneta Kraska