

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		4 779 375,86	1 720 840,80	0,00	6 500 216,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	620 100,00	0,00	620 100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	620 100,00	0,00	620 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 779 375,86	1 100 740,80	0,00	5 880 116,66
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 409 375,86	1 100 740,80	0,00	5 510 116,66
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 086 265,91	108 000,00	0,00	12 194 265,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 086 265,91	108 000,00	0,00	12 194 265,91
	0830	Wpływy z usług	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
710	Działalność usługowa		3 848 794,47	14 464,80	0,00	3 863 259,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 009 294,47	14 464,80	0,00	3 023 759,27
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 685,73	688,80	0,00	176 374,53
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485 408,74	13 776,00	0,00	1 499 184,74
750	Administracja publiczna		693 737,28	39 900,00	0,00	733 637,28
	75020	Starostwa powiatowe	582 515,28	39 900,00	0,00	622 415,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		90 604 275,51	298 000,00	0,00	90 902 275,51
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 533 500,00	298 000,00	0,00	2 831 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 233 192,42	27 280,00	0,00	2 260 472,42
	80120	Licea ogólnokształcące	13 996,50	7 600,00	0,00	21 596,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 094 200,00	19 680,00	0,00	1 113 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
852	Pomoc społeczna		6 062 890,20	20 600,00	0,93	6 083 489,27
	85202	Domy pomocy społecznej	3 330 521,04	20 600,00	0,00	3 351 121,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	0,00	0,93	4 316,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	0,00	0,93	4 316,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 690 160,35	283 866,23	0,00	1 974 026,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	1 000,00	0,00	23 464,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	1 000,00	0,00	23 464,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	116 110,00	277 240,51	0,00	393 350,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	286,51	0,00	286,51
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	276 954,00	0,00	276 954,00
	85395	Pozostała działalność	850 000,00	5 625,72	0,00	855 625,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850 000,00	5 625,72	0,00	855 625,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		174 629,92	7 291,60	0,00	181 921,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	172 979,92	7 291,60	0,00	180 271,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 715,92	291,60	0,00	4 007,52
	0830	Wpływy z usług	164 724,00	7 000,00	0,00	171 724,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM DOCHODY			163 231 618,82	2 580 243,43	0,93	165 811 861,32

Starosta Wrzesiński

 Ania 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		20 813 812,82	9 853 414,61	0,00	30 667 227,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 000,00	620 100,00	0,00	693 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	620 100,00	0,00	693 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 327 255,82	9 233 314,61	0,00	29 560 570,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 859 105,76	9 233 314,61	0,00	26 092 420,37
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 013 610,05	0,00	346,07	3 013 263,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 610,05	0,00	346,07	3 013 263,98
	4430	Różne opłaty i składki	44 998,15	0,00	346,07	44 652,08
710	Działalność usługowa		3 688 192,11	984,00	0,00	3 689 176,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 851 192,11	984,00	0,00	2 852 176,11
	4307	Zakup usług pozostałych	175 685,73	688,80	0,00	176 374,53
	4309	Zakup usług pozostałych	75 293,89	295,20	0,00	75 589,09
750	Administracja publiczna		23 225 333,65	630 164,17	3 700,00	23 851 797,82
	75020	Starostwa powiatowe	17 783 125,34	626 864,17	3 700,00	18 406 289,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	200,00	0,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 850,00	0,00	200,00	348 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 809,46	248 170,40	3 500,00	1 170 479,86
	4307	Zakup usług pozostałych	170 296,62	47 884,29	0,00	218 180,91
	4309	Zakup usług pozostałych	49 867,08	14 021,71	0,00	63 888,79
	4430	Różne opłaty i składki	135 810,49	3 846,07	0,00	139 656,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 841,36	156 820,69	0,00	481 662,05
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 121,64	45 921,01	0,00	141 042,65
	75095	Pozostała działalność	1 702 219,00	3 300,00	0,00	1 705 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 852,00	3 300,00	0,00	518 152,00
752	Obrona narodowa		80 000,00	1 020,00	1 020,00	80 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	1 020,00	1 020,00	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 112,20	1 020,00	0,00	43 132,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	0,00	1 020,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 184 798,08	266,00	266,00	7 184 798,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 865 000,00	266,00	266,00	6 865 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	0,00	266,00	63 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	266,00	0,00	11 266,00
758	Różne rozliczenia		2 988 901,14	0,00	44 310,10	2 944 591,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 988 901,14	0,00	44 310,10	2 944 591,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	2 238 901,14	0,00	44 310,10	2 194 591,04
801	Oświata i wychowanie		62 496 556,95	467 168,86	235 528,43	62 728 197,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 974 969,47	5 000,00	0,00	5 979 969,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 968 560,97	9 500,00	9 500,00	1 968 560,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 300,89	0,00	9 500,00	428 800,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 428,84	9 500,00	0,00	33 928,84
	80115	Technika	25 789 374,50	53 183,96	4 354,41	25 838 204,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 499,75	21 252,10	0,00	1 863 751,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189 529,50	1 110,90	0,00	3 190 640,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454 777,06	158,83	0,00	454 935,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00	0,00	4 000,00	212 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 333,40	4 000,00	0,00	144 333,40
	4300	Zakup usług pozostałych	419 942,73	0,00	354,41	419 588,32
	4430	Różne opłaty i składki	68 333,81	826,57	0,00	69 160,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 060 110,22	15 835,56	0,00	15 075 945,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 672 538,06	2 453,21	1 957,19	6 673 034,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 652,75	1 667,00	0,00	34 319,75
	4300	Zakup usług pozostałych	503 589,99	0,00	1 957,19	501 632,80
	4430	Różne opłaty i składki	17 639,85	777,21	0,00	18 417,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 072,00	9,00	0,00	3 081,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 082 995,92	14 054,47	5 716,83	9 091 333,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 604,71	0,00	4 332,10	599 272,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 454,47	0,00	1 110,90	1 145 343,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 459,21	0,00	158,83	163 300,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 600,00	0,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 666,31	0,00	115,00	152 551,31
	4430	Różne opłaty i składki	18 701,27	454,47	0,00	19 155,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 000,00	0,00	51 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 320 481,37	19 680,00	0,00	4 340 161,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	4 700,00	0,00	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 040,00	1 000,00	0,00	297 040,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 680,00	0,00	7 180,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 969,00	212 000,00	212 000,00	287 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 969,00	0,00	212 000,00	75 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	238 320,91	149 297,22	0,00	387 618,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 022,49	21 374,58	0,00	53 397,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 563,99	3 046,42	0,00	7 610,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 646,51	533,14	0,00	3 179,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 571,33	124 343,08	0,00	276 914,41
80195	Pozostała działalność		1 810 567,14	2 000,00	2 000,00	1 810 567,14
	4300	Zakup usług pozostałych	260 913,44	2 000,00	2 000,00	260 913,44
851	Ochrona zdrowia		201 321,00	1 724,41	0,00	203 045,41
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	1 724,41	0,00	1 724,41
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 724,41	0,00	1 724,41
852	Pomoc społeczna		8 584 881,30	70 379,85	0,93	8 655 260,22
85202	Domy pomocy społecznej		3 733 004,60	37 379,85	0,00	3 770 384,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 358,29	11 554,54	0,00	1 943 912,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 878,06	5 225,31	0,00	11 103,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	20 600,00	0,00	76 600,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 978 596,84	33 000,00	0,00	2 011 596,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
85295	Pozostała działalność		105 001,89	0,00	0,93	105 000,96
	4300	Zakup usług pozostałych	46 317,00	0,00	0,93	46 316,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 236 560,53	146 487,08	2 467,91	5 380 579,70
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		423 072,00	18 833,34	0,00	441 905,34
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	500,01	0,00	11 732,01
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	299 520,00	13 333,33	0,00	312 853,33
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00	5 000,00	0,00	117 320,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		509 145,00	400,00	400,00	509 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	400,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 045,47	400,00	0,00	4 445,47
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 206 969,33	121 628,02	2 067,91	3 326 529,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 916,76	102 107,92	0,00	2 260 024,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 588,59	17 286,83	0,00	411 875,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 102,31	1 946,76	0,00	59 049,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	286,51	0,00	286,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 960,60	0,00	2 067,91	32 892,69
85395	Pozostała działalność		1 097 374,20	5 625,72	0,00	1 102 999,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,12	0,00	1 125,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	850 000,00	2 250,30	0,00	852 250,30
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,30	0,00	2 250,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 499 172,17	19 291,60	12 000,00	12 506 463,77
85410	Internaty i bursy szkolne		2 696 190,85	7 291,60	0,00	2 703 482,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	270,00	0,00	41 670,00
	4260	Zakup energii	359 930,00	5 691,06	0,00	365 621,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 330,54	0,00	2 830,54
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 069,00	12 000,00	12 000,00	20 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 069,00	0,00	12 000,00	8 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina		6 429 272,69	99 191,69	0,00	6 528 464,38
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 991 147,34	14 780,20	0,00	3 005 927,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100,00	2 700,00	0,00	112 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 032,00	12 080,20	0,00	128 112,20
85595	Pozostała działalność		785 731,96	84 411,49	0,00	870 143,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 210,53	29 473,68	0,00	73 684,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 789,47	10 526,32	0,00	26 315,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 263,16	18 421,05	0,00	31 684,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,84	6 578,95	0,00	11 315,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,11	6 934,75	0,00	8 776,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,89	2 476,74	0,00	3 134,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 736,84	7 368,42	0,00	22 105,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 263,16	2 631,58	0,00	7 894,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 000,00	75 000,00	0,00	143 000,00
90095	Pozostała działalność		47 500,00	75 000,00	0,00	122 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 200,00	0,00	21 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		640 806,50	2 000,00	2 000,00	640 806,50
92195	Pozostała działalność		540 806,50	2 000,00	2 000,00	540 806,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	2 000,00	66 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			161 611 048,72	11 367 092,27	301 639,44	172 676 501,55

Starosta Wziesiński

 Anita Kraska