

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
758	Różne rozliczenia		30 861 718,49	30 156 348,49	29 461 718,49	31 556 348,49
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 461 718,49	0,00	29 461 718,49	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	498 700,23	0,00	498 700,23	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 963 018,26	0,00	28 963 018,26	0,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	28 963 018,26	0,00	28 963 018,26
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 963 018,26	0,00	28 963 018,26
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 193 330,23	0,00	1 193 330,23
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 193 330,23	0,00	1 193 330,23
801	Oświata i wychowanie		2 260 472,42	65 748,00	0,00	2 326 220,42
80115	Technika		272 999,76	4 000,00	0,00	276 999,76
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		100 686,16	3 000,00	0,00	103 686,16
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		14 700,00	3 000,00	0,00	17 700,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 113 880,00	48 830,00	0,00	1 162 710,00
	0830	Wpływy z usług	1 089 700,00	48 830,00	0,00	1 138 530,00
80195	Pozostała działalność		252 560,00	6 918,00	0,00	259 478,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	4 968,00	0,00	4 968,00
852	Pomoc społeczna		6 091 396,97	15 937,01	0,00	6 107 333,98
85203	Ośrodki wsparcia		2 684 133,70	15 937,01	0,00	2 700 070,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 937,01	0,00	15 937,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 974 026,58	176,03	0,00	1 974 202,61
85333	Powiatowe urzędy pracy		393 350,51	176,03	0,00	393 526,54
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	66,04	0,00	66,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	286,51	109,99	0,00	396,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		2 931 111,71	336 899,30	0,00	3 268 011,01
	85508	Rodziny zastępcze	1 204 947,47	57 441,60	0,00	1 262 389,07
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 441,60	0,00	57 441,60
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	962 208,28	279 457,70	0,00	1 241 665,98
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	279 457,70	0,00	279 457,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
RAZEM DOCHODY			165 833 072,02	30 637 108,83	29 461 718,49	167 008 462,36


 Starosta Wrzesiński
 Anna 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		30 667 227,43	3 979,63	3 979,63	30 667 227,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 560 570,43	3 979,63	3 979,63	29 560 570,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 092 420,37	0,00	3 979,63	26 088 440,74
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 979,63	0,00	3 979,63
750	Administracja publiczna		23 851 797,82	0,00	674 276,77	23 177 521,05
	75020	Starostwa powiatowe	18 406 289,51	0,00	536 768,77	17 869 520,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 272 194,01	0,00	335 675,34	10 936 518,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 486,09	0,00	193 346,68	644 139,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 650,00	0,00	7 746,75	340 903,25
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 535 472,71	0,00	137 508,00	2 397 964,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 709,76	0,00	107 508,00	1 333 201,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 326,74	0,00	30 000,00	88 326,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 198 101,08	60 151,00	60 151,00	7 198 101,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 878 303,00	60 151,00	60 151,00	6 878 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 734,00	0,00	435,00	63 299,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 000,00	435,00	0,00	84 435,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 854 000,00	0,00	35 059,00	4 818 941,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 000,00	2 539,00	0,00	112 539,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 045,00	0,00	18 045,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 767,00	2 745,00	0,00	33 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 300,00	0,00	36 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 124,00	32 520,00	0,00	818 644,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	3 000,00	0,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 891,00	0,00	6 612,00	129 279,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	0,00	5 447,00
801	Oświata i wychowanie		62 785 992,54	2 630 395,28	92 030,00	65 324 357,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 979 969,47	194 279,26	0,00	6 174 248,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 296,57	29 169,69	0,00	801 466,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 071,36	4 157,40	0,00	113 228,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 289,54	864,76	0,00	20 154,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 393 797,19	160 087,41	0,00	3 553 884,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		1 968 560,97	52 376,47	0,00	2 020 937,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 055,90	7 975,34	0,00	261 031,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 065,13	1 136,68	0,00	37 201,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 624,21	208,78	0,00	6 832,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 904,00	43 055,67	0,00	970 959,67
80115	Technika		25 895 294,21	931 234,01	1 600,00	26 824 928,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190 640,40	138 463,69	0,00	3 329 104,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454 935,89	19 734,50	0,00	474 670,39
	4190	Nagrody konkursowe	2 184,00	2 500,00	0,00	4 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 200,00	2 000,00	0,00	215 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 833,40	3 000,00	0,00	157 833,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 029,38	4 197,99	0,00	89 227,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 107 622,91	761 337,83	0,00	15 868 960,74
80117	Branżowe szkoły I stopnia		6 673 034,08	198 550,97	2 500,00	6 869 085,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 766,90	29 873,85	0,00	761 640,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 359,48	4 257,76	0,00	108 617,24
	4190	Nagrody konkursowe	6 017,00	0,00	2 500,00	3 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 284,12	2 000,00	0,00	62 284,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 319,75	2 000,00	0,00	36 319,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 326,32	868,87	0,00	22 195,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 475 723,65	159 550,49	0,00	3 635 274,14
80120	Licea ogólnokształcące		9 092 038,56	619 388,91	0,00	9 711 427,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 343,57	91 401,40	0,00	1 236 744,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 300,38	12 956,09	0,00	176 256,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 840,32	3 231,18	0,00	36 071,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 382 461,49	511 800,24	0,00	5 894 261,73
80132	Szkoły artystyczne		2 116 492,14	74 215,42	87 930,00	2 102 777,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 713,62	11 008,02	0,00	271 721,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 367,48	1 577,17	0,00	38 944,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00	0,00	10 000,00	9 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 400,00	0,00	35 000,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	62 500,00	0,00	14 930,00	47 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 610,00	0,00	8 000,00	26 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,95	119,85	0,00	2 881,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 287 487,57	61 510,38	0,00	1 348 997,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 863 216,18	110 198,25	0,00	2 973 414,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 511,32	15 974,78	0,00	366 486,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 754,56	2 276,80	0,00	55 031,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 176,10	3 750,00	0,00	30 926,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 661,22	403,24	0,00	9 064,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 611,93	87 793,43	0,00	1 946 405,36
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 340 161,37	427 463,33	0,00	4 767 624,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 113,41	99 540,00	0,00	793 653,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 454,10	59 025,92	0,00	411 480,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 705,96	8 275,52	0,00	67 981,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 760,00	0,00	31 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	11 518,00	0,00	62 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 040,00	10 339,00	0,00	307 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 555,47	1 207,01	0,00	14 762,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 563 978,34	215 797,88	0,00	1 779 776,22
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		387 618,13	9 173,91	0,00	396 792,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 397,07	1 311,35	0,00	54 708,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,41	186,90	0,00	7 797,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 179,65	129,59	0,00	3 309,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 914,41	7 546,07	0,00	284 460,48
80195	Pozostała działalność		1 810 567,14	13 514,75	0,00	1 824 081,89
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	4 968,00	0,00	4 968,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 878,00	0,00	1 878,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	72,00	0,00	72,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	4 996,75	0,00	4 996,75
852	Pomoc społeczna		8 663 167,92	15 937,01	0,00	8 679 104,93
	85203	Ośrodki wsparcia	2 680 913,70	15 937,01	0,00	2 696 850,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 285,05	4 727,01	0,00	107 012,06
	4300	Zakup usług pozostałych	521 833,25	11 210,00	0,00	533 043,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 380 579,70	11 943,29	11 767,26	5 380 755,73
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 326 529,44	11 943,29	8 707,26	3 329 765,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 024,68	8 707,26	0,00	2 268 731,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 789,62	0,00	8 707,26	164 082,36
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	286,51	176,03	0,00	462,54
85395	Pozostała działalność		1 102 999,92	0,00	3 060,00	1 099 939,92
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	0,00	3 060,00	133 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 506 463,77	151 449,49	0,00	12 657 913,26
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 015,27	23 555,10	0,00	588 570,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 661,79	3 464,60	0,00	78 126,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,80	493,72	0,00	11 404,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 984,07	274,51	0,00	6 258,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 037,76	19 322,27	0,00	422 360,03
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 253 887,80	70 193,18	0,00	2 324 080,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 225,97	11 225,63	0,00	294 451,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 296,38	1 597,14	0,00	41 893,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 637,56	346,02	0,00	8 983,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 920,43	57 024,39	0,00	1 340 944,82
85410	Internaty i bursy szkolne		2 703 482,45	57 701,21	0,00	2 761 183,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 198,10	8 475,28	0,00	278 673,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 101,32	1 226,49	0,00	40 327,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 087,52	750,91	0,00	9 838,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 214,52	47 248,53	0,00	1 048 463,05
855	Rodzina		6 528 464,38	338 807,75	1 908,45	6 865 363,68
85508	Rodziny zastępcze		2 652 393,39	59 350,05	1 908,45	2 709 834,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 246,00	48 000,00	0,00	315 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 125,64	8 265,60	0,00	80 391,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 261,78	1 176,00	0,00	11 437,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	0,00	1 000,00	23 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	908,45	19 191,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 908,45	0,00	1 908,45
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 005 927,54	279 457,70	0,00	3 285 385,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 537,43	232 853,00	0,00	1 693 390,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 853,23	40 904,00	0,00	319 757,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 861,80	5 700,70	0,00	44 562,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		143 000,00	4 000,00	4 000,00	143 000,00
90095	Pozostała działalność		122 500,00	4 000,00	4 000,00	122 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	3 000,00	18 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		640 806,50	149 930,00	0,00	790 736,50
92195	Pozostała działalność		540 806,50	149 930,00	0,00	690 736,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 930,00	0,00	149 930,00
RAZEM WYDATKI			172 697 712,25	3 366 593,45	848 113,11	175 216 192,59

Starosta Wrzesiński

 Anna Kraska