

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600	Transport i łączność		6 545 173,16	61 278,88	0,00	6 606 452,04
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	109,41	0,00	109,41
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109,41	0,00	109,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 925 073,16	61 169,47	0,00	5 986 242,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	482,30	0,00	482,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 357,54	0,00	8 357,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,03	0,00	86,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 717,00	7 243,60	0,00	16 960,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 196 785,91	9 917,46	0,00	12 206 703,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 196 785,91	9 917,46	0,00	12 206 703,37
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 932,94	731,80	0,00	10 664,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	248,50	0,00	248,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,44	0,00	122,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 407,03	0,00	5 407,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	3 407,69	0,00	5 927,69
710	Działalność usługowa		3 863 259,27	0,00	933 594,21	2 929 665,06
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 023 759,27	0,00	933 594,21	2 090 165,06
	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	176 374,53	0,00	134 042,86	42 331,67
	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	1 499 184,74	0,00	799 551,35	699 633,39
750	Administracja publiczna		733 637,28	24 219,77	0,00	757 857,05
	75020	Starostwa powiatowe	622 415,28	12 619,77	0,00	635 035,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 619,77	0,00	12 619,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 129 484,70	37 800,00	0,00	7 167 284,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 129 484,70	37 800,00	0,00	7 167 284,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 117 712,00	37 800,00	0,00	7 155 512,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		90 902 275,51	1 973,61	0,00	90 904 249,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 831 500,00	1 973,61	0,00	2 833 473,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	535,01	0,00	535,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 438,60	0,00	1 438,60
758	Różne rozliczenia		31 748 355,84	317 656,03	0,00	32 066 011,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 592 007,35	317 656,03	0,00	1 909 663,38
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	317 656,03	0,00	1 317 656,03
801	Oświata i wychowanie		2 419 980,77	3,75	118,00	2 419 866,52
	80120	Licea ogólnokształcące	24 234,85	3,75	0,00	24 238,60
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,75	0,00	3,75
	80195	Pozostała działalność	259 478,00	0,00	118,00	259 360,00
	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	4 968,00	0,00	118,00	4 850,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 974 202,61	99,21	0,00	1 974 301,82
	85395	Pozostała działalność	855 625,72	99,21	0,00	855 724,93
	0900	Wpływy z odsetek 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	1,21	0,00	1,21
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98,00	0,00	98,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 921,52	3 733,22	0,00	185 654,74
	85410	Internaty i bursy szkolne	180 271,52	3 733,22	0,00	184 004,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	43,22	0,00	4 043,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	3 690,00	0,00	4 230,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 000,00	2 337,00	0,00	84 337,00
	92195	Pozostała działalność	82 000,00	2 337,00	0,00	84 337,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00
926	Kultura fizyczna		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM DOCHODY			168 597 162,01	739 018,93	933 712,21	168 402 468,73
---------------	--	--	----------------	------------	------------	----------------

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600	Transport i łączność		30 727 005,43	36 000,00	1 636 000,00	29 127 005,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 620 348,43	36 000,00	1 636 000,00	28 020 348,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 106 517,00	0,00	133 600,00	1 972 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 650,06	0,00	2 400,00	62 250,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 138 501,74	0,00	1 500 000,00	24 638 501,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	36 000,00	0,00	166 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 020 383,98	14 616,00	8 760,00	3 026 239,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 020 383,98	14 616,00	8 760,00	3 026 239,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 494,00	0,00	2 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	3 622,00	0,00	97 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	260,00	52 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 341,50	8 500,00	0,00	306 841,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 328,50	0,00	8 500,00	135 828,50
710	Działalność usługowa		3 689 176,11	0,00	1 333 706,03	2 355 470,08
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 852 176,11	0,00	1 333 706,03	1 518 470,08
	4307	Zakup usług pozostałych	176 374,53	0,00	134 042,86	42 331,67
	4309	Zakup usług pozostałych	75 589,09	0,00	57 446,95	18 142,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 408,74	0,00	799 551,35	685 857,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 603,75	0,00	342 664,87	293 938,88
750	Administracja publiczna		23 305 096,17	11 600,00	3 362,00	23 313 334,17
	75020	Starostwa powiatowe	17 993 372,53	0,00	3 362,00	17 990 010,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 687,46	0,00	3 362,00	1 343 325,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 871,00	11 600,00	0,00	515 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	11 600,00	0,00	347 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 542 510,08	40 800,00	3 000,00	7 580 310,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 117 712,00	40 800,00	3 000,00	7 155 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 736,00	34 800,00	0,00	103 536,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	6 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 279,00	0,00	3 000,00	123 279,00
758	Różne rozliczenia		2 664 304,12	0,00	25 119,02	2 639 185,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 664 304,12	0,00	25 119,02	2 639 185,10
	4810	Rezerwy	2 068 371,12	0,00	25 119,02	2 043 252,10
801	Oświata i wychowanie		65 534 252,96	558 193,16	52 658,30	66 039 787,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 174 647,98	2 000,00	2 000,00	6 174 647,98
	4300	Zakup usług pozostałych	99 107,33	0,00	2 000,00	97 107,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	2 000,00	0,00	2 200,00
80115	Technika		26 965 159,62	67 069,98	0,00	27 032 229,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 686,85	10 230,96	0,00	1 878 917,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 200,00	5 150,00	0,00	220 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 192,32	37 850,00	0,00	436 042,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 874 685,20	13 839,02	0,00	15 888 524,22
80117	Branżowe szkoły I stopnia		6 886 288,30	1 049,04	0,00	6 887 337,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 573,73	1 049,04	0,00	659 622,77
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 764 980,00	166 174,32	40 000,00	4 891 154,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 435,33	18 050,00	0,00	428 485,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 857,63	3 124,32	0,00	69 981,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 518,00	0,00	21 000,00	41 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 083,00	0,00	19 000,00	286 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 779 776,22	105 000,00	0,00	1 884 776,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność		1 846 822,54	321 899,82	10 658,30	2 158 064,06
	4304	Zakup usług pozostałych	4 968,00	0,00	118,00	4 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 878,00	72,00	0,00	1 950,00
	4439	Różne opłaty i składki	72,00	0,00	72,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 859,44	90 054,55	8 721,71	314 192,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 140,24	17 672,43	1 746,59	62 066,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	554 255,31	214 100,84	0,00	768 356,15
851	Ochrona zdrowia		203 045,41	1 200 000,00	0,00	1 403 045,41
	85111 Szpitale ogólne		0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
852	Pomoc społeczna		9 609 656,97	24 400,00	24 400,00	9 609 656,97
	85203 Ośrodki wsparcia		2 974 565,04	16 600,00	16 600,00	2 974 565,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	600,00	0,00	2 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	16 000,00	0,00	37 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 603,34	0,00	16 600,00	516 003,34
85295	Pozostała działalność		105 000,96	7 800,00	7 800,00	105 000,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	7 800,00	0,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 316,07	0,00	7 800,00	38 516,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 442 177,45	30 431,32	30 431,32	5 442 177,45
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		549 145,00	30 100,00	30 100,00	549 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 525,85	30 000,00	0,00	127 525,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 445,47	0,00	30 000,00	4 445,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	0,00	300,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 351 187,19	331,32	331,32	3 351 187,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 078,63	0,00	331,32	5 747,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	462,54	331,32	0,00	793,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 645 552,98	111 434,02	105 137,51	12 651 849,49
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 578 059,00	90 543,52	90 543,52	6 578 059,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 578 059,00	90 543,52	90 543,52	6 578 059,00
	85495	Pozostała działalność	190 022,97	20 890,50	14 593,99	196 319,48
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 939,17	0,00	14 593,99	121 345,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 103,60	3 258,88	0,00	22 362,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 702,24	631,62	0,00	4 333,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	17 000,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		6 928 164,35	20 294,58	0,00	6 948 458,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 277 709,86	20 294,58	0,00	3 298 004,44
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 861,44	20 294,58	0,00	535 156,02
926	Kultura fizyczna		1 089 323,50	550 000,00	0,00	1 639 323,50
	92601	Obiekty sportowe	574 888,00	550 000,00	0,00	1 124 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 888,00	550 000,00	0,00	1 124 888,00
RAZEM WYDATKI			176 804 892,24	2 627 769,08	3 222 574,18	176 210 087,14

Starosta Wzeseński

 Anna Kraska