

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		6 626 452,04	0,00	2 340 966,73	4 285 485,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 006 242,63	0,00	2 340 966,73	3 665 275,90
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 510 116,66	0,00	2 340 966,73	3 169 149,93
710	Działalność usługowa		2 929 665,06	10 000,00	0,00	2 939 665,06
	71015	Nadzór budowlany	839 500,00	10 000,00	0,00	849 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
752	Obrona narodowa		80 000,00	70 000,00	18 434,03	131 565,97
	75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	18 434,03	61 565,97
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	8 184,03	21 815,97
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	10 250,00	39 750,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 267 284,70	70 731,00	0,00	7 338 015,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 217 284,70	70 731,00	0,00	7 288 015,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 155 512,00	70 731,00	0,00	7 226 243,00
801	Oświata i wychowanie		2 572 044,87	9 800,00	0,00	2 581 844,87
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 179 510,00	9 800,00	0,00	1 189 310,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 800,00	9 800,00	0,00	26 600,00
852	Pomoc społeczna		7 240 869,61	29 013,83	20 600,00	7 249 283,44
	85202	Domy pomocy społecznej	3 771 347,14	3 250,00	20 600,00	3 753 997,14
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 172 927,04	4 979,30	0,00	3 177 906,34
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 947 172,74	4 979,30	0,00	2 952 152,04
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	286 379,36	20 784,53	0,00	307 163,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	0,00	20 784,53	0,00	20 784,53
855	Rodzina		3 552 034,10	7 278,70	64 040,77	3 495 272,03
	85508	Rodziny zastępcze	1 324 841,89	5 200,00	0,00	1 330 041,89
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 371,20	5 200,00	0,00	517 571,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 241 665,98	2 078,70	0,00	1 243 744,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 078,70	0,00	2 078,70
	85595	Pozostała działalność	985 526,23	0,00	64 040,77	921 485,46
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 858,32	0,00	64 040,77	486 817,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 337,00	40 000,00	40 000,00	124 337,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY			169 422 146,35	236 823,53	2 484 041,53	167 174 928,35

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	158 526,80	2 564 993,53	26 740 538,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 040 348,43	158 526,80	2 564 993,53	25 633 881,70
	4270	Zakup usług remontowych	791 000,00	157 526,80	0,00	948 526,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 972 597,00	0,00	1 000,00	1 971 597,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 570,06	1 000,00	0,00	63 570,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638 501,74	0,00	2 556 466,73	22 082 035,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	7 526,80	158 473,20
710	Działalność usługowa		2 355 470,08	10 000,00	0,00	2 365 470,08
	71015	Nadzór budowlany	837 000,00	10 000,00	0,00	847 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 000,00	0,00	22 300,00
750	Administracja publiczna		23 341 034,17	51 690,00	101 690,00	23 291 034,17
	75020	Starostwa powiatowe	17 980 010,53	51 690,00	31 690,00	18 000 010,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 000,00	0,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	466 500,00	0,00	27 000,00	439 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 212,40	45 000,00	0,00	125 212,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328 325,46	0,00	4 690,00	1 323 635,46
	4430	Różne opłaty i składki	139 656,56	690,00	0,00	140 346,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	4 000,00	0,00	114 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 171,00	0,00	50 000,00	493 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 300,00	0,00	50 000,00	325 300,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 411 688,04	0,00	20 000,00	2 391 688,04
	4260	Zakup energii	62 550,00	0,00	20 000,00	42 550,00
752	Obrona narodowa		88 700,00	70 000,00	18 434,03	140 265,97
	75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	18 434,03	61 565,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 132,20	0,00	3 988,87	39 143,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,80	0,00	1 062,08	1 864,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	313,60	127,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 241,65	758,35
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 156,83	343,17
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	10 250,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	421,00	579,00
	75295	Pozostała działalność	8 700,00	70 000,00	0,00	78 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 680 310,08	80 921,00	10 190,00	7 751 041,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 205 512,00	80 921,00	10 190,00	7 276 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 299,00	0,00	10 000,00	53 299,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 435,00	10 000,00	0,00	94 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00	190,00	0,00	4 322,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	918 902,00	2 275,00	0,00	921 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 536,00	8 456,00	0,00	111 992,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	60 000,00	0,00	164 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	190,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 639 185,10	0,00	130 000,00	2 509 185,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 639 185,10	0,00	130 000,00	2 509 185,10
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 933,00	0,00	130 000,00	465 933,00
801	Oświata i wychowanie		66 292 842,95	604 766,15	487 289,55	66 410 319,55
	80115	Technika	27 063 675,02	78 201,76	10 429,82	27 131 446,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 861,11	1 130,00	0,00	38 991,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324 884,86	194,25	0,00	3 325 079,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 167,35	27,69	0,00	463 195,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 995,42	0,00	429,82	190 565,60
	4270	Zakup usług remontowych	76 108,59	17 420,00	0,00	93 528,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 002,50	429,82	0,00	46 432,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 189,00	59 000,00	10 000,00	279 189,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 884 891,92	2 148,58	2 148,58	6 884 891,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 838,70	0,00	2 148,58	57 690,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 390,82	2 148,58	0,00	9 539,40
	80120	Licea ogólnokształcące	9 735 224,03	36 120,86	456 760,15	9 314 584,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 505,80	870,00	111,00	9 264,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 977,61	0,00	38 217,48	561 760,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 297,54	0,00	2 752,20	35 545,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 088,16	149,55	56 801,41	1 178 436,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 569,81	21,31	6 716,25	163 874,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 649,04	0,00	5 312,00	43 337,04
	4260	Zakup energii	406 001,93	0,00	45 745,00	360 256,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 425,40	2 580,00	188,00	7 817,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 423,00	0,00	481,00	12 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 093,66	0,00	7 055,00	145 038,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,17	0,00	124,31	4 705,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 063,00	0,00	63,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 155,74	0,00	1 271,10	17 884,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 739,95	0,00	5 048,30	363 691,65
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	532,00	0,00	32,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 306,50	1 000,00	0,00	3 306,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 949,23	0,00	1 005,44	33 943,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 930 904,83	0,00	155 634,50	5 775 270,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	623 336,89	0,00	130 202,16	493 134,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	31 500,00	0,00	82 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		39 614,00	455 760,15	0,00	495 374,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	111,00	0,00	111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 217,48	0,00	38 217,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 752,20	0,00	2 752,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 801,41	0,00	56 801,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 716,25	0,00	6 716,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00
	4260	Zakup energii	0,00	45 745,00	0,00	45 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	188,00	0,00	188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	481,00	0,00	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 055,00	0,00	7 055,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	124,31	0,00	124,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,00	0,00	63,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 271,10	0,00	1 271,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 048,30	0,00	5 048,30
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	32,00	0,00	32,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 005,44	0,00	1 005,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	155 634,50	0,00	155 634,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	130 202,16	0,00	130 202,16
80132	Szkoły artystyczne		2 098 938,69	2 391,00	0,00	2 101 329,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 000,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 927,83	342,00	0,00	271 269,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 301,26	49,00	0,00	38 350,26
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 907 954,32	27 143,80	14 951,00	4 920 147,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 435,33	16 203,80	0,00	445 639,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 131,95	123,00	9 951,00	60 303,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 560,00	5 000,00	0,00	41 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 483,00	3 817,00	0,00	295 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 031,49	0,00	5 000,00	9 031,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 336 525,73	3 000,00	3 000,00	1 336 525,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	0,00	3 000,00	17 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
852	Pomoc społeczna		9 805 698,97	16 439,30	33 210,00	9 788 928,27
85202	Domy pomocy społecznej		4 189 241,73	6 460,00	3 210,00	4 192 491,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 650,00	2 020,00	0,00	87 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 440,00	0,00	26 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 018,00	0,00	1 210,00	743 808,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 103,37	0,00	2 000,00	9 103,37
85203	Ośrodki wsparcia		3 169 707,04	4 979,30	0,00	3 174 686,34
	4300	Zakup usług pozostałych	511 145,34	4 979,30	0,00	516 124,64
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 238 627,77	5 000,00	30 000,00	2 213 627,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 460 929,45	40 000,00	0,00	5 500 929,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 145,00	40 000,00	0,00	589 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 525,85	30 000,00	0,00	157 525,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 640 949,49	132 000,00	2 000,00	12 770 949,49
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 317 642,94	130 000,00	0,00	2 447 642,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 758 286,43	2 000,00	2 000,00	2 758 286,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 670,00	0,00	2 000,00	34 670,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 830,54	2 000,00	0,00	9 830,54
855	Rodzina		7 250 528,65	24 251,87	86 213,94	7 188 566,58
	85508	Rodziny zastępcze	2 860 810,49	5 200,00	5 200,00	2 860 810,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 661,29	5 200,00	5 200,00	1 600 661,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 298 004,44	3 000,00	921,30	3 300 083,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 078,20	0,00	921,30	124 156,90
	85595	Pozostała działalność	1 091 713,72	16 051,87	80 092,64	1 027 672,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 685,96	0,00	21 092,64	94 593,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 048,31	0,00	20 000,00	61 048,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290 904,24	0,00	30 000,00	260 904,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 268,12	0,00	8 000,00	50 268,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	16 051,87	1 000,00	21 051,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		973 504,50	222 768,00	162 768,00	1 033 504,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	197 768,00	172 768,00	162 768,00	207 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 768,00	0,00	162 768,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	172 768,00	0,00	172 768,00
	92195	Pozostała działalność	710 736,50	50 000,00	0,00	760 736,50
	4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	50 000,00	0,00	427 000,00
RAZEM WYDATKI			177 036 885,99	1 411 363,12	3 596 789,05	174 851 460,06

Starosta Wrzesiński

 Aneta Kraska