

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 555/2026 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 stycznia 2026 roku

DOCHODY

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		465 000,00	713 294,00	0,00	1 178 294,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	687 669,00	0,00	687 669,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	687 669,00	0,00	687 669,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		465 000,00	25 625,00	0,00	490 625,00
	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	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	375,00	0,00	375,00
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750,00	0,00	750,00
710	Działalność usługowa		4 888 260,18	0,00	31 000,00	4 857 260,18
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 680 260,18	0,00	27 000,00	3 653 260,18
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00	0,00	27 000,00	107 000,00
71015	Nadzór budowlany		1 016 000,00	0,00	4 000,00	1 012 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014 000,00	0,00	4 000,00	1 010 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 226 790,00	12 218,16	0,00	7 239 008,16
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 226 790,00	12 218,16	0,00	7 239 008,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 218,16	0,00	12 218,16
801	Oświata i wychowanie		2 029 894,10	419 260,00	401 750,00	2 047 404,10
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		401 750,00	401 750,00	401 750,00	401 750,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	401 750,00	0,00	401 750,00
	0830	Wpływy z usług	401 750,00	0,00	401 750,00	0,00
80195	Pozostała działalność		252 560,00	17 510,00	0,00	270 070,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	14 960,00	0,00	14 960,00
852	Pomoc społeczna		8 093 051,55	302,58	0,00	8 093 354,13
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	302,58	0,00	4 618,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	302,58	0,00	4 618,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		794 882,45	351 248,95	0,00	1 146 131,40
	85333	Powiatowe urzędy pracy	34 060,00	348 445,00	0,00	382 505,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	348 445,00	0,00	348 445,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 803,95	0,00	2 803,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 803,95	0,00	2 803,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		152 850,88	140 100,00	140 100,00	152 850,88
	85410	Internaty i bursy szkolne	151 250,88	140 100,00	140 100,00	151 250,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140 100,00	0,00	140 100,00
	0830	Wpływy z usług	141 732,00	0,00	140 100,00	1 632,00
855	Rodzina		2 811 549,82	61 800,16	0,00	2 873 349,98
	85595	Pozostała działalność	417 119,60	61 800,16	0,00	478 919,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 800,16	0,00	61 800,16
RAZEM DOCHODY			163 332 134,83	1 698 223,85	572 850,00	164 457 508,68

Starosta Wrzesiński

 Anita Kraska

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 555/2026 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 stycznia 2026 roku

WYDATKI

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 581 304,50	1 110 919,00	2 250,00	14 689 973,50
60004	Lokalny transport zbiorowy		85 000,00	687 669,00	0,00	772 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	687 669,00	0,00	772 669,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 160 278,50	423 250,00	2 250,00	13 581 278,50
	2007	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 wydatków klasyfikowanych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 869 100,00	400 000,00	0,00	2 269 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 324 788,16	0,00	2 250,00	10 322 538,16
	6207	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 wydatków klasyfikowanych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
710	Działalność usługowa		4 582 294,15	0,00	31 000,00	4 551 294,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 376 294,15	0,00	27 000,00	3 349 294,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 674,71	0,00	22 616,85	76 057,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 767,54	0,00	3 829,03	14 938,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,92	0,00	554,12	2 161,80
71015	Nadzór budowlany		1 014 000,00	0,00	4 000,00	1 010 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 807,43	0,00	4 000,00	18 807,43
750	Administracja publiczna		21 317 501,09	37 176,73	12 176,73	21 342 501,09
75020	Starostwa powiatowe		16 212 307,93	30 000,00	7 176,73	16 235 131,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 455,08	0,00	7 176,73	935 278,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088 046,76	30 000,00	0,00	1 118 046,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		475 871,00	0,00	5 000,00	470 871,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 183 590,57	7 176,73	0,00	2 190 767,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 645,92	7 176,73	0,00	118 822,65
752	Obrona narodowa		150 415,00	0,00	315,00	150 100,00
75295	Pozostała działalność		9 915,00	0,00	315,00	9 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	315,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 527 698,08	19 218,16	7 000,00	7 539 916,24
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 215 000,00	19 218,16	7 000,00	7 227 218,16
	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	12 218,16	0,00	12 218,16
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 308,00	0,00	7 000,00	130 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
801	Oświata i wychowanie		63 538 099,30	572 459,69	263 537,24	63 847 021,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 702 963,52	60 079,19	0,00	5 763 042,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 773,70	4 778,76	0,00	58 552,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 361,45	7 555,13	0,00	752 916,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 206,81	1 076,80	0,00	106 283,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 541,50	0,00	15 541,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 140,44	176,28	0,00	9 316,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 156,70	43 950,72	0,00	3 433 107,42
	80105	Przedszkola specjalne	2 132 994,51	7 386,23	4 778,76	2 135 601,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 498,33	0,00	4 778,76	37 719,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 026,16	1 061,26	0,00	281 087,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 659,14	151,26	0,00	39 810,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 570,42	6 173,71	0,00	867 744,13
	80115	Technika	26 174 128,73	39 909,29	18 875,36	26 195 162,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149 450,13	4 224,81	0,00	3 153 674,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 601,22	602,14	0,00	444 203,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 946,46	505,21	0,00	68 451,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 336 949,17	24 577,13	0,00	15 361 526,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 301 153,97	0,00	18 875,36	1 282 278,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	10 000,00	0,00	217 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 086 495,51	120 196,95	0,00	9 206 692,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 597,53	3 637,50	0,00	562 235,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 144,82	15 532,06	0,00	1 123 676,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 016,18	2 213,70	0,00	155 229,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 300,00	532,76	0,00	24 832,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 574 315,25	86 717,84	0,00	5 661 033,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 449,97	11 563,09	0,00	491 013,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297 976,00	188 000,00	188 000,00	297 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 976,00	0,00	188 000,00	109 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
	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	325 143,05	128 878,03	1 068,12	452 952,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 365,00	0,00	4 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	315,00	0,00	315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 056,48	17 092,76	0,00	61 149,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 121,06	2 445,67	0,00	8 566,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	820,62	0,00	2 647,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 923,67	95 178,23	1 068,12	336 033,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 828,91	8 660,75	0,00	30 489,66
80195	Pozostała działalność		1 033 747,56	28 010,00	50 815,00	1 010 942,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 796,00	0,00	10 500,00	145 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	2 550,00	8 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	0,00	2 200,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 900,00	10 500,00	35 000,00	273 400,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	14 960,00	0,00	14 960,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	315,00	0,00
852	Pomoc społeczna		11 270 180,08	2 802,58	2 500,00	11 270 482,66
	85202	Domy pomocy społecznej	3 993 080,35	1 000,00	0,00	3 994 080,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	1 000,00	0,00	130 700,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 393 105,07	0,00	1 000,00	4 392 105,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 131,48	0,00	1 000,00	95 131,48
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 836,09	1 500,00	1 500,00	69 836,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	1 500,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	1 250,00	0,00	22 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	150,00	0,00	1 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	53 302,57	302,58	0,00	53 605,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 316,07	302,58	0,00	5 618,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 477 482,54	2 803,95	0,00	4 480 286,49
	85395	Pozostała działalność	182 935,50	2 803,95	0,00	185 739,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 803,95	0,00	2 803,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 983 185,09	13 000,00	13 000,00	15 983 185,09
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 295,00	13 000,00	13 000,00	20 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 295,00	0,00	13 000,00	7 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
855	Rodzina		6 235 863,32	64 000,16	1 200,00	6 298 663,48
	85508	Rodziny zastępcze	2 769 380,51	1 000,00	0,00	2 770 380,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 057,96	1 000,00	0,00	22 057,96
	85595	Pozostała działalność	438 895,60	63 000,16	1 200,00	500 695,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 034,00	0,00	3 034,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,89	884,21	0,00	6 042,10
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,11	315,79	0,00	2 157,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 368,42	0,00	884,21	6 484,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,58	0,00	315,79	2 315,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 592,54	0,00	8 592,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 472,04	0,00	36 472,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 261,58	0,00	7 261,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	0,00	240,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		660 742,00	45 000,00	0,00	705 742,00
	92195	Pozostała działalność	499 806,50	45 000,00	0,00	544 806,50
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	37 500,00	0,00	375 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 500,00	0,00	17 500,00
RAZEM WYDATKI			165 394 070,66	1 867 380,27	332 978,97	166 928 471,96

Starosta Wrzesiński

 Anna Kraska