

3. Objasnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki Powiatu Śremskiego na 2025 rok zaplanowano w kwocie **133.660.710,18 zł**. Obejmują one wydatki bieżące w wysokości 118.592.975,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.067.734,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,73% wydatków ogółem a wydatki majątkowe 11,27 % wydatków ogółem.

W poszczególnych działach wydatki budżetu zostały zaplanowane, w następujących kwotach:

Dział 020 Leśnictwo, kwota 43.000 zł,
Dział 600 Transport i łączność, kwota 9.420.343 zł,
Dział 630 Turystyka, kwota 10.000 zł,
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 2.154.829 zł,
Dział 710 Działalność usługowa, kwota 1.603.300 zł,
Dział 750 Administracja publiczna, kwota 12.196.664,77 zł,
Dział 752 Obrona narodowa, kwota 80.000 zł,
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 7.242.650 zł,
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, kwota 146.496 zł,
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota 64.000zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego, kwota 2.249.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia, kwota 216.222,49 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 62.806.322,72 zł,
Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 3.968.343 zł,
Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 18.214.245 zł,
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 4.488.922 zł,
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 2.673.841 zł,
Dział 855 Rodzina, kwota 5.519.331,20 zł,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 42.200 zł,
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 352.000 zł,
Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 169.000 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 43.000 zł

➤ Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **41.000 zł** przeznacza się na dotacje dla nadleśnictw za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie należy do zadań Starosty i jest finansowane z dochodów własnych powiatu (otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Dział 600 – Transport i łączność – 9.420.343 zł

➤ Drogi publiczne powiatowe

Zadania w przedmiotowym zakresie wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaklasyfikowane w rozdziale 75020.

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie oraz dróg powiatowych zabezpieczono na kwotę 5.511.443 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.749.000 zł na następujące zadania:

- 1) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Brodniczka – 159.000 zł,
- 2) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia – 159.000 zł,
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Błociszewo - Wyrzeka - 159.000 zł,
- 4) Przebudowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4073P w m. Dolsk – 159.000 zł,
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu – 159.000 zł,
- 6) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo – 159.000 zł,
- 7) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Krzyżanowo – 159.000 zł,
- 8) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica – 159.000 zł,
- 9) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Ługi – 159.000 zł,
- 10) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki – 159.000 zł,
- 11) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo – Gogolewo – 159.000 zł,
- 12) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odc. Żabno - Brodnica – 2.000.000 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne powiatu.

➤ Pozostała działalność

W rozdziale 60095 kwotę 159.900 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie.

Dział 630 – Turystyka – 10.000 zł

➤ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w rozdziale zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa – 2.154.829 zł

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 279.879 zł są zaplanowane na obsługę administracyjną i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem, wydawanie decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, dotowane z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w kwocie 215.050 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości powiatu w Śremie (przychodnie zdrowia). Zadanie jest realizowane z dochodów własnych powiatu.

Ponadto zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.659.900 zł z przeznaczeniem na:

1. termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu śremskiego w wysokości 1.500.000 zł,
2. termomodernizację budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie w wysokości 159.900 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.603.300 zł

W ramach działu realizuje się zadania w następujących rozdziałach:

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Z rozdziału 71012 planuje się wydatkowanie kwoty **724.300 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, który jest dysponentem środków w wysokości 287.000 zł, priorytetowo mają być przeznaczone na:

1. obsługę administracyjną (145.400 zł),
2. tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT,
3. dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
4. usunięcie błędnych i niezgodnych z przepisami informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
5. modernizację ewidencji gruntów i budynków,
6. przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Kwotę 187.400 zł przeznaczy się na wydatki rzeczowe zapewniające obsługę powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (utrzymywanie, aktualizację, udostępnianie danych).

Ponadto zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 249.900 zł z przeznaczeniem na:

1. modernizację Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie – adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia archiwum w wysokości 159.900 zł,
2. zakup systemu operacyjnego SQL Server 2022 w wysokości 90.000 zł.

➤ Nadzór budowlany

W ramach rozdziału 71015 planuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Śremie, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty niezbędne do wykonywania zadań.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zatrudnia się 5 osób, na 4 etatach.

Planowane wydatki bieżące wyniosą **879.000 zł**. Zadania realizowane w rozdziale należą do zadań z zakresu administracji rządowej i są dotowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2024 r. zakłada się wzrost wydatków na rok 2025 o 19,75%.

Dział 750 – Administracja publiczna – 12.196.664,77 zł

Dział ten obejmuje pięć rozdziałów:

➤ Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału 75011 planowane są na kwotę **90.330 zł**, przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zadania te realizuje Starostwo Powiatowe i dotyczą one prawa wodnego i prawa budowlanego.

Wydatki rozdziału mają charakter wyłącznie bieżący i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy bezpośrednio wykonują zadania rządowe oraz odpis na ZFŚS tych pracowników.

Zadania realizowane w rozdziale są dotowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

➤ Rady powiatów

Na obsługę Rady Powiatu planuje się wydatki w wysokości **371.500 zł**, które zabezpieczą wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia, obsługę posiedzeń Rady Powiatu oraz Komisji. Do planu przyjęto niezbędne wydatki.

W porównaniu do planu na dzień 1.01.2024 r. zakłada się wydatki na takim samym poziomie.

➤ Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie.

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Śremie planuje się na kwotę **8.993.649,77 zł**, w tym 8.833.749,77 zł to wydatki bieżące dotyczące zatrudnienia, utrzymania budynków, materialnego zabezpieczenia wykonywanych zadań, w tym zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, szkolenia, zakup energii elektrycznej, gazu do celów grzewczych, usługi komunalne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia oraz 159.900 zł to wydatki majątkowe na modernizację klatek schodowych w Starostwie Powiatowym w Śremie.

W Starostwie zatrudnione są 63 osoby na 61,25 etatu.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 200.459 zł na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe dla pracowników Starostwa i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki w paragrafach 4270 i 4300 (wykonanie mebli biurowych dla Starostwa) objęte są Programem Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, stąd podlegają one szczególnemu nadzorowi.

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie zaplanowano na kwotę **1.154.342 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 921.011 zł.

W jednostce zatrudnia się 8 osób, na 8 etatach.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki w kwocie 8.351 zł na nagrody jubileuszowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

W porównaniu do planu na 1.01.2024 r. wydatki rozdziału 75020 na rok 2025 planuje się wyższe o 8,76%.

➤ Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału 75075 w kwocie **200.000 zł** przeznaczy się na promocję powiatu śremskiego, w szczególności: organizację imprez, druk materiałów promujących powiat,

obsługę strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej, zakup kwiatów i ogłoszeń prasowych.

W porównaniu do planu na 01.01.2024 r. planuje się zmniejszenie wydatków na rok 2025 o 20,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału 75095 w kwocie **1.386.843 zł** przeznaczy się na:

1. opłacenie składek członkowskich powiatu do: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz do stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – łącznie w kwocie 174.474 zł. Wydatki na składki planuje się wyższe o 14,66% w porównaniu do planu na 01.01.2024;
2. zakup dowodów rejestracyjnych i praw jazdy w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji w wysokości 933.000 zł;
3. rezerwę celową w kwocie 279.369 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (dotyczy to uprawnień pracowników, wynikających z przepisów prawa). Rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne została utworzona w celu zabezpieczenia wydatków dla pracowników następujących jednostek organizacyjnych powiatu:
 - 1) Starostwo Powiatowe i Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 200.459 zł,
 - 2) Powiatowy Urząd Pracy – 62.628 zł,
 - 3) Powiatowy Zarząd Dróg – 8.351 zł,
 - 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 7.931 zł.

Wysokość środków dla w/w jednostek jest uzależniona od liczby osób uprawnionych do przedmiotowych świadczeń oraz wysokości ich wynagrodzeń, będących podstawą do naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dział 752 – Obrona narodowa– 80.000 zł

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale 75212 planuje się wydatki bieżące w kwocie **80.000 zł** z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej do profesjonalnej służby wojskowej, w tym na: wynagrodzenia dla pisarzy, umowy zlecenia dla lekarzy - członków komisji kwalifikacyjnej, na zakup materiałów biurowych, koszty wynajmu pomieszczeń, w których przeprowadzi się kwalifikację oraz koszt dodatkowych specjalistycznych badań lekarskich osób stojących do kwalifikacji wojskowej.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.242.650 zł

Dział obejmuje wydatki następujących rozdziałów:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na wydatki rozdziału 75411 planuje się kwotę **6.992.000 zł**. Zadanie wykonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, która zatrudnia 51 funkcjonariuszy na 51 etatach oraz 2 osoby w korpusie służby cywilnej na 2 etatach.

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.936.000 zł, z przeznaczeniem na uposażenia i pochodne dla strażaków oraz utrzymanie budynku i sprzętu.

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto planuje się wpłatę w wysokości 56.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie”.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale 75421 planuje się wydatki w kwocie **250.650 zł** na funkcjonowanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PCZK), z tego 15.650 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego: na zakup materiałów i wyposażenia, monitoring pomieszczeń i konserwację systemu alarmowego, usługi dostępu do sieci internet, usługi telekomunikacyjne.

Ponadto kwotę 235.000 zł zaplanowano jako rezerwę celową, na potrzeby zarządzania kryzysowego, jej wysokość została ustalona zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 146.496 zł

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki rozdziału 75515 w kwocie **146.496 zł** planuje się na sfinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu uprawnionym do takiej pomocy.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i będzie finansowane ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 64.000 zł

➤ **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Z planowanej kwoty **64.000 zł** będzie finansowane usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu i ich parkowanie. Jest to zadanie nałożone na powiaty ustawą Prawo o ruchu drogowym. Wydatki zaplanowano na takim samym poziomie w porównaniu do planu na 01.01.2024 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.249.000 zł

➤ **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w kwocie **2.249.000 zł**.

Z planowanej kwoty zostanie sfinansowana spłata odsetek od zaciągniętej przez powiat pożyczki z budżetu państwa, którą powiat uzyskał w 2018 r. na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie.

Zaplanowano wydatki o 4,30% niższe niż stan na 01.01.2024 r. w związku ze spadkiem stóp procentowych, które mają wpływ na wysokość stopy redyskontowej weksli.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 216.222,49 zł

➤ Rezerwy ogólne i celowe

Proponowana rezerwa obejmuje rezerwę ogólną w kwocie **216.222,49 zł** na nieprzewidziane wydatki w fazie konstruowania niniejszego projektu budżetu. Wysokość rezerwy jest limitowana przepisami ustawy o finansach publicznych i wynosi od 0,1% do 1% wydatków budżetu. Poziom rezerwy na rok 2024 jest niższy o 4,97% w porównaniu do stanu na dzień na dzień 01.01.2024 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 62.806.322,72 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.673.841 zł

Z uwagi na fakt, że zadania w zakresie oświaty i edukacji są realizowane przez szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe, objaśnienia zostały sporządzone łącznie. Projekty planów finansowych wydatków w poszczególnych szkołach i placówkach edukacyjnych proponują się jak poniżej:

Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **7.664.786 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 6.756.990 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 30.623 zł;
- Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 872.173 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 5.000 zł, w tym wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie w roku szkolnym 2024/2025 posiada 21 oddziałów, do których uczęszcza 610 uczniów.

Na dzień 1 października 2024 r. statutowe działania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 38 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 9,06 etatu. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i 2 wicedyrektorów.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **9.007.736 zł** w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 7.588.035 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 37.800 zł;
- Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.023.074 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 358.827 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 5.000 zł,

- różnice kursowe 5.000 zł,
- projekt Erasmus+ 278.827 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie” w kwocie 70.000 zł.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie w roku szkolnym 2024/2025 posiada 22 oddziały, do których uczęszcza 600 uczniów.

Na dzień 30 września 2024 r. liczba etatów pedagogicznych wyniosła 53,41, w tym 46 nauczycieli pełnoetatowych. Administracja szkoły to 4 etaty (6 osób), obsługa szkoły to 3,5 etatu (6 osób).

Kadrę kierowniczą szkoły stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego.

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie

Plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie wynosi **7.807.886,20 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 4.832.813 zł;
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1.616.816 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38.906 zł;
- Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 890.838 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 428.513,20 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
 - różnice kursowe 2.000 zł,
 - realizację programów Erasmus+ 424.513,20 zł.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie w roku szkolnym 2024/2025 posiada 27 oddziałów, do których uczęszcza 779 uczniów.

Na dzień 30 września 2024 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 34 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 6,25 etatach.

Kadrę kierowniczą szkoły stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego.

Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie

Plan wydatków Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie wynosi **10.151.610,84 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80115 Technika 4.317.105 zł;
- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia 4.030.899 zł;
- Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 430.626 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43.555 zł;
- Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 885.870 zł;

- Rozdział 80195 Pozostała działalność 443.555,84 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 5.232 zł,
 - różnice kursowe 3.000 zł,
 - realizację programów Erasmus+ 365.323,84 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie” w kwocie 70.000 zł.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynków szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie w roku szkolnym 2024/2025 posiada 43 oddziały, do których uczęszcza 1.037 uczniów.

Na dzień 30 września 2024 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 50 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,39 etatach.

Kadrę kierowniczą stanowi dyrektor, dwóch wicedyrektorów i kierownik szkolenia praktycznego.

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wynosi **8.070.586,18 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki w wysokości **7.494.699,18 zł** zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 89.950 zł;
- Rozdział 80115 Technika 5.843.288 zł;
- Rozdział 80116 Szkoły policealne 96.230 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 39.516 zł;
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 549.530 zł;
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 156.043 zł;
- Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 421.727 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 298.415,18 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 2.000 zł,
 - odpis na ZFŚS dla emerytów 25.768 zł,
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 400 zł,
 - różnice kursowe 5.000 zł,
 - realizację programu Erasmus+ 265.247,18 zł,

oraz wydatki zaplanowane w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości **575.887 zł** z przeznaczeniem na działalność internatu szkolnego.

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na koszty zatrudnienia, utrzymania budynków szkolnych oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku szkolnym 2024/2025 posiada 18 oddziałów, do których uczęszcza 449 uczniów, 64 słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

w zawodzie rolnik i 23 słuchaczy Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Na dzień 30 września 2024 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 35 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 12 etatach, a także pracownicy administracji na 3 etatach i pracownicy obsługi na 6 etatach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor, wicedyrektor oraz kierownik szkolenia praktycznego. W skład zespołu szkół wchodzi także Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie

Plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie wynosi **5.804.025 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4.892.987 zł;
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 872.821 zł;
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.217 zł;
- Rozdział 80195 Pozostała działalność 10.000 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli).

Plan finansowy szkoły obejmuje wydatki na zatrudnienie, utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie uczęszcza 91 uczniów zorganizowanych w 18 oddziałach. Nauczaniem indywidualnym objętych jest 3 uczniów, a indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 2 uczniów.

Na dzień 30 września 2024 r. statutowe zadania szkoły realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 28 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 3,78 etatu (6 osób). Wszyscy nauczyciele uczący w zespole posiadają kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej. Jeden nauczyciel zatrudniony jest za zgodą Kuratora Oświaty w Poznaniu. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Ponadto w Dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości **14.757.819,50 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki planuje się w kwocie **720.000 zł** na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej szkoły policealne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Wydatki planuje się w kwocie **9.600 zł** na udział uczniów klas wielozawodowych w kursach zawodowych. Kursy zrealizuje Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze oraz w kwocie **800.000 zł** na niepubliczną branżową szkołę I stopnia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki planuje się w kwocie **2.201.000 zł** na dotacje, w tym:

- dla szkół niepublicznych w kwocie 801.000 zł. Osoby prowadzące niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają informację o planowanej liczbie uczniów. Przedstawiona powyżej kwota ustalona została w oparciu o informację o planowanej liczbie uczniów, uzyskaną od osób prowadzących szkoły niepubliczne,
- dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną w kwocie 1.400.000 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Wydatki planuje się w kwocie **29.000 zł** na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki planuje się w kwocie **1.400.000 zł** na:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego realizującą zadania wymagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 500.000 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 900.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **9.598.219,50 zł** planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług, które umożliwią organizację: komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej, spotkania ze stypendystami szkół ponadgimnazjalnych, dostęp do programów komputerowych umożliwiających przygotowanie i analizę arkuszy organizacji szkół, naliczanie i kontrolę dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty i innych wydatków oświatowych – 71.879 zł;
- rezerwę celową oświatową w kwocie 5.881.806 zł, w tym na:
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i refundację urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w szkołach i placówkach edukacyjnych – 1.681.806 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.200.000 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem” – 2.644.534,50 zł. Zadanie to jest realizowane w latach 2024 – 2025 i łączna wartość wyniesie 7.079.537,68 zł, z tego kwota 5.958.310,35 zł będzie sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w roku 2024 kwota 3.345.605,85 zł i w roku 2025 kwota 2.612.704,50 zł), natomiast 1.121.227,33 zł to wkład własny (w roku 2024 kwota 1.089.397,33 zł i w roku 2025 kwota 31.830 zł),
- zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie – 1.000.000 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Śremie

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie wynosi **1.895.714 zł**. Obejmuje swym zakresem wydatki zaplanowane w Dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80195 Pozostała działalność na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 117.260 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2026 w łącznej wartości 562.714 zł) i 500 zł na pozostałe usługi oraz w Dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53.834 zł;
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.664.451 zł;
- Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 312 zł;
- Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.857 zł;
- Rozdział 85495 Pozostała działalność 51.500 zł, w tym wydatki na:
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 1.500 zł,

- zadania inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 50.000 zł.

Przedstawiony powyżej plan przeznaczony zostanie na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem oraz na pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Na dzień 30 września 2024 r. statutowe zadania placówki realizują nauczyciele pełnozatrudnieni na 8 etatach oraz niepełnozatrudnieni na 2 etatach, a 0,5 etatu realizowane jest w nadgodzinach. Kadre kierowniczą stanowi dyrektor placówki.

Ponadto w Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 320.000 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki planuje się w kwocie 250.000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 70.000 zł planuje się przeznaczyć na Stypendia Starosty Śremskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat śremski przyznane od września 2025 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 3.968.343 zł

Z powyższej kwoty planuje się wykonanie zadań w następujących rozdziałach:

➤ Szpitala ogólne

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w wysokości 3.400.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o., w której powiat posiada 100% udziałów.

➤ Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości 46.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka z powiatu śremskiego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

➤ Programy polityki zdrowotnej

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości 3.500 zł z przeznaczeniem na organizację imprez związanych z profilaktyką i promocją zdrowia: etap powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursy organizowane wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną dotyczące profilaktyki zdrowia związanej z HIV/AIDS oraz palenia tytoniu.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki w wysokości 943 zł związane są z planowaniem ewentualnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących składek na ubezpieczenia zdrowotne z ZUS z tytułu korekt składek za bezrobotnych bez prawa do świadczeń.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału planuje się wydatki w wysokości **517.900 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 132.000 zł;
- dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie kosztów utrzymania trwałości projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" – kwota 67.000 zł;
Pomoc realizowana w latach 2024 – 2028, łącznej wartości 335.000 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie w wysokości 159.900 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja klatki ewakuacyjnej w samodzielnym lokalu nr 2 przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie w wysokości 159.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 18.214.245 zł

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie niżej wymienionych zadań:

➤ **Domy pomocy społecznej**

W ramach rozdziału finansuje się zadanie własne powiatu dotyczące działalności domów pomocy społecznej. Zadanie w części jest finansowane poprzez dotacje celowe z budżetu państwa oraz z dochodów własnych powiatu.

Wydatki planuje się w kwocie **16.867.050 zł**.

Zabezpieczono środki na wydatki osobowe i rzeczowe na działalność domów.

Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Planowane wydatki bieżące w kwocie **6.713.250 zł**, będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania obiektów oraz na zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców Domu.

W DPS w Śremie mieszka 86 osób, zatrudnia się 65 pracowników na 58,5 etatu.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **159.900 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Śremie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem

W roku 2025 planuje się wydatki bieżące w kwocie **9.834.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania obiektów i pozostałymi kosztami zabezpieczającymi wykonywanie usług na rzecz mieszkańców Domu.

W DPS Psarskie mieszka 120 osób, zatrudnia się 89 pracowników na 83,25 etatu.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **159.900 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.019.572 zł** związane z kosztami zatrudnienia, utrzymania budynku i kosztami realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

W jednostce zatrudnia się 10 osób na 9,5 etatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wykonuje zadania własne powiatu, finansowane ze środków własnych budżetu powiatu.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 7.931 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w wysokości **327.623 zł** przeznacza się na:

- organizację przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych – konkursy "Ja i osoba niepełnosprawna" oraz konferencje dla osób niepełnosprawnych - w wysokości 5.000 zł
- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu informatycznego w wysokości 4.317 zł. Zadanie to dotyczy administracji rządowej i będzie finansowane ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego,
- dotacje celowe z budżetu udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 150.000 zł
- rezerwę celową w kwocie 168.306 zł na wzrost kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wzrost zadań w przedmiotowym zakresie, na umieszczenie kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem i zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.488.922 zł

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Środki rozdziału w wysokości **1.149.760 zł** przeznaczone są na:

- pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, działającego na terenie szpitala w Śremie w kwocie 149.760 zł.
Warsztaty mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności osób niepełnosprawnych, umożliwiać osobom niepełnosprawnym podejmowanie różnego rodzaju aktywności, a przede wszystkim pozwalają nabyć lub przywrócić umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, poza integracją i zwiększeniem szans na rynku pracy, ma istotne znaczenie terapeutyczne. Warsztaty zostały utworzone ze środków PFRON oraz powiatowych. Na działalność WTZ powiat otrzymuje 90% dofinansowania z PFRON, natomiast 10% kosztów finansuje powiat z własnych środków,
- zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śremie w wysokości 1.000.000 zł.

➤ **Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności**

W ramach rozdziału finansuje się działalność Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Planuje się wydatki w kwocie **586.553 zł**, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i wydatków rzeczowych umożliwiających wykonywanie zadań. W Zespole na umowę o pracę zatrudnia się 6 osób na 4,25 etatu.

Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są przez komisje orzekające, w skład których wchodzi lekarze, świadczący swe usługi na podstawie umów zleceń.

Zespół wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej i jest finansowany tylko ze środków budżetu państwa

Ponadto w rozdziale tym realizowane są zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy. Na realizację tych zadań planuje się kwotę **7.956 zł**.

➤ **Powiatowe Urzędy Pracy**

Kwotę **2.584.753 zł** planuje się na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z zatrudnieniem, utrzymaniem budynku i inne niezbędne do wykonywania zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zatrudnia 26 osób na 26 etatów.

W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę 62.628 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu.

Ponadto zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości **159.900 zł** z przeznaczeniem na modernizację wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie.

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania własne powiatu i jest finansowany z dochodów własnych powiatu.

W porównaniu do 1.01.2024 r. wydatki zaplanowano wyższe o 16,07%.

Dział 855 – Rodzina – 5.519.331,20 zł

➤ **Wspieranie rodziny**

W rozdziale planuje się realizację projektu dofinansowanego z UE pt. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim w kwocie **238.603,20 zł**. Projekt jest realizowany w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Dofinansowanie tego projektu na 2025 r. wyniesie 227.083,20 zł, a wkład własny wyniesie 11.520 zł.

➤ **Rodziny zastępcze**

W rozdziale planuje się na realizację zadań wydatki w kwocie **4.203.440 zł**, z tego kwota **4.119.810 zł** jest finansowana z własnych dochodów powiatu i będzie przeznaczona wyłącznie na wydatki bieżące związane z:

1. wypłatą świadczeń na rzecz rodzin zastępczych w kwocie **2.424.972 zł**, co obejmie wypłatę następujących zasiłków dla rodzin zastępczych:
 - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 - na kontynuację nauki,
 - dofinansowanie do wypoczynku dzieci,
 - utrzymanie mieszkania/domu jednorodzinnego,
 - remont mieszkania/domu jednorodzinnego,
 - na zagospodarowanie,
 - usamodzielnienie,
 - na pomoc jednorazową;
2. opłaceniem umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję rodzin zastępczych, na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej łącznie w kwocie **1.322.921 zł**;
3. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy planowana jest kwota **250.986 zł**;
4. pozostała kwota **120.931 zł** została zaplanowana m.in. na odpis ZFŚS, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe koordynatorów pieczy zastępczej, piknik dla rodzin zastępczych, wynajęcie sali, catering, animacje, oprawę muzyczną z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz z okazji akcji pn. Odkryj w sobie św. Mikołaja, usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin zastępczych, badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Natomiast kwota **83.630 zł** będzie sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

W porównaniu do 01.01.2024 r. planuje się zmniejszenie wydatków o 21,31%.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki w wysokości **1.077.288 zł** przeznacza się na:

- 1) opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy. Wydatki planuje się w kwocie **1.009.438 zł**. Realizacja zadania następuje poprzez udzielanie dotacji innym samorządom, które prowadzą domy dziecka. Wg stanu na dzień opracowywania niniejszego projektu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych samorządów znajdowało się 4 dzieci z naszego powiatu;
- 2) usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wydatki w wysokości **67.850 zł** planuje się na wypłatę świadczeń społecznych na kontynuację nauki dla 2 osób, na usamodzielnienie dla 2 osób oraz zagospodarowanie dla 2 osób.

Powyższe zadania w całości finansuje się z dochodów własnych powiatu.

Planuje się wydatki na poziomie potrzeb. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2024 będą one wyższe o 169,85%.

Środki na ewentualny wzrost liczby dzieci i kosztów utrzymania dzieci w placówkach zabezpieczono w rezerwie celowej na pomoc społeczną w Rozdziale 85295.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.200 zł

➤ **Schroniska dla zwierząt**

Wydatki rozdziału w wysokości **20.000 zł** przeznacza się jako pomoc finansową dla gminy Śrem na bieżącą działalność schroniska dla zwierząt w Gaju.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **22.200 zł** na:

1. zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej,
2. zakup materiałów i wyposażenia związanych z edukacją ekologiczną (np. dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”), zakup sadzonek bylin, drzew i krzewów (np. drzewka sadzone podczas wydarzeń związanych z edukacją ekologiczną, nasadzenia na nieruchomościach należących do powiatu),
3. zakup oprogramowania do prowadzenia systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
4. zakupy usług związanych z edukacją ekologiczną oraz programowaniem działań proekologicznych i zasadny zrównoważonego rozwoju (m.in. wynajem sali wraz z poczęstunkiem na szkolenie mieszkańców powiatu; przewozy osób na imprezy związane z edukacją ekologiczną, wywóz odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie świata”),
5. zakupu usług związanych z realizacją zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz gospodarce leśnej, w tym: zakupy dotyczące sporządzania opracowań i dokumentacji, wykonywanie inwentaryzacji stanu lasu i dokonywanie zmian w uproszczonych planach urządzania lasu, sadzenie drzew i krzewów; drukowanie ogłoszeń, informatorów i ulotek, wykonywanie akcesoriów promujących ochronę środowiska; zakupy usług pozostałych związanych z realizacją innych zadań powiatu wynikających z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
6. szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 352.000 zł

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury w kwocie **142.000 zł**.

Na dotacje dla organizacji pożytku publicznego planuje się kwotę **42.000 zł**. Środki zostaną rozdysponowane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto kwotę **100.000 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację zadań, których organizatorem będzie powiat, m.in. na powiatowe konkursy: wiedzy, recytatorskie, muzyczne, powiatowe obchody rocznic wydarzeń historycznych, świąt i uroczystości o zasięgu powiatowym, tantiemy za występ artystyczny, opłaty na rzecz ZAiKS, powiatowe święto plonów.

➤ Biblioteki

Na prowadzenie biblioteki powiatowej przeznacza się kwotę **110.000 zł**, która w formie dotacji będzie przekazana gminie Śrem po zawarciu stosownego porozumienia. Plan wydatków jest wyższy niż w roku 2024 o 10,00%..

Ponadto kwotę **10.000 zł** przeznaczy się na pomoc finansową dla gminy Brodnica na wykonywanie swojego zadania – prowadzenia biblioteki gminnej.

➤ Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Zaplanowano kwotę **90.000 zł** na dotacje celowe, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu. Na realizację zadań zaplanowano wyższe wydatki niż te, które wynikają z realizowanego Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, jednak nie wpływa to na ograniczenie płynności finansowej oraz na obsługę zadłużenia powiatu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 169.000 zł

➤ Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału zostaną sfinansowane dotacje dla podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na zasadach i w trybie określonym uchwałą Nr XVI/112/11 Rady Powiatu w Śremie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu śremskiego, ze zmianami (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4066).

Na powyższe zadanie planuje się kwotę **135.000 zł**, która jest wyższa niż ta wynikająca z realizowanego Programu Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Śremskiego na lata 2018 – 2048, jednak nie ma to wpływu na ograniczenie płynności finansowej oraz na obsługę zadłużenia powiatu.

➤ Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie **34.000 zł** na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym na zakup nagród, pucharów na imprezy sportowo – rekreacyjne pod patronatem Starosty Śremskiego. W porównaniu do roku 2024 r. wydatki zaplanowano niższe o 0,35%.

3. Wydatki budżetu powiatu

	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	x	x
rozdział 01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	x	x

Dział 020	Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	43 000,00	104,88%	104,88%
rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	41 000,00	41 000,00	43 000,00	104,88%	104,88%
§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	43 000,00	104,88%	104,88%

Dział 600	Transport i łączność	12 905 980,00	14 452 098,20	9 420 343,00	72,99%	65,18%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	12 746 980,00	14 294 352,46	9 260 443,00	72,65%	64,78%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 495,00	155 495,00	155 495,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 581 000,00	3 402 908,58	3 376 000,00	130,80%	99,21%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 927 000,00	132,90%	132,90%
§ 4430	różne opłaty i składki	51 084,00	46 748,00	46 748,00	91,51%	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 201,00	5 433 000,88	3 749 000,00	79,71%	69,00%
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odc. Żabno - Brodnica			2 000 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Błociszewo - Wyrzeka			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Ługi			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica			159 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Brodniczka			159 000,00		
	Przebudowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4073P w m. Dolsk			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Krzyżanowo			159 000,00		

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo			159 000,00		
	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia			159 000,00		
§ 6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%

rozdział 60095	Pozostała działalność	159 000,00	157 745,74	159 900,00	100,57%	101,37%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	157 745,74	159 900,00	100,57%	101,37%
	Modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie			159 900,00		

Dział 630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	33,33%
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	33,33%
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	33,33%

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	479 822,00	513 000,00	2 154 829,00	449,09%	420,04%
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 822,00	513 000,00	2 154 829,00	449,09%	420,04%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 755,00	197 322,02	214 339,92	105,19%	108,62%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 594,88	0,00	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	35 957,22	36 287,75	103,61%	100,92%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00	3 238,88	5 251,33	105,19%	162,13%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 911,00	300,00	100,00%	5,08%
§ 4260	zakup energii	130 000,00	105 950,00	130 000,00	100,00%	122,70%
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000,00	64 923,00	25 000,00	100,00%	38,51%
§ 4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	48 159,00	38 000,00	100,00%	78,91%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	23 500,00	24 000,00	114,29%	102,13%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 900,00	724,00	2 900,00	100,00%	400,55%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 800,00	9 381,00	16 800,00	100,00%	179,09%
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,00	50,00	100,00%	227,27%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 741,00	2 000,00	100,00%	72,97%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 659 900,00	x	x
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie			159 900,00		

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu śremskiego			1 500 000,00		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 576,00	0,00	x	0,00%

Dział 710	Działalność usługowa	1 085 800,00	1 165 800,00	1 603 300,00	147,66%	137,53%
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 800,00	351 800,00	724 300,00	205,88%	205,88%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	121 795,95	x	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 620,05	x	x
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 984,00	x	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 700,00	50 000,00	100,00%	104,82%
§ 4260	zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	277 400,00	280 558,00	254 600,00	91,78%	90,75%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 342,00	2 200,00	100,00%	163,93%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 900,00	x	x
	Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie - adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia archiwum	0,00	0,00	159 900,00		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	x	x

rozdział 71015	Nadzór budowlany	734 000,00	814 000,00	879 000,00	119,75%	107,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 328,00	161 634,00	175 608,00	117,60%	108,65%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 697,00	386 632,00	413 054,00	125,28%	106,83%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00	34 089,00	42 672,00	123,86%	125,18%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 275,00	103 178,00	113 198,00	125,39%	109,71%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 337,00	14 099,00	15 470,00	125,40%	109,72%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 458,00	10 000,00	100,00%	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00	20 650,00	22 000,00	90,82%	106,54%
§ 4260	zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	60,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 785,00	2 785,00	4 000,00	143,63%	143,63%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 000,00	166,67%	166,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	34 000,00	35 978,00	112,43%	105,82%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	5 500,00	122,22%	122,22%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 701,00	11 675,00	11 420,00	170,42%	97,82%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	2 000,00	200,00%	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	150,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750	Administracja publiczna	11 405 967,00	11 504 176,85	12 196 664,77	106,93%	106,02%
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	90 330,00	45,94%	40,97%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00	146 446,28	61 593,24	49,49%	42,06%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 341,00	36 330,62	0,00	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	23 011,56	10 427,73	48,74%	45,32%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 279,54	1 509,03	49,49%	46,01%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	11 391,00	11 391,00	16 800,00	147,48%	147,48%
rozdział 75019	Rady powiatów	371 500,00	381 500,00	371 500,00	100,00%	97,38%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	333 000,00	340 000,00	100,00%	102,10%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	21 500,00	4 500,00	100,00%	20,93%
§ 4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	20 690,00	20 000,00	90,91%	96,67%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	66,67%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 310,00	4 500,00	225,00%	135,95%
rozdział 75020	Starostwa powiatowe	9 330 750,00	9 535 160,55	10 147 991,77	108,76%	106,43%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 213,00	71 213,00	76 213,00	107,02%	107,02%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 407,00	6 121 446,00	6 516 112,00	109,18%	106,45%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 305,00	357 452,00	449 500,00	103,50%	125,75%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 350,00	1 103 350,00	1 224 629,00	108,73%	110,99%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 374,00	123 998,00	158 915,00	110,07%	128,16%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 614,00	251 117,73	220 000,00	129,71%	87,61%
§ 4220	zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	365 000,00	290 000,00	350 000,00	95,89%	120,69%
§ 4270	zakup usług remontowych	75 000,00	155 000,00	75 000,00	100,00%	48,39%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	479 377,00	498 395,10	510 686,56	106,53%	102,47%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 187,00	40 000,00	100,00%	104,75%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	4 970,44	497,04%	497,04%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4410	podróże służbowe krajowe	31 855,00	31 855,00	31 855,00	100,00%	100,00%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	26 000,00	108,33%	108,33%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	130 755,00	170 299,00	184 710,77	141,26%	108,46%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	34 000,00	19 000,00	100,00%	55,88%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 900,00	x	x
	Modernizacja klatek schodowych w Starostwie Powiatowym w Śremie			159 900,00		
§ 6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	163 347,72	0,00	0,00%	0,00%

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00%	80,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	29 000,00	72,50%	72,50%
§ 4220	zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	37,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	168 000,00	84,00%	84,00%

rozdział 75095	Pozostała działalność	1 257 084,00	1 117 057,30	1 386 843,00	110,32%	124,15%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,52	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 930,00	175 880,00	180 000,00	107,83%	102,34%
§ 4300	zakup usług pozostałych	646 115,00	766 053,48	753 000,00	116,54%	98,30%
§ 4430	różne opłaty i składki	152 172,00	157 496,30	174 474,00	114,66%	110,78%
§ 4810	rezerwy	291 867,00	17 516,00	279 369,00	95,72%	1594,94%

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	0,00	x	0,00%
rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 307,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	0,00	x	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	0,00	x	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	2 100,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	36 607,00	0,00	x	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	x	0,00%

Dział 752	Obrona narodowa	82 800,00	71 766,38	80 000,00	96,62%	111,47%
rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%

rozdział 75224	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	67 966,38	80 000,00	101,27%	117,71%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 140,00	36 000,00	120,00%	102,45%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 578,52	19 100,00	102,14%	108,66%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 127,82	300,00	7,89%	4,90%
§ 4220	zakup środków żywności	200,00	181,99	100,00	50,00%	54,95%
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	8 938,05	24 500,00	94,23%	274,11%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%	x

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 118 100,00	7 494 933,00	7 242 650,00	118,38%	96,63%
rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	0,00	x	0,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	x	0,00%

rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00	7 200 033,00	6 992 000,00	118,04%	97,11%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00	155 461,00	81 000,00	101,25%	52,10%
§ 4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 667,00	141 198,00	148 000,00	112,40%	104,82%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00	9 362,00	12 000,00	120,14%	128,18%
§ 4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 000,00	4 503 703,00	4 864 000,00	112,02%	108,00%
§ 4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	127 932,00	111 000,00	114,43%	86,76%
§ 4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 500,00	346 500,00	407 000,00	117,46%	117,46%
§ 4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 600,00	3 600,00	1 600,00	44,44%	44,44%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	26 884,00	28 689,00	112,95%	106,71%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 660,00	3 921,00	112,67%	107,13%
§ 4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 000,00	1 295 602,00	920 000,00	180,75%	71,01%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	287 900,00	114 080,00	101,40%	39,62%
§ 4220	zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	2 500,00	100,00%	55,56%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	1 500,00	1 000,00	153,85%	66,67%
§ 4260	zakup energii	101 455,00	112 455,00	80 000,00	78,85%	71,14%
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	34 194,00	34 000,00	113,33%	99,43%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 800,00	10 000,00	50,00%	67,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 500,00	80 236,00	63 500,00	104,96%	79,14%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 350,00	11 000,00	100,00%	89,07%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	12 000,00	120,00%	109,09%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 829,00	4 835,00	5 077,00	132,59%	105,01%
§ 4480	podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	20 000,00	120,95%	120,95%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	393,00	100,00%	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	50,00	416,67%	416,67%
§ 4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	190,00	100,00%	100,00%
§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	56 000,00	x	x
rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	x	x
rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	194 900,00	194 900,00	250 650,00	128,60%	128,60%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 709,00	12 000,00	230,77%	702,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 070,00	2 800,00	70,00%	68,80%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	4 121,00	850,00	121,43%	20,63%
§ 4810	rezerwy	185 000,00	185 000,00	235 000,00	127,03%	127,03%
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	144 743,40	146 496,00	104,11%	101,21%
rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	144 743,40	146 496,00	104,11%	101,21%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	71 050,56	104,11%	104,11%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 954,40	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72	7 478,40	7 289,76	133,94%	97,48%
§ 4300	zakup usług pozostałych	67 023,96	64 988,28	68 155,68	101,69%	104,87%
§ 4580	pozostałe odsetki	0,00	77,00	0,00	x	0,00%

Dział 756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	55 000,00	64 000,00	100,00%	116,36%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	64 000,00	55 000,00	64 000,00	100,00%	116,36%
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	60 000,00	100,00%	117,65%
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%

Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	2 337 689,00	2 249 000,00	95,70%	96,21%
rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 350 000,00	2 337 689,00	2 249 000,00	95,70%	96,21%
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 350 000,00	2 337 689,00	2 249 000,00	95,70%	96,21%

Dział 758	Różne rozliczenia	227 531,67	191 031,67	216 222,49	95,03%	113,19%
rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 531,67	191 031,67	216 222,49	95,03%	113,19%
§ 4810	rezerwy	227 531,67	191 031,67	216 222,49	95,03%	113,19%

Dział 801	Oświata i wychowanie	55 162 136,92	63 461 686,14	62 806 322,72	113,86%	98,97%
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 782 660,00	4 698 137,00	4 892 987,00	129,35%	104,15%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 481,00	476 657,00	482 162,00	110,72%	101,15%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 832,00	27 922,00	34 126,00	110,68%	122,22%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466 696,00	572 955,00	619 673,00	132,78%	108,15%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 069,00	69 293,00	80 087,00	148,12%	115,58%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 246,00	21 646,00	21 646,00	82,47%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 183,00	12 583,00	12 583,00	123,57%	100,00%
§ 4260	zakup energii	54 503,00	54 979,00	54 503,00	100,00%	99,13%
§ 4270	zakup usług remontowych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 781,00	2 781,00	4 781,00	171,92%	171,92%
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 578,00	50 800,00	51 578,00	108,41%	101,53%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 196,00	2 418,00	110,11%	110,11%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 643,00	13 323,00	9 643,00	145,16%	72,38%
§ 4430	różne opłaty i składki	7 534,00	7 534,00	7 534,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	177 012,00	212 123,00	212 123,00	119,84%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 200,00	8 600,00	215,00%	76,79%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 545,00	2 808 849,00	2 880 715,00	138,26%	102,56%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 361,00	172 296,00	229 815,00	119,47%	133,38%

rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	136 440,00	89 950,00	99,94%	65,93%
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	136 440,00	89 950,00	99,94%	65,93%

rozdział 80115	Technika	18 010 940,00	22 227 859,00	22 581 241,00	125,38%	101,59%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 689,00	210 307,00	246 366,00	139,43%	117,15%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 003,00	1 489 835,00	1 390 181,00	98,73%	93,31%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 704,00	88 626,00	120 861,00	116,54%	136,37%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 343 868,00	2 883 660,00	2 903 177,00	123,86%	100,68%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 458,00	360 776,00	391 306,00	131,55%	108,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 200,00	4 000,00	100,00%	95,24%
§ 4190	nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 419,00	253 598,00	226 463,00	127,64%	89,30%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 160,00	26 060,00	39 508,00	260,61%	151,60%
§ 4260	zakup energii	430 671,00	424 385,00	462 428,00	107,37%	108,96%
§ 4270	zakup usług remontowych	21 670,00	21 670,00	29 210,00	134,79%	134,79%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	10 525,00	103,19%	103,19%
§ 4300	zakup usług pozostałych	422 497,00	531 198,00	529 318,00	125,28%	99,65%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 099,00	18 099,00	19 834,00	109,59%	109,59%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11 632,00	24 315,00	19 460,00	167,30%	80,03%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 385,00	1 505,00	10 500,00	x	697,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	34 773,00	33 036,00	45 094,00	129,68%	136,50%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	585 054,00	833 523,00	861 620,00	147,27%	103,37%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	0,00	x	0,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981,00	1 915,00	4 031,00	101,26%	210,50%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	250,00	250,00	11,11%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,00	5 091,00	5 260,00	117,18%	103,32%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 159,00	44 196,00	38 302,00	152,24%	86,66%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 839 147,00	14 068 893,00	13 994 337,00	129,11%	99,47%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070 632,00	891 435,00	1 229 210,00	114,81%	137,89%

rozdział 80116	Szkoły policealne	931 000,00	860 283,00	816 230,00	87,67%	94,88%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 000,00	856 000,00	720 000,00	77,34%	84,11%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 354,00	x	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	16 308,00	x	x
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 935,00	x	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 731,00	x	x
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 427,00	x	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 283,00	5 514,00	x	128,74%
§ 4260	zakup energii	0,00	0,00	5 548,00	x	x
§ 4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	325,00	x	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	134,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	704,00	x	x
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	233,00	x	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	x	x
§ 4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	736,00	x	x
§ 4440	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	2 739,00	x	x
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	224,00	x	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	50,00	x	x
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	33 418,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	16 750,00	x	x

rozdział 80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 430 377,00	4 666 871,00	4 840 499,00	109,26%	103,72%
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	11 900,00	9 600,00	152,38%	80,67%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 456,00	950 385,00	800 000,00	54,44%	84,18%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 770,00	238,50%	238,50%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 844,00	315 844,00	363 530,00	115,10%	115,10%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	25 858,00	115,96%	115,96%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382 385,00	446 545,00	463 104,00	121,11%	103,71%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 350,00	44 425,00	46 446,00	121,11%	104,55%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	14 035,00	24 653,00	812,29%	175,65%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 059,00	17 059,00	14 098,00	278,67%	82,64%
§ 4260	zakup energii	87 798,00	81 054,00	111 512,00	127,01%	137,58%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 336,00	3 663,00	11 660,00	218,52%	318,32%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 023,00	2 023,00	2 226,00	110,03%	110,03%
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 699,00	288 184,00	293 697,00	415,42%	101,91%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	1 590,00	261,94%	261,94%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 011,00	1 060,00	104,85%	104,85%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 517,00	1 517,00	6 519,00	429,73%	429,73%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	118 631,00	162 492,00	211 163,00	178,00%	129,95%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	673,00	1 060,00	x	157,50%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,00	3 477,00	x	x
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 726,00	2 103 494,00	2 188 960,00	128,71%	104,06%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 300,00	197 300,00	255 516,00	129,51%	129,51%

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	12 231 712,00	13 258 057,99	10 574 806,00	86,45%	79,76%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 000,00	1 061 000,00	801 000,00	72,10%	75,49%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 934 182,00	2 204 231,99	1 400 000,00	47,71%	63,51%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	7 600,00	138,18%	138,18%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	786 026,00	898 726,00	772 309,00	98,25%	85,93%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 340,00	47 870,00	52 757,00	102,76%	110,21%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 123,00	1 190 534,00	1 002 984,00	99,39%	84,25%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 829,00	153 685,00	143 159,00	111,99%	93,15%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 969,00	114 969,00	126 493,00	133,19%	110,02%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	48 781,00	38 781,00	40 000,00	82,00%	103,14%
§ 4260	zakup energii	340 055,00	310 055,00	331 500,00	97,48%	106,92%
§ 4270	zakup usług remontowych	122 367,00	122 367,00	121 000,00	98,88%	98,88%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 313,00	7 313,00	8 000,00	109,39%	109,39%
§ 4300	zakup usług pozostałych	138 718,00	293 788,00	172 400,00	124,28%	58,68%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	9 594,00	9 500,00	99,02%	99,02%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 657,00	13 657,00	12 000,00	138,62%	87,87%
§ 4430	różne opłaty i składki	23 235,00	23 235,00	24 000,00	103,29%	103,29%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	373 645,00	517 705,00	480 385,00	128,57%	92,79%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	19 000,00	200,00%	200,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 943,00	10 217,00	10 500,00	117,41%	102,77%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 608 137,00	5 835 664,00	4 537 840,00	98,47%	77,76%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 798,00	367 666,00	480 379,00	122,92%	130,66%

rozdział 80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	459 626,00	x	x
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	29 000,00	x	x
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	810,00	x	x
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	61 732,00	x	x
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 391,00	x	x
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	49 180,00	x	x
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 933,00	x	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 186,00	x	x
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 394,00	x	x
§ 4260	zakup energii	0,00	0,00	18 936,00	x	x
§ 4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 980,00	x	x
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	378,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 374,00	x	x
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	270,00	x	x
§ 4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	180,00	x	x
§ 4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 107,00	x	x
§ 4440	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	35 858,00	x	x
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	180,00	x	x
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	351,00	x	x
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	192 326,00	x	x
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	46 060,00	x	x

rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	681 484,00	867 306,00	872 821,00	128,08%	100,64%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 529,00	114 121,00	119 784,00	129,46%	104,96%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 257,00	16 351,00	17 162,00	129,46%	104,96%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	1 332,00	2 412,00	85,78%	181,08%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	781,00	781,00	781,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	23 658,00	28 467,00	27 387,00	115,76%	96,21%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	140,00%	100,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 005,00	667 728,00	646 412,00	126,75%	96,81%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 042,00	33 726,00	54 083,00	158,87%	160,36%

rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	9 800,00	0,00	x	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4220	zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	0,00	x	0,00%

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 751,00	164 751,00	218 617,00	132,70%	132,70%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	8 330,00	9 900,00	118,85%	118,85%
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 050,00	70 050,00	93 927,00	134,09%	134,09%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	13 928,00	13 928,00	12 374,00	88,84%	88,84%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 443,00	72 443,00	102 416,00	141,37%	141,37%

rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	391 661,00	403 463,00	549 530,00	140,31%	136,20%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 860,00	189 085,00	315 708,00	179,52%	166,97%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 775,00	14 100,00	117,50%	160,68%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 293,00	32 293,00	27 571,00	85,38%	85,38%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 603,00	4 603,00	3 948,00	85,77%	85,77%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 843,00	5 843,00	7 843,00	100,00%	134,23%
§ 4220	zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29%	114,29%
§ 4260	zakup energii	10 213,00	10 213,00	10 213,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 118,00	6 107,00	3 161,00	101,38%	51,76%
§ 4430	różne opłaty i składki	367,00	367,00	428,00	116,62%	116,62%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	4 547,00	5 553,00	5 741,00	126,26%	103,39%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	174,00	367,00	100,00%	210,92%

rozdział 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	230 779,00	259 798,00	156 043,00	67,62%	60,06%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00	7 419,00	4 413,00	71,66%	59,48%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	43 146,00	16 308,00	38,92%	37,80%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,00	2 638,00	1 935,00	49,82%	73,35%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 308,00	32 292,00	22 343,00	78,93%	69,19%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	4 563,00	2 869,00	71,81%	62,88%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	10 514,00	5 514,00	52,44%	52,44%
§ 4260	zakup energii	9 665,00	9 665,00	9 665,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	285,00	285,00	325,00	114,04%	114,04%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	134,00	25,09%	25,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 057,00	6 353,00	5 996,00	98,99%	94,38%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	233,00	58,25%	58,25%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 660,00	1 364,00	775,00	29,14%	56,82%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 404,00	8 989,00	4 611,00	72,00%	51,30%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	202,00	224,00	44,98%	110,89%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	111,00	50,00	45,05%	45,05%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 278,00	122 793,00	63 798,00	66,96%	51,96%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 028,00	8 430,00	16 750,00	119,40%	198,70%

rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 230 544,00	4 453 812,00	5 493 682,00	170,05%	123,35%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 116,00	633 116,00	900 000,00	2424,83%	142,15%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	562 884,00	912 884,00	500 000,00	88,83%	54,77%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	3 000,00	100,00%	66,67%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 021,00	137 989,00	126 435,00	104,47%	91,63%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 462,00	32 278,00	16 587,00	56,30%	51,39%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	410 381,00	154 016,00	702 800,00	171,26%	456,32%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	485 230,00	330 328,00	974 892,00	200,91%	295,13%
§ 4270	zakup usług remontowych	674 134,00	1 181 552,00	976 800,00	144,90%	82,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	264 715,00	319 928,00	530 457,00	200,39%	165,81%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	33,33%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	66,67%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	110 492,00	119 376,00	23 113,00	20,92%	19,36%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	200,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	100,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 956,00	582 031,00	686 598,00	141,29%	117,97%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 603,00	36 264,00	47 950,00	131,00%	132,22%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	0,00	x	0,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 521,02	0,00	x	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	295,18	0,00	x	0,00%

rozdział 80195	Pozostała działalność	10 986 228,92	11 425 291,95	11 260 290,72	102,49%	98,56%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 477,64	0,00	x	0,00%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	20 632,16	0,00	x	0,00%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 232,00	24 232,00	29 232,00	120,63%	120,63%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
§ 4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	5 360,00	6 280,00	369,41%	117,16%
§ 4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 340,00	1 570,00	x	117,16%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	1 383,00	100,00%	100,00%
§ 4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00	5 179,20	6 436,21	229,54%	124,27%
§ 4112	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,80	1 609,30	x	124,29%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	100,00%	100,00%
§ 4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	775,80	819,82	204,44%	105,67%
§ 4122	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,20	205,46	x	105,80%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 600,00	110 600,00	110 200,00	100,55%	99,64%
§ 4171	wynagrodzenia bezosobowe	14 664,00	15 670,00	9 240,00	63,01%	58,97%
§ 4172	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 918,00	2 310,00	x	58,96%
§ 4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	20 900,00	12 900,00	118,35%	61,72%
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	18 478,00	40 817,64	961,32%	220,90%
§ 4212	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 620,00	10 204,41	x	220,87%
§ 4220	zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 179,00	2 979,00	1 179,00	100,00%	39,58%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 125,00	145 515,00	43 279,00	123,21%	29,74%
§ 4301	zakup usług pozostałych	457 629,92	589 427,80	975 209,42	213,10%	165,45%
§ 4302	zakup usług pozostałych	0,00	147 355,69	243 801,61	x	165,45%
§ 4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 175,51	0,00	x	0,00%
§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 378,26	0,00	x	0,00%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 700,00	0,00	x	0,00%
§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 714,22	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4422	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 678,55	0,00	x	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00	3 910,00	1 500,00	75,00%	38,36%
§ 4431	różne opłaty i składki	2 000,00	4 792,00	7 200,00	360,00%	150,25%
§ 4432	różne opłaty i składki	0,00	1 198,00	1 800,00	x	150,25%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	22 608,00	26 574,00	25 768,00	113,98%	96,97%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	56,00	155,40	222,00%	277,50%
§ 4712	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	38,85	x	277,50%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 412,55	0,00	x	0,00%
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 983,35	0,00	x	0,00%
§ 4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 600,00	20 970,48	x	275,93%
§ 4792	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 900,00	5 242,62	x	275,93%
§ 4810	rezerwy	5 214 089,00	4 169 678,05	5 881 806,00	112,81%	141,06%
	na odprawy emerytalne szkół			388 861,00		
	na jubileusze szkół			508 486,00		
	na urlopy zdrowotne			784 459,00		
	na pozostałe wydatki bieżące			4 200 000,00		
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 946,03	0,00	x	0,00%
§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 600,78	0,00	x	0,00%
§ 4950	różnice kursowe	5 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00%	300,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	1 130 627,33	1 171 830,00	146,66%	103,64%
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie			70 000,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie			70 000,00		
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie			1 000 000,00		
	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (udział własny)			31 830,00		
§ 6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 345 605,85	2 612 704,50	76,84%	78,09%
	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (środki z Polskiego Ładu)			2 612 704,50		

	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	855 000,00	1 044 817,18	0,00	0,00%	0,00%

Dział 851	Ochrona zdrowia	341 560,00	475 147,76	3 968 343,00	1161,83%	835,18%
rozdział 85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	3 400 000,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	x	x
§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	3 400 000,00	x	x

rozdział 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	62 500,00	46 000,00	x	73,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	62 500,00	46 000,00	x	73,60%

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%	26,92%
§ 4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67%	116,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

rozdział 85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 660,00	2 581,00	943,00	56,81%	36,54%
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 660,00	2 581,00	943,00	56,81%	36,54%

rozdział 85195	Pozostała działalność	326 900,00	397 066,76	517 900,00	158,43%	130,43%
§ 2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	100,00%
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	125 800,00	132 000,00	132,00%	104,93%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	154 266,76	318 900,00	199,44%	206,72%
	Modernizacja klatki ewakuacyjnej w samodzielnym lokalu nr 2 przy ul. Chelmońskiego 1 w Śremie			159 000,00		
	Budowa miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.			159 900,00		

Dział 852	Pomoc społeczna	17 359 972,00	18 665 016,36	18 214 245,00	104,92%	97,58%
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	15 915 579,00	17 012 744,68	16 867 050,00	105,98%	99,14%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 000,00	31 000,00	106,90%	114,81%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 065 000,00	10 846 714,00	10 437 500,00	103,70%	96,23%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 000,00	617 437,00	790 000,00	120,61%	127,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 500,00	1 894 317,00	1 881 200,00	107,90%	99,31%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 700,00	187 945,00	200 000,00	93,15%	106,41%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	433 759,00	353 257,68	352 800,00	81,34%	99,87%
§ 4220	zakup środków żywności	970 000,00	970 000,00	1 010 000,00	104,12%	104,12%
§ 4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 000,00	95 000,00	103 450,00	89,96%	108,89%
§ 4260	zakup energii	644 057,00	654 042,20	659 000,00	102,32%	100,76%
§ 4270	zakup usług remontowych	175 749,00	193 749,00	154 000,00	87,62%	79,48%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	13 000,00	130,00%	108,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	284 000,00	313 253,00	113,91%	110,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00%	100,00%
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	53 175,00	55 000,00	101,85%	103,43%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	75,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	32 000,00	25 995,00	26 000,00	81,25%	100,02%
§ 4440	odpisy na ZFSS	297 071,00	374 448,00	480 400,00	161,71%	128,30%
§ 4480	podatek od nieruchomości	7 500,00	6 149,00	7 204,00	96,05%	117,16%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	3 566,00	5 443,00	100,00%	152,64%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 600,00	5 000,00	83,33%	89,29%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 100,00	x	x
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	297 889,80	319 800,00	200,00%	107,36%
	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego			159 900,00		
	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Śremie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego			159 900,00		
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 560,00	0,00	x	0,00%

rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 812,00	0,00	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,00	0,00	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00	0,00	x	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	0,00	x	0,00%

rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 326,00	1 300 951,97	1 019 572,00	92,66%	78,37%
-----------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	600,00	0,10%	66,67%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	617 450,00	698 895,00	666 000,00	107,86%	95,29%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 669,00	54 570,00	128,40%	134,18%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 575,00	127 181,00	124 082,00	109,25%	97,56%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 475,00	12 543,00	12 027,00	104,81%	95,89%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	21 884,00	8 459,00	100,00%	38,65%
§ 4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00	83 585,00	1 000,00	100,00%	1,20%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	88 596,00	81 700,00	102,13%	92,22%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%	96,00%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	2 580,00	3 200,00	124,03%	124,03%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 500,00	8 000,00	88,89%	106,67%
§ 4440	odpisy na ZFSS	19 150,00	24 172,00	24 172,00	126,22%	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 600,00	2 226,00	2 600,00	100,00%	116,80%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	42,00	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	1 490,00	99,33%	49,67%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 755,00	6 145,00	7 010,00	121,81%	114,08%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	156 293,97	0,00	0,00%	0,00%

rozdział 85295	Pozostała działalność	344 067,00	344 319,71	327 623,00	95,22%	95,15%
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	142 200,00	150 000,00	107,14%	105,49%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 276,00	6 296,00	7 017,00	111,81%	111,45%
§ 4810	rezerwy	195 491,00	193 523,71	168 306,00	86,09%	86,97%

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 036 375,33	3 234 540,58	4 488 922,00	147,84%	138,78%
rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 843,33	162 510,00	1 149 760,00	757,20%	707,50%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 093,33	39 363,00	149 760,00	168,09%	380,46%
§ 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00	123 147,00	1 000 000,00	1593,63%	812,04%
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śremie			1 000 000,00		

rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00	551 426,00	594 509,00	114,38%	107,81%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00	259 008,00	284 064,00	117,33%	109,67%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	14 892,00	20 215,00	109,92%	135,74%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 787,00	53 840,00	58 233,00	112,45%	108,16%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,00	6 885,00	7 443,00	111,51%	108,10%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	63 000,00	107,14%	107,14%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 954,00	2 000,00	100,00%	28,76%
§ 4260	zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	400,00	80,00%	80,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	300,00	150,00%	150,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	120 697,00	120 697,00	128 348,00	106,34%	106,34%
§ 4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	541,00	x	187,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	100,00%
§ 4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 560,00	x	108,33%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	600,00	200,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	6 880,00	10 880,00	10 500,00	152,62%	96,51%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 456,00	4 108,00	x	118,87%
§ 4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	910,00	x	108,33%
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	837,00	x	120,26%

rozdział 85322	Fundusz Pracy	0,00	48 730,20	0,00	x	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 199,20	0,00	x	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	x	0,00%

rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	2 364 753,00	2 516 508,00	2 744 653,00	116,07%	109,07%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	800,00	2 400,00	800,00%	300,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 936,00	1 716 874,00	1 727 752,00	108,67%	100,63%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 392,00	95 983,00	114 969,00	114,52%	119,78%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289 047,00	296 895,00	311 973,00	107,93%	105,08%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 345,00	38 729,00	45 275,00	109,51%	116,90%
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	19 898,00	6 900,00	142,71%	34,68%
§ 4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4260	zakup energii	131 773,00	111 773,00	133 000,00	100,93%	118,99%
§ 4270	zakup usług remontowych	16 320,00	16 320,00	17 050,00	104,47%	104,47%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	2 100,00	150,00%	150,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	105 348,00	121 163,00	128 403,00	121,88%	105,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 610,00	102,00%	102,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	1 200,00	200,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 754,00	5 650,00	6 754,00	100,00%	119,54%
§ 4440	odpisy na ZFSS	47 329,00	61 831,00	61 646,00	130,25%	99,70%
§ 4480	podatek od nieruchomości	5 600,00	4 898,00	7 350,00	131,25%	150,06%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 919,00	100,00%	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	0,00	x	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	6 920,00	4 800,00	145,45%	69,36%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 555,00	5 555,00	4 152,00	74,74%	74,74%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 900,00	x	x
	Modernizacja wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie			159 900,00		

rozdział 85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	0,00	x	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	4 096,58	0,00	x	0,00%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 303 495,00	2 878 782,52	2 673 841,00	116,08%	92,88%
rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 736,00	299 045,00	303 834,00	146,26%	101,60%
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 400,00	223 400,00	250 000,00	226,45%	111,91%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	9 944,00	6 700,00	59,54%	67,38%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	1 324,00	960,00	65,48%	72,51%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00	1 926,00	1 926,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 900,00	3 454,00	3 971,00	101,82%	114,97%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 792,00	53 255,00	34 650,00	47,60%	65,06%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	4 642,00	4 527,00	92,39%	97,52%

rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 868,00	1 581 205,00	1 664 451,00	132,85%	105,26%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	100,00%	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 381,00	185 885,00	190 247,00	115,04%	102,35%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00	11 726,00	14 679,00	110,10%	125,18%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 144,00	194 298,00	203 006,00	127,56%	104,48%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 796,00	22 537,00	30 932,00	156,25%	137,25%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00	20 716,00	20 716,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00	13 914,00	12 874,00	100,00%	92,53%
§ 4260	zakup energii	26 268,00	26 268,00	26 268,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	28 772,00	28 772,00	30 272,00	105,21%	105,21%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%	100,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	47 948,00	63 903,00	63 860,00	133,19%	99,93%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	2 400,00	x	400,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 992,00	925 412,00	947 482,00	143,13%	102,38%
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 266,00	45 795,00	80 336,00	145,36%	175,43%

rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	341 006,00	389 204,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 577,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 623,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 030,00	47 733,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 879,00	6 037,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 828,00	18 698,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	19 221,00	17 490,00	0,00	0,00%	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 564,00	237 741,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 507,00	13 528,00	0,00	0,00%	0,00%

rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	422 823,00	497 322,00	575 887,00	136,20%	115,80%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	11 929,00	20 912,00	1965,41%	175,30%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	15 480,00	32 232,00	208,22%	208,22%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 438,00	59 492,00	64 912,00	128,70%	109,11%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 173,00	8 464,00	9 291,00	129,53%	109,77%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 490,00	21 040,00	51 490,00	124,10%	244,72%
§ 4260	zakup energii	24 049,00	24 049,00	24 049,00	100,00%	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	673,00	x	x
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 338,00	25 184,00	6 473,00	102,13%	25,70%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	1 347,00	116,72%	116,72%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	12 391,00	18 086,00	21 021,00	169,65%	116,23%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	546,00	1 154,00	100,00%	211,36%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	100,00	x	x
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 514,00	291 041,00	313 900,00	137,37%	107,85%
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 878,00	19 157,00	26 633,00	83,55%	139,02%

rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
§ 3240	stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%

rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	312,00	100,00%	100,00%
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	312,00	100,00%	100,00%

rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 450,00	7 450,00	7 857,00	105,46%	105,46%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 253,00	2 750,00	76,39%	84,54%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	4 197,00	5 107,00	132,65%	121,68%

rozdział 85495	Pozostała działalność	1 300,00	34 244,52	51 500,00	3961,54%	150,39%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 500,00	115,38%	115,38%
§ 4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 133,55	0,00	x	0,00%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 421,28	0,00	x	0,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 961,17	0,00	x	0,00%
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 428,52	0,00	x	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	x	x

Dział 855	Rodzina	4 388 278,53	4 526 409,53	5 519 331,20	125,77%	121,94%
rozdział 85504	Wspieranie rodziny	303 218,53	303 218,53	238 603,20	78,69%	78,69%
§ 3119	świadczenia społeczne	12 140,00	12 140,00	11 520,00	94,89%	94,89%
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,89	54 157,89	52 080,80	96,16%	96,16%
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,11	19 342,11	18 600,28	96,16%	96,16%
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 739,51	x	x
§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	978,39	x	x
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,21	10 159,21	9 439,86	92,92%	92,92%
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,29	3 628,29	3 371,38	92,92%	92,92%
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,87	1 445,87	1 323,26	91,52%	91,52%
§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,38	516,38	472,59	91,52%	91,52%
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 220,63	4 220,63	436,62	10,34%	10,34%
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37	1 507,37	155,94	10,35%	10,35%
§ 4277	zakup usług remontowych	34 567,86	34 567,86	0,00	0,00%	0,00%
§ 4279	zakup usług remontowych	12 345,67	12 345,67	0,00	0,00%	0,00%
§ 4307	zakup usług pozostałych	109 052,63	109 052,63	100 578,94	92,23%	92,23%
§ 4309	zakup usług pozostałych	38 947,37	38 947,37	35 921,06	92,23%	92,23%
§ 4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83	874,83	725,47	82,93%	82,93%
§ 4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42	312,42	259,10	82,93%	82,93%

rozdział 85508	Rodziny zastępcze	3 685 837,00	3 685 588,00	4 203 440,00	114,04%	114,05%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	600,00	100,00%	66,67%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 940 873,00	1 878 373,00	2 424 972,00	124,94%	129,10%
§ 3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 208,00	43 860,00	x	150,16%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 116,00	384 116,00	358 551,00	108,61%	93,34%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	28 600,00	125,99%	125,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 494,00	151 160,00	190 640,00	123,40%	126,12%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 762,00	11 997,00	19 490,00	132,03%	162,46%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	625 225,00	585 225,00	719 935,00	115,15%	123,02%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	4 300,00	1 300,00	100,00%	30,23%
§ 4220	zakup środków żywności	1 259,00	2 759,00	1 259,00	100,00%	45,63%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	105 670,00	105 670,00	96 908,00	91,71%	91,71%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 551,00	460 751,00	250 986,00	53,80%	54,47%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 778,00	6 778,00	6 778,00	100,00%	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFSS	9 580,00	12 086,00	12 086,00	126,16%	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 600,00	1 600,00	100,00%	61,54%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 879,00	5 649,00	5 705,00	147,07%	100,99%
§ 4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 785,00	7 256,00	x	191,70%
§ 4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 356,00	25 712,00	x	179,10%
§ 4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	6 594,00	x	259,30%
§ 4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	208,00	x	114,29%
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 223,00	537 603,00	1 077 288,00	269,85%	200,39%
§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 900,00	458 280,00	1 009 438,00	315,55%	220,27%
§ 3110	świadczenia społeczne	79 323,00	79 323,00	67 850,00	85,54%	85,54%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	200 000,00	42 200,00	70,33%	21,10%
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	140 000,00	0,00	x	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	0,00	x	0,00%
rozdział 90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	22 200,00	55,50%	55,50%
§ 4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	60,00%	60,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	6 200,00	620,00%	620,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	4 500,00	15,25%	15,25%

	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	125,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00%	120,00%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	372 000,00	352 000,00	96,44%	94,62%
rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	167 000,00	142 000,00	88,75%	85,03%
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	67 000,00	42 000,00	70,00%	62,69%
§ 4090	Honoraria	0,00	1 100,00	2 000,00	x	181,82%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
§ 4220	zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	74 000,00	73 900,00	81 000,00	109,46%	109,61%

rozdział 92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	120 000,00	104,35%	104,35%
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110,00%	110,00%
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	66,67%

rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%
§ 2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%

Dział 926	Kultura fizyczna	153 400,00	153 400,00	169 000,00	110,17%	110,17%
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 280,00	119 280,00	135 000,00	113,18%	113,18%
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	119 280,00	119 280,00	135 000,00	113,18%	113,18%

rozdział 92695	Pozostała działalność	34 120,00	34 120,00	34 000,00	99,65%	99,65%
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%

Treść		Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Plan na 2025r.	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.3	Wskaźnik procentowy kol.5:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4220	zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	40,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 120,00	16 120,00	21 000,00	130,27%	130,27%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	33,33%
Ogółem		118 101 930,45	132 059 528,39	133 660 710,18	113,17%	101,21%

4. Rozchody

Rozchody planuje się w kwocie w kwocie 2.892.392 zł. Jest to kwota potrzebna na spłatę zobowiązań finansowych powiatu z tytułu zaciągniętej przez powiat pożyczki z budżetu państwa, którą powiat uzyskał w 2018 r. na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpital w Śremie. Powiat nie planuje przychodów.

5. Informacja o stanie zadłużenia powiatu w latach 2025-2045 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. poziom zadłużenia powiatu wyniesie 78.639.161,36 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 2025 roku spłata zaciągniętej pożyczki wyniesie 2.892.392 zł, to stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2025 r. będzie wynosił 75.746.769,36 zł. Ponadto na spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa zaplanowano kwotę 2.249.000 zł.

Prognoza zadłużenia w roku 2025 i kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów.

5. Informacja o stanie zadłużenia

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Splata rat kapitałowych	2 892 392,00	2 980 366,00	3 071 017,00	3 164 425,00	3 260 674,00	3 359 851,00	3 462 044,00	3 567 345,00
Splata odsetek	2 249 000,00	2 165 000,00	2 077 000,00	1 993 000,00	1 894 000,00	1 799 000,00	1 700 000,00	1 603 000,00
Zadłużenie na koniec roku	75 746 769,36	72 766 403,36	69 695 386,36	66 530 961,36	63 270 287,36	59 910 436,36	56 448 392,36	52 881 047,36
Zadłużenie związku JST	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poreczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,17%	4,03%	3,91%	3,81%	3,71%	3,62%	3,53%	3,45%
Maksymalna obsługa zadłużenia	14,36%	17,47%	16,36%	15,25%	13,76%	12,92%	12,78%	12,89%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Splata rat kapitałowych	3 675 849,00	3 787 654,00	3 902 859,00	4 021 568,00	4 143 888,00	4 269 928,00	4 399 802,00	4 533 626,00
Splata odsetek	1 494 000,00	1 387 000,00	1 276 000,00	1 165 000,00	1 045 000,00	921 000,00	796 000,00	669 000,00
Zadłużenie na koniec roku	49 205 198,36	45 417 544,36	41 514 685,36	37 493 117,36	33 349 229,36	29 079 301,36	24 679 499,36	20 145 873,36
Zadłużenie związku JST	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,37%	3,29%	3,21%	3,14%	3,06%	2,99%	2,92%	2,87%
Maksymalna obsługa zadłużenia	12,53%	12,40%	12,36%	12,43%	12,49%	12,59%	12,73%	12,89%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
Splata rat kapitałowych	4 671 521,00	4 813 610,00	4 960 020,00	5 110 884,00	589 838,36
Splata odsetek	535 000,00	397 000,00	256 000,00	110 000,00	5 000,00
Zadłużenie na koniec roku	15 474 352,36	10 660 742,36	5 700 722,36	589 838,36	0,00
Zadłużenie związku JST	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,81%	2,76%	2,71%	2,66%	0,30%
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,03%	13,14%	13,22%	13,27%	13,30%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

6. Upoważnienia dla Zarządu Powiatu

Upoważnienia zawarte w projekcie uchwały budżetowej mają umocowanie prawne w art. 212 ust. 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych i w art. 12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczą m.in.:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacji oraz majątkowych między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie to pozwoli Zarządowi na prawidłowe wykonywanie budżetu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet powiatu,
- 3) do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zmian planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań,
- 4) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez:
 - a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.