



Powiat Śremski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Opracowanie:
Wydział Finansów
Starostwo Powiatowe w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 17
63 – 100 Śrem

ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne

	strona
1. Realizacja dochodów budżetowych	3
2. Realizacja wydatków budżetowych	15
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	38
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	39
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	47
5. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego	49
6. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	52
7. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy	55
8. Realizacja dotacji z budżetu	59
9. Realizacja wydatków majątkowych	63
10. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	65
11. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	66
12. Informacja za rok 2024 o umorzeniach należności oraz odraczanych terminach spłaty całości lub części należności albo rozłożonych płatnościach w całości lub ich części na raty dokonywanych w trybie uchwały nr VIII/55/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2024 r.	68

II. Część opisowa

	strona
1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: - subwencja ogólna - dotacje celowe z budżetu państwa - pozostałe dochody b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	70
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	93
3. Podsumowanie.	147

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	20 000,00	836 041,78	891 957,92	106,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	836 041,78	891 957,92	106,69%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	374 008,00	411 753,84	110,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	761,00	937,15	123,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	37 868,03	189,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 942,00	13 942,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	292,00	175,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	427 164,78	427 164,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 848 872,00	2 868 906,63	2 924 063,93	101,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 848 872,00	2 868 906,63	2 924 063,93	101,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	4 386,06	4 386,06	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 159 000,00	2 199 000,00	2 252 610,54	102,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	211,20	211,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,94	26,36	105,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	66 410,43	72 991,42	109,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 500,00	300 000,00	301 050,20	100,35%

710			Działalność usługowa	1 514 000,00	1 604 130,80	1 720 363,46	107,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	776 800,00	776 800,00	894 032,61	115,09%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	767 232,61	118,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 800,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	737 200,00	827 330,80	826 330,85	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 373,72	112,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	309,00	154,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 000,00	824 130,00	822 647,33	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00%
750			Administracja publiczna	570 393,00	233 556,29	313 356,93	134,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	357 724,00	13 097,29	92 897,93	709,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 224,00	4 224,00	4 289,48	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	0,00	14,64	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,29	593,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 780,00	4 780,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	81 861,72	4093,09%
	75095		Pozostała działalność	16 036,00	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 036,00	0,00	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
	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	57 134,95	62,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
752			Obrona narodowa	82 800,00	71 766,38	71 766,38	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	67 966,38	67 966,38	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 851,38	29 851,38	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	38 115,00	38 115,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930 386,00	7 734 280,00	7 734 503,19	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 386,00	7 727 660,00	7 727 883,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	8 947,06	127,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,00	229,43	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 900,00	2 008,00	105,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 923 200,00	7 555 744,00	7 553 180,82	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186,00	186,00	917,88	493,48%

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	162 600,00	162 600,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 802 319,00	25 173 535,57	25 140 645,97	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 500,00	1 668 226,57	1 635 336,97	98,03%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	1 330 000,00	1 317 245,15	99,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	34 000,00	28 101,00	82,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	19 726,57	19 726,57	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	280 000,00	265 514,25	94,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 750,00	105,56%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 242 819,00	23 505 309,00	23 505 309,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 933 154,00	22 195 644,00	22 195 644,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 309 665,00	1 309 665,00	1 309 665,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	68 722 116,00	79 596 162,54	79 705 292,55	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 935 026,00	61 691 130,00	61 691 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 935 026,00	61 691 130,00	61 691 130,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	737 510,00	737 510,00	100,00%

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	737 510,00	737 510,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 842 508,00	4 842 508,00	4 842 508,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 508,00	4 842 508,00	4 842 508,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 069 062,00	1 069 062,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 069 062,00	1 069 062,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 748 782,00	1 857 912,01	106,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	921 608,00	1 030 738,01	111,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	827 174,00	827 174,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 160 400,00	7 722 988,54	7 722 988,54	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00	959 542,20	959 542,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	6 763 446,34	6 763 446,34	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 784 182,00	1 784 182,00	1 784 182,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 784 182,00	1 784 182,00	1 784 182,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	909 851,92	2 720 732,64	2 674 030,66	98,28%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 835,00	16 430,00	16 512,56	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 600,00	12 542,17	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,00	594,21	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	976,18	122,02%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	46 440,00	46 440,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 440,00	46 440,00	100,00%
	80115		Technika	144 510,00	178 301,50	182 727,39	102,48%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 686,00	1 820,00	1 534,00	84,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	917,00	1 168,00	1 260,00	107,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 311,00	83 888,00	85 926,30	102,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 856,00	60 013,00	57 757,71	96,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 953,50	16 588,39	138,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 740,00	7 459,00	7 660,99	102,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	9 834,56	9 834,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 834,56	9 834,56	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	3 475,82	3 475,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 454,82	3 454,82	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 732,00	36 276,84	33 894,93	93,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	572,00	546,00	95,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	362,00	317,00	279,00	88,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 810,00	7 940,00	7 817,36	98,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 088,00	24 146,00	21 957,08	90,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 738,00	1 737,50	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 440,00	1 434,15	99,59%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123,84	123,84	100,00%

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 100,00	2 420,00	2 418,35	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 270,00	2 244,62	98,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	173,73	115,82%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	140 000,00	141 623,50	101,16%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	141 623,50	101,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	601 674,92	2 247 937,72	2 197 487,35	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 835,00	34 834,50	100,00%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	10 723,55	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 660,00	326 427,00	265 253,58	81,26%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 514,92	1 726 381,46	1 726 381,46	100,00%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 994,26	157 994,26	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	1 660,00	12 303,00	11 103,77	90,25%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	9 722,00	9 721,22	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 722,00	9 721,22	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660,00	2 581,00	1 382,55	53,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 660,00	2 581,00	1 382,55	53,57%

852			Pomoc społeczna	15 249 755,00	16 268 479,55	16 120 010,63	99,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 245 679,00	16 192 659,55	16 047 474,08	99,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 831,00	4 830,10	99,98%
		0830	Wpływy z usług	14 829 321,00	14 513 321,00	14 436 023,24	99,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 021,00	3 362,66	111,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	28 000,00	30 931,42	110,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 099,00	7 099,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 861,00	29 861,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 000,00	8 277,20	103,47%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	369 358,00	1 397 164,17	1 325 726,79	94,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 718,76	31 718,75	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 050,91	89 050,91	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 592,71	46 592,71	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	63 660,00	60 406,33	94,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	21 488,06	107,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 430,00	1 429,52	99,97%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	433,19	86,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 730,00	37 055,56	88,80%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	564,00	564,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 509,00	938 932,47	939 444,24	100,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 501,69	16 501,69	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 341,09	1 341,09	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 160,60	15 160,60	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 212,00	572 090,00	572 416,73	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	75,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 435,00	2 265,90	93,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	65,00	122,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 779,00	566 697,00	566 626,53	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	433,00	433,00	972,30	224,55%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	48 730,20	48 730,20	100,00%

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 730,20	48 730,20	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 334,00	110 213,00	111 123,07	100,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 334,00	110 213,00	111 123,07	100,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 963,00	187 301,00	186 575,97	99,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00	540,00	690,00	127,78%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 550,00	9 100,00	86,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	11 338,00	12 002,97	105,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	239,00	309,00	129,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	162 934,00	162 934,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 350,00	37 369,45	37 411,52	100,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 281,45	6 281,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 451,01	1 451,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 830,44	4 830,44	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	4 300,00	4 575,41	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 000,00	4 285,41	107,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	290,00	96,67%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 666,66	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 585,66	176,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	81,00	81,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 350,00	25 788,00	24 888,00	96,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	0,00	0,00	0,00%

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 550,00	23 650,00	96,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
855			Rodzina	1 439 220,53	1 799 778,53	1 785 639,28	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	291 078,53	294 978,53	253 560,89	85,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 900,00	3 635,61	93,22%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 478,92	214 478,92	184 155,46	85,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 599,61	76 599,61	65 769,82	85,86%
	85508		Rodziny zastępcze	1 148 142,00	1 290 984,00	1 318 262,81	102,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	269,00	1 594,86	592,88%
		0830	Wpływy z usług	1 148 142,00	1 121 000,00	1 150 505,69	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	378,22	1146,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 361,00	706,84	29,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 171,00	35 754,00	98,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	81 060,00	81 060,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	213 816,00	213 815,58	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	211 299,00	211 299,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,00	155,22	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 361,00	2 360,80	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	179 663,75	200 322,86	111,50%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	71 659,11	140,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 000,00	71 659,11	140,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	128 663,75	128 663,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 663,75	128 663,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,09	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,09	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	x
Razem				120 908 944,45	140 307 658,38	140 467 505,43	100,11%

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 905 980,00	14 465 361,59	14 451 534,77	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 746 980,00	14 307 615,85	14 293 789,03	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 495,00	155 495,00	155 222,20	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 581 000,00	3 322 908,58	3 322 613,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 585 361,00	1 584 846,26	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	51 084,00	25 948,00	25 797,00	99,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	738,00	738,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	700,00	696,42	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 201,00	5 432 174,10	5 419 584,15	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
	60095		Pozostała działalność	159 000,00	157 745,74	157 745,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	157 745,74	157 745,74	100,00%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe 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	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 822,00	519 000,00	473 083,43	91,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 822,00	519 000,00	473 083,43	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 755,00	197 422,02	197 422,02	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 594,88	11 594,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	35 957,22	35 957,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00	3 138,88	3 138,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9 023,25	9 023,25	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	98 837,75	78 168,74	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	64 923,00	50 639,05	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	51 754,33	48 942,72	94,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	29 500,00	23 348,00	79,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	724,00	724,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	9 381,00	9 381,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,00	22,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 145,67	1 145,67	36,42%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 576,00	3 576,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 085 800,00	1 175 930,00	1 133 420,70	96,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 800,00	351 800,00	310 773,37	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 700,00	27 736,74	58,15%
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	11 178,87	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 400,00	280 558,00	269 855,66	96,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	660,10	60,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 000,00	824 130,00	822 647,33	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 328,00	161 634,00	161 634,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 697,00	386 632,00	386 631,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00	34 089,00	34 088,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 275,00	103 178,00	103 177,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 337,00	14 099,00	14 098,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 458,00	2 457,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00	56 453,00	56 371,01	99,85%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	9 316,17	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 785,00	1 031,00	1 030,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 754,00	32 743,45	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 800,00	1 608,84	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 230,00	4 100,42	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 100,00	3 050,60	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	9 452,00	9 451,02	99,99%

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 668,81	83,44%
750			Administracja publiczna	11 405 967,00	11 488 066,06	11 128 119,08	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00	146 446,28	146 446,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 341,00	36 330,62	36 330,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	23 011,56	23 011,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 279,54	3 279,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 391,00	11 391,00	11 391,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	371 500,00	381 500,00	367 670,05	96,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	333 000,00	325 788,81	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	21 500,00	19 610,28	91,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 362,88	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 690,00	18 146,68	87,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	516,60	34,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 310,00	2 244,80	67,82%
	75020		Starostwa powiatowe	9 330 750,00	9 478 505,64	9 214 315,33	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 213,00	71 213,00	63 870,25	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 407,00	6 122 021,00	6 044 838,41	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 305,00	357 452,00	357 450,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 350,00	1 102 756,00	1 056 129,04	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 374,00	124 017,00	111 206,23	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	50 469,15	84,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 614,00	288 317,73	278 146,24	96,47%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	16 658,55	92,55%
		4260	Zakup energii	365 000,00	187 000,00	142 135,84	76,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	155 000,00	153 501,40	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	7 631,00	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 377,00	503 348,52	484 366,73	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 687,00	26 442,83	80,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	6 206,58	3 783,48	60,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	11 840,00	9 840,00	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 855,00	30 645,00	28 372,26	92,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 956,35	79,13%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	19 286,00	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 755,00	169 260,00	169 258,09	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	174,66	3,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	31 300,00	23 856,73	76,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	162 941,81	162 941,81	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	198 379,34	79,35%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	12 951,84	32,38%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	55,15	0,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	185 372,35	92,69%
	75095		Pozostała działalność	1 257 084,00	1 157 601,42	1 127 295,36	97,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,52	111,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 930,00	200 867,50	200 728,30	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 115,00	796 038,10	768 848,10	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	152 172,00	157 608,30	157 607,44	100,00%
		4810	Rezerwy	291 867,00	2 976,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
	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	57 134,95	62,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	23 796,26	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	2 762,86	44,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	479,28	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 607,00	14 036,55	38,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	160,00	32,00%
752			Obrona narodowa	82 800,00	71 766,38	71 766,38	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	67 966,38	67 966,38	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 140,00	35 140,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 578,52	17 578,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 127,82	6 127,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	181,99	181,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 938,05	8 938,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 118 100,00	8 060 094,00	7 850 849,30	97,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	83 240,00	83,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	83 240,00	83,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00	7 718 574,00	7 716 010,25	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	229,43	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	688,00	687,30	99,90%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00	176 886,00	176 883,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 667,00	155 198,00	155 197,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00	9 362,00	9 361,38	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 000,00	4 499 542,00	4 498 993,64	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	387 601,00	387 600,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 500,00	318 040,00	318 039,19	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	29 506,00	29 505,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	4 032,00	4 031,68	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 000,00	1 334 691,00	1 334 290,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	371 132,00	371 130,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 248,00	3 247,98	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	1 100,00	1 099,72	99,97%
		4260	Zakup energii	101 455,00	91 393,00	91 392,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	182 494,00	182 493,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 673,00	14 672,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	86 287,00	86 286,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 813,00	12 811,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 289,00	5 288,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 543,00	10 543,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	392,56	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	194 900,00	194 900,00	4 979,05	2,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 709,00	1 709,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 070,00	2 261,70	55,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	4 121,00	1 008,35	24,47%
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 620,00	36 620,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
		2360	Dotacje celowe 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	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72	7 478,40	7 478,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 023,96	64 988,28	64 733,38	99,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	55 000,00	38 600,05	70,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	55 000,00	38 600,05	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	37 624,47	73,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	175,58	11,71%
757			Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	2 337 689,00	2 337 688,76	100,00%
	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	2 337 688,76	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 350 000,00	2 337 689,00	2 337 688,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	227 531,67	32 097,67	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 531,67	32 097,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	227 531,67	32 097,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 162 136,92	63 631 461,22	60 606 781,92	95,25%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 782 660,00	4 765 117,00	4 760 461,45	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 481,00	486 857,00	486 768,85	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 832,00	27 922,00	27 921,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 696,00	562 396,00	561 118,10	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 069,00	56 425,00	56 424,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,00	21 228,00	21 228,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 183,00	12 583,00	12 583,00	100,00%
		4260	Zakup energii	54 503,00	34 479,00	33 932,68	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 781,00	2 049,00	2 049,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 578,00	52 099,00	50 939,45	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 197,00	2 196,31	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00	10 823,00	10 384,50	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 534,00	3 919,00	3 919,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 012,00	212 123,00	212 123,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 545,00	2 793 671,00	2 792 527,96	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 361,00	172 296,00	172 295,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	146 440,00	144 616,31	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 560,00	51 736,31	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 880,00	92 880,00	100,00%

80115		Technika	18 010 940,00	24 277 764,00	24 218 601,57	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 689,00	252 477,00	252 200,05	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 003,00	1 525 409,00	1 524 190,56	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 704,00	88 626,00	88 624,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343 868,00	3 083 955,00	3 068 379,67	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 458,00	342 154,00	332 912,70	97,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 778,00	2 777,62	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 419,00	308 064,00	308 009,50	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 160,00	79 167,00	79 142,98	99,97%
	4260	Zakup energii	430 671,00	394 409,00	389 844,36	98,84%
	4270	Zakup usług remontowych	21 670,00	50 583,00	50 576,12	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	7 411,00	7 410,53	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	422 497,00	473 889,00	473 626,14	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 099,00	15 871,00	15 786,46	99,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 632,00	15 754,00	15 701,88	99,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 385,00	6 329,00	6 328,35	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	34 773,00	33 036,00	33 035,68	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 054,00	831 687,00	831 686,55	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	155,00	155,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981,00	1 915,00	1 914,18	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,00	1 368,00	1 367,08	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 159,00	41 895,00	40 664,62	97,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 839 147,00	15 826 677,00	15 800 114,20	99,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070 632,00	891 435,00	891 432,54	100,00%
80116		Szkoły policealne	931 000,00	891 072,00	668 648,27	75,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 000,00	856 000,00	633 651,60	74,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 631,00	1 630,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	163,42	81,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 534,00	21 534,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	600,00	561,86	93,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	30,46	98,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 876,00	9 876,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 430 377,00	5 003 725,00	4 704 771,24	94,03%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 456,00	949 785,00	667 159,97	70,24%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 844,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 385,00	474 745,00	471 109,42	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 350,00	47 925,00	47 598,72	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	15 197,00	15 197,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 059,00	5 959,00	5 959,00	100,00%
	4260	Zakup energii	87 798,00	101 254,00	101 254,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 336,00	18 857,00	18 857,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 699,00	314 069,00	314 069,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	607,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 011,00	1 011,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 517,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 631,00	162 492,00	162 492,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	417,00	417,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,00	351,76	97,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 726,00	2 327 628,00	2 315 269,37	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 300,00	197 300,00	197 300,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	12 231 712,00	13 630 676,99	12 576 409,80	92,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 000,00	1 041 000,00	669 851,69	64,35%
	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	1 536 660,05	69,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 501,00	4 500,70	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 026,00	895 512,00	895 511,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 340,00	47 870,00	47 869,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 123,00	1 243 317,00	1 238 640,58	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 829,00	126 145,00	125 245,60	99,29%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 969,00	182 096,12	182 095,79	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 781,00	96 259,00	96 258,53	100,00%
	4260	Zakup energii	340 055,00	249 886,00	249 885,95	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	122 367,00	100 673,00	100 673,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 313,00	6 215,00	6 215,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 718,00	189 718,00	189 717,88	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	6 689,00	6 588,10	98,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 657,00	6 016,00	6 014,56	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	23 235,00	13 769,00	13 769,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 645,00	501 376,88	501 376,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 943,00	7 777,00	7 738,23	99,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 608 137,00	6 314 839,00	6 305 012,82	99,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 798,00	367 666,00	367 664,71	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	681 484,00	898 306,00	897 879,37	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 529,00	122 492,00	122 491,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 257,00	14 014,00	14 013,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	1 332,00	1 332,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 181,00	4 181,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 658,00	28 467,00	28 467,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 005,00	692 694,00	692 268,80	99,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 042,00	33 726,00	33 725,16	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	7 090,00	7 089,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	399,97	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 190,00	6 189,73	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 751,00	85 260,00	50 728,82	59,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	8 330,00	2 800,00	33,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	33 502,00	18 871,50	56,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 928,00	2 623,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 443,00	40 805,00	29 057,32	71,21%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 661,00	367 453,00	364 105,86	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 860,00	159 906,00	159 905,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 775,00	8 774,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 293,00	28 944,00	28 943,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 603,00	3 789,00	3 788,31	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 843,00	4 075,00	4 075,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	136 700,42	97,64%
	4260	Zakup energii	10 213,00	9 313,00	9 268,69	99,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 118,00	6 107,00	6 107,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	367,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 547,00	5 553,00	5 553,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	174,00	173,16	99,52%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	230 779,00	237 725,00	236 865,05	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00	10 435,00	10 435,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	37 558,00	37 518,91	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,00	2 638,00	2 637,41	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 308,00	29 264,00	28 508,25	97,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	2 954,00	2 891,16	97,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	10 621,00	10 621,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 665,00	6 234,00	6 233,88	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	285,00	131,00	130,75	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	534,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00	5 153,00	5 153,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	293,00	292,42	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 404,00	8 989,00	8 989,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	202,00	201,40	99,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 278,00	112 825,00	112 825,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 028,00	8 430,00	8 429,87	100,00%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 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	4 352 812,00	4 292 523,06	98,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 116,00	803 116,00	772 970,13	96,25%
	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	742 884,00	713 800,10	96,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 205,00	4 205,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 021,00	104 770,00	104 617,11	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 462,00	13 219,00	13 198,14	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 381,00	167 905,00	167 904,35	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485 230,00	301 647,00	301 645,70	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	674 134,00	1 174 198,00	1 174 196,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 715,00	306 854,00	306 851,19	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,00	150,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 492,00	119 376,00	119 375,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	168,00	152,52	90,79%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 956,00	573 145,00	572 282,11	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 603,00	36 264,00	36 263,20	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 521,02	29 521,02	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	295,18	295,18	100,00%
80195		Pozostała działalność	10 986 228,92	8 938 204,03	7 654 265,22	85,64%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	211 315,69	211 315,69	100,00%
	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	24 594,82	24 594,82	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 232,00	22 226,00	22 076,11	99,33%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	7 484,34	7 484,34	100,00%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 871,08	1 871,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	3 948,00	3 522,60	89,22%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00	8 085,54	8 085,54	100,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 021,39	2 021,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	270,00	240,10	88,93%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	964,79	964,79	100,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,20	241,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 600,00	109 900,00	71 599,05	65,15%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 664,00	14 798,98	14 798,98	100,00%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,30	3 700,30	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	18 760,00	14 528,76	77,45%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	12 093,44	12 093,44	100,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 023,36	3 023,36	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	6 800,80	59,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179,00	2 979,00	2 300,00	77,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 125,00	374 220,00	354 891,03	94,83%
	4301	Zakup usług pozostałych	457 629,92	581 716,22	581 716,22	100,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	146 531,45	146 531,45	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 873,49	185 873,49	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 051,14	108 051,14	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,88	646,88	100,00%
	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,72	161,72	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 910,00	3 310,00	84,65%
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 022,40	8 022,40	100,00%
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	2 005,60	2 005,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	26 574,00	26 574,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	824,00	824,00	100,00%
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	206,00	206,00	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	145,67	145,67	100,00%
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,44	36,44	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 809,25	15 809,25	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 138,39	186 138,39	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 568,48	22 568,48	100,00%
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 642,10	5 642,10	100,00%
	4810	Rezerwy	5 214 089,00	1 192 238,05	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 667,86	37 667,86	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 955,68	7 955,68	100,00%
	4950	Różnice kursowe	5 000,00	20 946,00	3 089,79	14,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	1 129 372,33	1 129 372,33	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 345 605,85	3 345 605,85	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	855 000,00	1 042 857,10	1 042 857,10	100,00%
851		Ochrona zdrowia	341 560,00	5 029 697,76	5 018 066,25	99,77%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	62 500,00	62 304,99	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 500,00	62 304,99	99,69%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	2 761,95	21,25%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 761,95	92,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660,00	2 581,00	1 382,55	53,57%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 660,00	2 581,00	1 382,55	53,57%

	85195		Pozostała działalność	326 900,00	351 616,76	351 616,76	100,00%
		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%
		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	127 800,00	127 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	154 266,76	154 266,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 359 972,00	18 666 541,12	18 288 215,70	97,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 915 579,00	17 027 269,44	16 869 212,48	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	21 332,00	21 331,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 065 000,00	10 835 290,00	10 774 555,79	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 000,00	617 437,00	617 435,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 500,00	1 905 379,00	1 896 194,54	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 700,00	188 307,00	186 578,59	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 759,00	432 966,94	431 355,04	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	946 000,00	926 150,27	97,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 000,00	66 800,00	64 945,41	97,22%
		4260	Zakup energii	644 057,00	606 442,20	558 324,61	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	175 749,00	216 740,79	210 842,41	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	10 889,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	326 574,00	317 931,53	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 434,00	11 121,57	97,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	53 175,00	53 174,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 236,00	2 230,55	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	21 832,00	21 832,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 071,00	374 505,00	374 503,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	6 149,00	6 149,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	3 566,00	3 564,52	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 227,00	5 226,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	280 316,51	280 316,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 560,00	88 560,00	100,00%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 623,00	6 601,12	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,00	1 136,69	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	161,74	99,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	70,67	99,54%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 326,00	1 300 951,97	1 263 536,37	97,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 450,00	701 745,00	695 565,76	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 669,00	40 668,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 575,00	125 181,00	123 813,25	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 475,00	11 693,00	11 420,27	97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	52 080,00	42 757,46	82,10%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	12 315,52	87,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	55 985,00	55 984,54	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	210,00	61,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	77 256,77	83,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 895,39	96,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	2 580,00	1 806,00	70,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	991,78	82,65%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 500,00	7 056,96	94,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	24 172,00	24 171,41	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	41,42	98,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 245,04	74,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 755,00	6 145,00	4 916,31	80,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	156 293,97	156 293,97	100,00%
85295		Pozostała działalność	344 067,00	330 319,71	147 496,63	44,65%
	2360	Dotacje celowe 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	141 940,00	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 403,62	70,18%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	257,01	85,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 276,00	6 296,00	3 896,00	61,88%
	4810	Rezerwy	195 491,00	179 523,71	0,00	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 036 375,33	3 374 203,78	3 329 205,89	98,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 843,33	162 510,00	162 510,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 093,33	39 363,00	39 363,00	100,00%
		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	123 147,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00	569 109,00	569 038,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00	269 817,00	269 816,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	14 892,00	14 891,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 787,00	53 802,00	53 801,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,00	6 730,00	6 729,56	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	64 260,00	64 225,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 723,00	8 721,31	99,98%
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 703,00	4 702,03	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 697,00	129 471,00	129 453,66	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 336,52	99,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	573,00	572,70	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	838,00	838,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	10 918,00	10 917,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	550,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,00	261,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	48 730,20	48 730,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 289,20	6 289,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 364 753,00	2 589 758,00	2 544 830,58	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	879,00	878,70	99,97%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 936,00	1 781 086,00	1 774 410,85	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 392,00	95 983,00	95 982,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 047,00	305 933,00	290 965,53	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 345,00	38 729,00	37 580,39	97,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	29 413,00	29 000,28	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	490,49	98,10%
		4260	Zakup energii	131 773,00	91 773,00	74 883,84	81,60%
		4270	Zakup usług remontowych	16 320,00	19 220,00	18 942,35	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 190,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 348,00	132 453,00	131 977,31	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 360,91	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	1 180,36	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 754,00	5 476,00	5 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 329,00	60 840,00	60 839,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	4 898,00	4 898,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 918,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 301,00	4 300,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 555,00	5 555,00	2 014,27	36,26%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 303 495,00	2 987 495,52	2 923 987,96	97,87%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 736,00	319 045,00	305 531,55	95,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 400,00	243 400,00	230 754,92	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	9 944,00	9 826,87	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	1 324,00	1 245,88	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00	2 004,00	2 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	22,00	22,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 792,00	53 255,00	52 582,55	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	4 642,00	4 641,33	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 868,00	1 601 205,00	1 580 447,55	98,70%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 381,00	185 285,00	182 596,64	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00	11 726,00	11 725,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 144,00	194 298,00	193 281,84	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 796,00	23 137,00	22 921,02	99,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 593,60	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00	17 120,00	17 117,00	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00	28 083,00	28 083,00	100,00%
	4260	Zakup energii	26 268,00	18 408,00	18 407,89	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	811,00	811,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 772,00	32 506,00	32 416,54	99,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 223,00	2 211,59	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 871,00	1 870,30	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 597,00	1 263,00	1 263,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 948,00	63 903,00	63 903,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 919,00	1 918,80	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	462,33	77,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 992,00	945 412,00	929 225,10	98,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 266,00	45 795,00	45 794,23	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	341 006,00	389 204,00	367 074,05	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	36 857,00	36 636,45	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	3 604,00	3 602,40	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030,00	44 968,00	42 437,17	94,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 879,00	6 037,00	4 623,67	76,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	8 872,00	828,32	9,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 828,00	18 698,00	12 550,22	67,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	210,94	23,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	80,50	10,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	825,00	82,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 221,00	17 490,00	17 490,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 564,00	218 833,00	217 850,33	99,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 507,00	28 740,00	28 739,05	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	422 823,00	549 035,00	548 800,29	99,96%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	13 390,00	13 390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	15 352,00	15 351,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 438,00	64 498,00	64 495,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 173,00	6 491,00	6 491,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 490,00	23 803,00	23 803,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 049,00	21 286,00	21 285,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 338,00	25 184,00	25 184,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	1 154,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 391,00	18 086,00	18 086,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	546,00	545,26	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	8,03	80,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 514,00	338 878,00	338 649,95	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 878,00	19 157,00	19 156,51	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	312,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	312,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 450,00	7 450,00	5 878,00	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	4 715,00	3 143,00	66,66%
	85495		Pozostała działalność	1 300,00	51 244,52	49 944,52	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 977,73	37 977,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 829,76	2 829,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 209,60	7 209,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 927,43	1 927,43	100,00%
855			Rodzina	4 388 278,53	4 611 693,53	4 178 443,51	90,61%
	85504		Wspieranie rodziny	303 218,53	303 218,53	224 984,34	74,20%

	3119	Świadczenia społeczne	12 140,00	12 140,00	10 386,00	85,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,89	54 157,89	44 333,72	81,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,11	19 342,11	15 833,49	81,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,21	10 159,21	7 576,21	74,57%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,29	3 628,29	2 705,75	74,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,87	1 445,87	692,01	47,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,38	516,38	247,14	47,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,63	4 220,63	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37	1 507,37	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	34 567,86	34 567,86	34 567,63	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	12 345,67	12 345,67	12 345,58	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	109 052,63	109 052,63	70 410,40	64,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	38 947,37	38 947,37	25 146,60	64,57%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83	874,83	545,12	62,31%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42	312,42	194,69	62,32%
85508		Rodziny zastępcze	3 685 837,00	3 770 872,00	3 508 706,85	93,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	873,92	97,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 940 873,00	1 928 373,00	1 906 269,78	98,85%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 208,00	27 516,37	94,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 116,00	387 751,00	384 763,02	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 698,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 494,00	164 766,86	152 441,05	92,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 762,00	12 323,22	11 445,84	92,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625 225,00	652 594,12	583 322,69	89,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 800,00	5 117,59	88,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 259,00	2 759,00	2 230,05	80,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 670,00	104 170,00	87 993,11	84,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 551,00	410 751,00	279 125,73	67,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 778,00	6 778,00	4 957,61	73,14%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 600,00	1 549,28	59,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 879,00	5 995,80	5 391,47	89,92%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 785,00	3 754,12	99,18%

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 356,00	14 314,60	99,71%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	2 532,36	99,58%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	113,75	62,50%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 223,00	537 603,00	444 752,32	82,73%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 900,00	458 280,00	428 279,11	93,45%
	3110	Świadczenia społeczne	79 323,00	79 323,00	16 473,21	20,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	187 163,75	184 171,44	98,40%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	128 663,75	128 663,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 663,75	128 663,75	100,00%
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	38 500,00	35 507,69	92,23%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 500,00	23 482,69	99,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	14 000,00	11 535,00	82,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	367 000,00	318 310,02	86,73%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	167 000,00	158 310,02	94,80%
	2360	Dotacje celowe 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	66 981,57	99,97%
	4090	Honoraria	0,00	1 100,00	1 088,55	98,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	5 635,00	56,35%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	83 900,00	80 134,90	95,51%
92116		Biblioteki	115 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56%
	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	50 000,00	55,56%
926		Kultura fizyczna	153 400,00	153 400,00	148 190,00	96,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 280,00	119 280,00	119 280,00	100,00%
	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	119 280,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	34 120,00	34 120,00	28 910,00	84,73%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	2 352,92	78,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	25 620,00	23 148,08	90,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
Razem			118 101 930,45	137 516 680,38	132 749 027,21	96,53%

2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6	Objaśnienia w części opisowej - nr strony
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	3 145,67	1 145,67	36,42%	96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	3 145,67	1 145,67	36,42%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 145,67	1 145,67	36,42%	
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	174,66	3,49%	100
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	174,66	3,49%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	174,66	3,49%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	175,58	11,71%	106
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	1 500,00	175,58	11,71%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	175,58	11,71%	
801			Oświata i wychowanie	2 250,00	0,00	0,00	0,00%	
	80115		Technika	2 250,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%	140
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%	
Razem				10 950,00	11 545,67	3 035,91	26,29%	

3. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
710			Działalność usługowa	860 800,00	950 930,00	949 447,33	99,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 800,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 800,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 000,00	824 130,00	822 647,33	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 000,00	824 130,00	822 647,33	99,82%
750			Administracja publiczna	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
	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	57 134,95	62,57%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
752			Obrona narodowa	33 800,00	33 651,38	33 651,38	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 851,38	29 851,38	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 851,38	29 851,38	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 923 200,00	7 562 364,00	7 559 800,82	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00	7 555 744,00	7 553 180,82	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 923 200,00	7 555 744,00	7 553 180,82	99,97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 576,00	11 596,00	11 566,22	99,74%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 779,00	570 793,58	570 723,11	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00	566 697,00	566 626,53	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 779,00	566 697,00	566 626,53	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
Razem				7 943 272,00	9 910 503,16	9 865 844,26	99,55%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 755,00	197 422,02	197 422,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 594,88	11 594,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	35 957,22	35 957,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00	3 138,88	3 138,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 023,25	9 023,25	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 837,75	2 837,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 754,33	12 748,48	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	25 000,00	18 920,00	75,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 145,67	1 145,67	100,00%
710			Działalność usługowa	860 800,00	950 930,00	949 447,33	99,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 800,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 000,00	824 130,00	822 647,33	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 328,00	161 634,00	161 634,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 697,00	386 632,00	386 631,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00	34 089,00	34 088,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 275,00	103 178,00	103 177,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 337,00	14 099,00	14 098,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 458,00	2 457,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00	56 453,00	56 371,01	99,85%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	9 316,17	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 785,00	1 031,00	1 030,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 754,00	32 743,45	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 800,00	1 608,84	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 230,00	4 100,42	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 100,00	3 050,60	98,41%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	9 452,00	9 451,02	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 668,81	83,44%
750			Administracja publiczna	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00	146 446,28	146 446,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 341,00	36 330,62	36 330,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	23 011,56	23 011,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 279,54	3 279,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 391,00	11 391,00	11 391,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
	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	57 134,95	62,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	23 796,26	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	2 762,86	44,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	479,28	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 607,00	14 036,55	38,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	160,00	32,00%
752			Obrona narodowa	33 800,00	33 651,38	33 651,38	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 851,38	29 851,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 578,52	17 578,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 127,82	6 127,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	181,99	181,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 963,05	5 963,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 923 200,00	7 562 364,00	7 559 800,82	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00	7 555 744,00	7 553 180,82	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	688,00	687,30	99,90%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00	176 886,00	176 883,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 667,00	155 198,00	155 197,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00	9 362,00	9 361,38	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 000,00	4 499 542,00	4 498 993,64	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	387 601,00	387 600,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 500,00	318 040,00	318 039,19	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	29 506,00	29 505,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	4 032,00	4 031,68	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 000,00	1 334 691,00	1 334 290,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	208 532,00	208 530,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 248,00	3 247,98	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	1 100,00	1 099,72	99,97%
		4260	Zakup energii	101 455,00	91 393,00	91 392,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	182 494,00	182 493,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 673,00	14 672,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	86 287,00	86 286,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 813,00	12 811,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 289,00	5 288,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 543,00	10 543,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	392,56	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
		2360	Dotacje celowe 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	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72	7 478,40	7 478,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 023,96	64 988,28	64 733,38	99,61%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 521,02	29 521,02	100,00%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	295,18	295,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 576,00	11 596,00	11 566,22	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 623,00	6 601,12	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,00	1 136,69	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	161,74	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	70,67	99,54%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 779,00	570 793,58	570 723,11	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00	566 697,00	566 626,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00	269 817,00	269 816,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	14 892,00	14 891,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 787,00	53 802,00	53 801,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,00	6 730,00	6 729,56	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	64 260,00	64 225,00	99,95%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 723,00	8 721,31	99,98%
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 703,00	4 702,03	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 697,00	129 471,00	129 453,66	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 336,52	99,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	573,00	572,70	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	838,00	838,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	10 918,00	10 917,42	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	550,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%

Razem			7 943 272,00	9 910 503,16	9 865 844,26	99,55%
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

4. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	49 000,00	38 115,00	38 115,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	38 115,00	38 115,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	38 115,00	38 115,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 660,00	326 427,00	265 253,58	81,26%
	80195		Pozostała działalność	117 660,00	326 427,00	265 253,58	81,26%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 660,00	326 427,00	265 253,58	81,26%
Razem				166 660,00	364 542,00	303 368,58	83,22%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	49 000,00	38 115,00	38 115,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	38 115,00	38 115,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 140,00	35 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 660,00	326 427,00	265 253,58	81,26%
	80195		Pozostała działalność	117 660,00	326 427,00	265 253,58	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	957,60	69,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	68,60	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00	106 600,00	68 299,05	64,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179,00	1 179,00	203,69	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208 767,00	189 724,64	90,88%
Razem				166 660,00	364 542,00	303 368,58	83,22%

**5. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 POWIATU ŚREMSKIEGO W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	8 160 400,00	7 722 988,54	7 722 988,54	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 160 400,00	7 722 988,54	7 722 988,54	100,00%
			Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
			Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
			Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
			Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem	3 400 000,00	2 979 155,17	2 979 155,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	2 979 155,17	2 979 155,17	100,00%

		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%

Razem			8 160 400,00	7 722 988,54	7 722 988,54	100,00%
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
750			Administracja publiczna	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
			Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 213 400,00	4 158 553,96	4 158 553,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 213 400,00	4 158 553,96	4 158 553,96	100,00%

	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem	3 400 000,00	3 345 605,85	3 345 605,85	100,00%
	Starostwo Powiatowe w Śremie	3 400 000,00	3 345 605,85	3 345 605,85	100,00%
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	3 345 605,85	100,00%
	Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
	Starostwo Powiatowe w Śremie	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
	Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
	Starostwo Powiatowe w Śremie	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
Razem		8 160 400,00	8 089 439,22	8 089 439,22	100,00%

**6. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	483 514,92	1 884 375,72	1 884 375,72	100,00%
	80195		Pozostała działalność	483 514,92	1 884 375,72	1 884 375,72	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 514,92	1 726 381,46	1 726 381,46	100,00%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 994,26	157 994,26	100,00%
855			Rodzina	291 078,53	291 078,53	249 925,28	85,86%
	85504		Wspieranie rodziny	291 078,53	291 078,53	249 925,28	85,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 478,92	214 478,92	184 155,46	85,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 599,61	76 599,61	65 769,82	85,86%
Razem				774 593,45	2 175 454,25	2 134 301,00	98,11%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	483 514,92	822 791,38	822 791,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	483 514,92	822 791,38	822 791,38	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	7 484,34	7 484,34	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 871,08	1 871,08	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00	8 085,54	8 085,54	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 021,39	2 021,39	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	964,79	964,79	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,20	241,20	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 664,00	14 798,98	14 798,98	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,30	3 700,30	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	12 093,44	12 093,44	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 023,36	3 023,36	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	457 629,92	581 716,22	581 716,22	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	146 531,45	146 531,45	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,88	646,88	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,72	161,72	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 022,40	8 022,40	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	2 005,60	2 005,60	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	824,00	824,00	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	206,00	206,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	145,67	145,67	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,44	36,44	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 568,48	22 568,48	100,00%
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 642,10	5 642,10	100,00%

855			Rodzina	303 218,53	303 218,53	224 984,34	74,20%
	85504		Wspieranie rodziny	303 218,53	303 218,53	224 984,34	74,20%
		3119	Świadczenia społeczne	12 140,00	12 140,00	10 386,00	85,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,89	54 157,89	44 333,72	81,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,11	19 342,11	15 833,49	81,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,21	10 159,21	7 576,21	74,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,29	3 628,29	2 705,75	74,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,87	1 445,87	692,01	47,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,38	516,38	247,14	47,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,63	4 220,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37	1 507,37	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	34 567,86	34 567,86	34 567,63	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	12 345,67	12 345,67	12 345,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 052,63	109 052,63	70 410,40	64,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 947,37	38 947,37	25 146,60	64,57%
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83	874,83	545,12	62,31%
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42	312,42	194,69	62,32%

Razem				786 733,45	1 126 009,91	1 047 775,72	93,05%
--------------	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------

7. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	827 350,84	827 350,84	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	827 350,84	827 350,84	100,00%
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	827 350,84	827 350,84	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,84	176,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	827 174,00	827 174,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
			Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
			Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
Razem				0,00	879 836,84	877 994,04	99,79%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	777 406,32	777 406,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	777 406,32	777 406,32	100,00%
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	777 406,32	777 406,32	100,00%
			Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta”	0,00	174 894,30	174 894,30	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	174 894,30	174 894,30	100,00%
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Artysta"	0,00	36 421,39	36 421,39	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	36 421,39	36 421,39	100,00%
			Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Śremie	0,00	24 594,82	24 594,82	100,00%
	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	24 594,82	24 594,82	100,00%
			Zespół Szkół Specjalnych w Śremie	0,00	90 737,35	90 737,35	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 654,66	29 654,66	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 267,61	5 267,61	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 051,55	46 051,55	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 763,53	9 763,53	100,00%
			Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie	0,00	92 831,17	92 831,17	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 097,34	47 097,34	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 626,16	3 626,16	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 558,64	2 558,64	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 992,84	31 992,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 595,33	6 595,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,86	960,86	100,00%
			Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie	0,00	339 927,29	339 927,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 630,49	92 630,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 424,98	104 424,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 983,00	7 983,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 832,00	106 832,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 062,00	21 062,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 994,82	6 994,82	100,00%
			Zespół Szkół Technicznych w Śremie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 491,00	16 491,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 262,00	1 262,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	247,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
			Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
			Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,00	261,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 944,52	49 944,52	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	49 944,52	49 944,52	100,00%
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	49 944,52	49 944,52	100,00%
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie	0,00	49 944,52	49 944,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 977,73	37 977,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 829,76	2 829,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 209,60	7 209,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 927,43	1 927,43	100,00%
855			Rodzina	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
			Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 208,00	27 516,37	94,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 785,00	3 754,12	99,18%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 356,00	14 314,60	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	2 532,36	99,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	113,75	62,50%

Razem				0,00	879 836,84	877 994,04	99,79%
--------------	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------	---------------

8. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00	x
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 2360	dotacje celowe 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	30 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				

	§ 2360	dotacje celowe 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	68 245,32	100,00%
801		Oświata i wychowanie				
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 000,00	856 000,00	633 651,60	74,02%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 456,00	949 785,00	667 159,97	70,24%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 000,00	1 041 000,00	669 851,69	64,35%
	§ 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	1 536 660,05	69,71%
	85152	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				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 116,00	803 116,00	772 970,13	96,25%
	§ 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	742 884,00	713 800,10	96,09%
	80195	Pozostała działalność				

	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	211 315,69	211 315,69	100,00%
	§ 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	24 594,82	24 594,82	100,00%
851		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność				
	§ 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%
	§ 2360	dotacje celowe 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	127 800,00	127 800,00	100,00%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 2360	dotacje celowe 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	141 940,00	99,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 093,33	39 363,00	39 363,00	100,00%
	§ 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	123 147,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 400,00	243 400,00	230 754,92	94,80%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				

	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 900,00	458 280,00	428 279,11	93,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	§ 2360	dotacje celowe 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	66 981,57	99,97%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe 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	50 000,00	55,56%
926		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 280,00	119 280,00	119 280,00	100,00%

Razem	8 486 606,65	8 634 142,82	6 946 294,97	80,45%
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

9. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica	dział 600 rozdział 60014	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%
2	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia - Mchy		159 000,00	158 122,53	99,45%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia		159 000,00	158 212,69	99,50%
4	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne		159 000,00	158 376,28	99,61%
5	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo		159 000,00	158 583,95	99,74%
6	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu		159 000,00	157 738,28	99,21%
7	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole		159 000,00	158 269,17	99,54%
8	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno - Żabno		1 388 000,88	1 387 999,99	100,00%
9	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo		159 000,00	158 240,95	99,52%
10	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wlkp. ul. Gogolewska		159 000,00	157 805,11	99,25%
11	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brześnica		159 000,00	158 313,30	99,57%
12	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Ługi		159 000,00	158 074,99	99,42%
13	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko		159 000,00	158 745,33	99,84%
14	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo		159 000,00	158 964,94	99,98%
15	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo		159 000,00	158 874,49	99,92%
16	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo		159 000,00	155 497,34	97,80%
17	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo		159 000,00	158 591,59	99,74%
18	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odc. Żabno - Brodnica		3 983 464,39	3 983 464,39	100,00%
19	modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie	dział 600 rozdział 60095	157 745,74	157 745,74	100,00%
20	nabycie nieruchomości stanowiącej fragment pasa drogowego drogi powiatowej w m. Esterpole	dział 700 rozdział 70005	3 576,00	3 576,00	100,00%
21	modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie	dział 750 rozdział 75020	162 941,81	162 941,81	100,00%
22	dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie	dział 754 rozdział 75405	100 000,00	83 240,00	83,24%
23	dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie	dział 801	39 975,00	39 975,00	100,00%
24	rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem		4 435 003,18	4 435 003,18	100,00%

25	modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie	dział 801 rozdział 80195	883 994,81	883 994,81	100,00%
26	modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie		158 862,29	158 862,29	100,00%
27	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	dział 851 rozdział 85111	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
28	przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie	dział 851 rozdział 85195	154 266,76	154 266,76	100,00%
29	modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskim w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.	dział 852 rozdział 85202	138 889,80	138 889,80	100,00%
30	termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie		141 426,71	141 426,71	100,00%
31	zakup pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskim		88 560,00	88 560,00	100,00%
32	modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum	dział 852 rozdział 85218	156 293,97	156 293,97	100,00%
33	rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie	dział 853 rozdział 85311	123 147,00	123 147,00	100,00%
Razem			20 561 148,34	20 531 798,39	99,86%

10. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2024	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	120 908 944,45	140 307 658,38	140 467 505,43	100,11%
2	Przychody	0,00	782 105,90	12 993 188,04	1661,31%
3	Wydatki	118 101 930,45	137 516 680,38	132 749 027,21	96,53%
4	Rozchody	2 807 014,00	3 573 083,90	2 807 014,00	78,56%

11. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 049 464,59	5 276 173,53	6 063 851,89	5 910 753,26	97,48%	11 708 121,59
1.a	- wydatki bieżące				3 835 535,10	508 423,53	621 706,90	468 608,27	75,37%	3 621 442,10
1.b	- wydatki majątkowe				8 213 929,49	4 767 750,00	5 442 144,99	5 442 144,99	100,00%	8 086 679,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 734 356,50	303 218,53	326 641,30	248 407,11	76,05%	2 734 356,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 734 356,50	303 218,53	326 641,30	248 407,11	76,05%	2 734 356,50
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2029	1 385 552,51	303 218,53	303 218,53	224 984,34	74,20%	1 385 552,51
1.1.1.2	Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŚREMIE	2024	2025	373 716,61	0,00	9 422,77	9 422,77	100,00%	373 716,61
1.1.1.3	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000208762	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE	2024	2025	278 827,00	0,00	0,00	0,00	x	278 827,00
1.1.1.4	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000205976	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE	2024	2025	278 063,28	0,00	0,00	0,00	x	278 063,28
1.1.1.5	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218977	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE	2024	2025	146 449,92	0,00	0,00	0,00	x	146 449,92
1.1.1.6	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000231075	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRZYBNIE	2024	2025	271 747,18	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	271 747,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 r.	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 315 108,09	4 972 955,00	5 737 210,59	5 662 346,15	98,70%	8 973 765,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 101 178,60	205 205,00	295 065,60	220 201,16	74,63%	887 085,60
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2022	2026	563 214,00	117 760,00	119 560,00	77 428,94	64,76%	354 580,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	ZSR	2022	2026	6 659,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	1 200,00
1.3.1.3	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego Sp. z o.o.	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	335 000,00
1.3.1.4	Dostępna przestrzeń publiczna	Starostwo Powiatowe	2023	2024	19 905,60	20 045,00	19 905,60	19 905,60	100,00%	19 905,60
1.3.1.5	Świadczenie usług psychologicznych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	2024	2025	176 400,00	0,00	88 200,00	55 466,62	62,89%	176 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 213 929,49	4 767 750,00	5 442 144,99	5 442 144,99	100,00%	8 086 679,49
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	7 079 537,68	4 000 000,00	4 435 003,18	4 435 003,18	100,00%	7 079 537,68
1.3.2.2	Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	250 397,00	62 750,00	123 147,00	123 147,00	100,00%	123 147,00
1.3.2.3	Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	883 994,81	705 000,00	883 994,81	883 994,81	100,00%	883 994,81

12. Informacja za rok 2024 o umorzeniach należności oraz odraczanych terminach spłaty całości lub części należności albo rozłożonych płatnościach w całości lub ich części na raty

dokonywanych w trybie uchwały nr VIII/55/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2024 r.

L.p.	Treść		Nazwa osoby prawnej, fizycznej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/ rok)	Przyczyna umorzenia
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		
1	2		3	4a	4b	5a	5b	6	7
1	Umorzenie podstawą prawną								
	§ 4 ust. 1 pkt 2		Centrum Medyczne Małgorzata Sp. z o.o.	674.401,38	242.772,11	674.401,38	242.772,11		wykreślenie z rejestru
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty							
		z rozłożeniem na raty							
3	Rozłożenie na raty								