



Powiat Śremski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 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	14
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	37
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	38
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	46
5. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego	48
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	49
7. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy	52
8. Realizacja dotacji z budżetu	58
9. Realizacja wydatków majątkowych	62
10. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	65
11. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	66
12. Informacja za rok 2025 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 Śreмі z dnia 29 listopada 2024r.	68

II. Część opisowa

	strona
1. a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">- 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.	148

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	392 000,00	1 596 058,01	1 597 009,59	100,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 000,00	1 596 058,01	1 597 009,59	100,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	440 199,00	441 756,97	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 024,00	1 088,00	106,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	15 000,00	14 324,01	95,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 813,00	13 812,21	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 872,00	3 871,39	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	157,00	104,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 122 000,01	1 122 000,01	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 048 729,00	3 260 700,17	3 266 828,56	100,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 048 729,00	3 260 700,17	3 266 828,56	100,19%
		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	2 400 000,00	2 418 822,52	2 420 390,42	100,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,65	72,31	125,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	73 045,10	104,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 879,00	314 084,00	313 775,91	99,90%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294 250,00	353 349,94	355 158,76	100,51%
710			Działalność usługowa	1 819 250,00	2 077 895,00	2 087 480,89	100,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 000,00	1 196 345,00	1 206 683,55	100,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	910 000,00	920 338,55	101,14%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00	286 345,00	286 345,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	882 250,00	881 550,00	880 797,34	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 400,00	1 974,55	82,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	150,00	180,00	120,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 000,00	879 000,00	878 642,79	99,96%
750			Administracja publiczna	98 880,00	103 170,19	213 821,56	207,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 330,00	90 330,00	90 330,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 330,00	90 330,00	90 330,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 550,00	12 840,19	123 491,56	961,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		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	5 050,00	5 050,00	5 096,35	100,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 911,06	4 911,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 879,13	113 472,55	3941,21%
752			Obrona narodowa	80 000,00	3 506 233,44	1 608 525,64	45,88%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	75 128,22	75 128,22	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	29 928,22	29 928,22	100,00%

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 431 105,22	1 533 397,42	44,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	368 800,00	118 793,42	32,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	765 134,45	28 824,80	3,77%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 260 500,00	1 241 275,55	98,47%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 036 670,77	144 503,65	13,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 708,00	8 484 024,00	8 460 918,19	99,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 942 708,00	8 484 024,00	8 460 918,19	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 200,00	4 623,50	110,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 063,00	19 062,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 900,00	2 276,00	119,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 936 000,00	8 049 653,00	8 025 271,48	99,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208,00	208,00	684,48	329,08%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 000,00	408 999,97	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 157 255,08	65 275 782,69	65 325 867,18	100,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 529 500,00	1 648 027,61	1 698 112,10	103,04%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 340 000,00	1 393 605,95	104,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 457,60	20 457,60	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	22 514,00	26 069,00	115,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	18 566,46	18 500,00	99,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 239,55	4 239,55	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	230 000,00	227 940,00	99,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	7 250,00	7 300,00	100,69%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 627 755,08	63 627 755,08	63 627 755,08	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 977 472,31	58 977 472,31	58 977 472,31	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 650 282,77	4 650 282,77	4 650 282,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 764 678,10	43 043 710,93	43 072 328,55	100,07%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 985 522,92	0,00	0,00	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 255 468,44	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 730 054,48	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	2 214 675,67	2 243 293,29	101,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	1 100 000,00	1 128 617,62	102,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 114 640,00	1 114 640,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,67	35,67	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 979 155,18	3 028 441,78	3 028 441,78	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 155,18	3 028 441,78	3 028 441,78	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 730 054,48	33 730 054,48	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	33 730 054,48	33 730 054,48	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 070 539,00	4 070 539,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 070 539,00	4 070 539,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	737 085,80	1 965 703,38	1 905 432,33	96,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 835,00	5 735,00	6 091,37	106,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 900,00	4 975,23	101,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 116,14	139,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	49 950,00	49 950,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 950,00	49 950,00	100,00%
	80115		Technika	140 228,00	170 147,00	174 918,77	102,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 716,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 105,00	952,00	1 017,00	106,83%
		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	81 777,00	89 024,00	96 687,55	108,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 840,00	35 937,00	33 471,75	93,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 790,00	7 380,00	6 888,47	93,34%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	127 269,24	127 269,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127 269,24	127 269,24	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 732,00	36 104,25	33 047,36	91,53%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	572,00	520,00	90,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	362,00	362,00	360,00	99,45%
	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	4 105,00	8 832,00	8 341,85	94,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 693,00	11 960,00	9 435,96	78,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 878,25	12 878,25	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 511,30	100,75%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 100,00	3 460,00	3 485,52	100,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	900,00	897,52	99,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	160,00	188,00	117,50%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 800,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	9 800,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	136 578,27	85,36%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	135 533,00	84,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 045,27	x
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 135,00	27 135,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	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	26 981,02	26 981,02	100,00%
80195		Pozostała działalność	399 390,80	1 373 602,89	1 334 656,80	97,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 458,00	1 477,25	101,32%

		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 114,40	34 114,40	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 660,00	117 660,00	81 571,52	69,33%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	824 643,93	824 643,93	100,00%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 230,80	299 726,56	296 849,70	99,04%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 143,00	16 882,88	16 882,88	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 200,00	6 082,88	6 082,88	100,00%
		0830	Wpływy z usług	18 200,00	6 082,88	6 082,88	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	943,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	943,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	16 551 967,00	19 023 845,18	18 887 664,89	99,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 547 250,00	18 826 699,15	18 686 422,62	99,25%

	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	5 702,00	5 746,00	5 745,07	99,98%
	0830	Wpływy z usług	16 213 948,00	16 429 249,00	16 432 610,30	100,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 200,00	19 900,00	19 524,68	98,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 463,00	16 462,14	99,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 259,00	12 259,50	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	6 400,00	6 523,60	101,93%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 200,00	2 322 282,15	2 178 897,33	93,83%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00	8 999,98	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	9 000,00	8 999,98	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 507,32	1 507,32	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	1 507,32	1 507,32	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	135 278,80	139 375,06	103,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 100,00	12 283,70	101,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 450,40	10 985,13	757,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	457,00	114,25%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	121 328,40	115 649,23	95,32%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47 043,84	47 043,84	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	47 043,84	47 043,84	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 700,00	1 003 199,70	992 449,68	98,93%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	595 061,00	630 415,74	625 899,73	99,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	105,00	140,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 124,34	124,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 787,74	4 787,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	73,00	117,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	7 956,00	2 574,00	32,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 553,00	616 083,00	616 072,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552,00	552,00	1 163,40	210,76%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	89 637,39	89 570,72	99,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	89 637,39	89 570,72	99,93%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 487,00	118 999,57	112 956,65	94,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 487,00	118 999,57	112 956,65	94,92%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 152,00	144 281,00	144 156,58	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00	150,00	135,00	90,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,93	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	5 800,00	5 500,00	94,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 080,00	5 710,00	5 814,70	101,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247,00	420,00	504,95	120,23%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	132 201,00	132 201,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	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	19 866,00	19 866,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	28 087,00	26 484,83	94,30%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800,00	2 000,00	1 922,43	96,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 700,00	1 597,43	93,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	325,00	108,33%
85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	26 087,00	24 562,40	94,16%
	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	0,00	4 837,00	4 837,40	100,01%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 250,00	19 725,00	92,82%
855		Rodzina	2 030 880,20	2 142 897,78	2 168 772,05	101,21%
85504		Wspieranie rodziny	227 083,20	208 923,50	208 924,06	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 129,00	2 129,56	100,03%
	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	167 324,46	152 374,90	152 374,90	100,00%
	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	59 758,74	54 419,60	54 419,60	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 579 477,00	1 741 193,05	1 767 066,76	101,49%
	0830	Wpływy z usług	1 495 847,00	1 505 847,00	1 537 592,37	102,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,78	121,78	100,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 461,27	1 461,27	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 026,00	4 024,00	99,95%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 630,00	83 630,00	78 619,50	94,01%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 802,00	70 942,84	98,80%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	74 305,00	74 305,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 320,00	192 781,23	192 781,23	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	224 320,00	192 001,85	192 001,85	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,71	128,71	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,67	634,67	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	83 590,63	83 590,63	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	83 590,63	83 590,63	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	83 590,63	83 590,63	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	1 240,28	1 240,28	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 240,28	1 240,28	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 230,28	1 230,28	100,00%

Razem			136 564 572,18	151 809 517,26	149 911 314,05	98,75%
--------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 420 343,00	9 902 829,34	9 902 280,08	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 260 443,00	9 748 408,28	9 747 859,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 495,00	184 710,00	184 615,10	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 376 000,00	3 581 835,00	3 581 796,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 000,00	2 191 696,00	2 191 628,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 748,00	55 748,00	55 580,37	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	985,00	985,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	819,42	81,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 000,00	3 732 434,28	3 732 434,28	100,00%
	60095		Pozostała działalność	159 900,00	154 421,06	154 421,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	154 421,06	154 421,06	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	6 000,00	6 000,00	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	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 154 829,00	607 110,96	552 743,92	91,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 154 829,00	607 110,96	552 743,92	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 339,92	195 340,73	195 340,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 523,69	17 523,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 287,75	32 968,75	32 968,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,33	3 237,33	3 237,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	993,18	99,32%

	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	84 920,09	65,32%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	76 266,96	75 277,25	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	46 275,80	45 030,86	97,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 856,00	23 701,00	95,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	1 533,43	52,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 808,50	6 808,50	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	16 800,00	12 606,00	75,04%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	28,00	56,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	28 563,20	28 255,11	98,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 900,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 603 300,00	1 543 718,44	1 492 188,59	96,66%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	724 300,00	664 718,44	613 545,80	92,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 795,95	109 773,03	109 773,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 148,25	8 148,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,05	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	56 600,00	34 173,33	60,38%
	4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	11 334,13	60,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 600,00	253 945,00	235 626,89	92,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	770,61	70,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 178,72	2 178,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 867,40	74,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	190 973,44	190 973,44	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	879 000,00	879 000,00	878 642,79	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 608,00	187 454,00	187 454,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	413 054,00	432 100,00	432 099,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 672,00	42 672,00	42 671,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 198,00	117 431,00	117 428,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 470,00	16 047,00	16 045,69	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 710,00	32 616,98	99,72%
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 092,00	1 091,40	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	519,00	519,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	273,00	273,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 978,00	26 978,00	26 736,99	99,11%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 609,00	1 608,84	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 668,00	3 652,16	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 037,00	3 036,13	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00	12 256,00	12 255,30	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	320,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	834,00	833,20	99,90%
750		Administracja publiczna	12 216 664,77	12 559 154,92	12 138 060,66	96,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 330,00	90 330,00	90 330,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 593,24	41 904,52	41 904,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 434,49	26 434,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 427,73	4 277,73	4 277,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,03	1 509,03	1 509,03	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 204,23	16 204,23	100,00%
	75019	Rady powiatów	371 500,00	409 500,00	399 888,48	97,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	347 000,00	343 566,57	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	35 500,00	35 162,30	99,05%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 111,96	74,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 300,00	15 699,72	90,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 414,33	83,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 500,00	2 933,60	45,13%
	75020	Starostwa powiatowe	10 167 991,77	10 597 863,70	10 250 355,81	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 213,00	73 213,00	67 834,51	92,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516 112,00	6 807 755,13	6 663 737,55	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 500,00	412 511,14	412 511,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 629,00	1 211 143,79	1 174 895,71	97,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 915,00	134 787,08	128 537,16	95,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	36 000,00	35 040,00	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	314 856,00	304 563,43	96,73%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	20 000,00	15 949,85	79,75%
	4260	Zakup energii	350 000,00	211 000,00	160 659,54	76,14%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	159 900,00	148 168,58	92,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 624,00	4 263,00	49,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	510 686,56	664 756,39	617 411,18	92,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 147,00	26 712,68	78,23%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 970,44	4 970,44	3 970,44	79,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	56 620,00	51 700,00	91,31%

	4410	Podróże służbowe krajowe	31 855,00	35 819,00	35 235,60	98,37%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 000,00	3 101,34	77,53%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 000,00	15 695,91	87,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 710,77	176 178,00	176 176,74	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 168,07	43,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	22 200,00	17 140,79	77,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	158 390,97	158 390,97	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 261,76	23 261,76	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	148 370,12	74,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	10 639,36	36,69%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	137 430,76	81,80%
75095		Pozostała działalność	1 386 843,00	1 261 461,22	1 249 116,25	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	265 000,00	264 953,58	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	823 000,00	818 009,73	99,39%
	4430	Różne opłaty i składki	174 474,00	173 461,22	166 152,94	95,79%
	4810	Rezerwy	279 369,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	80 000,00	3 563 413,44	1 664 837,75	46,72%
75224		Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	75 128,22	75 128,22	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,20	2 756,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	16 280,00	16 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 854,38	1 854,38	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 837,64	17 837,64	100,00%
75295		Pozostała działalność	0,00	3 488 285,22	1 589 709,53	45,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	853 534,45	118 793,42	13,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	10 531,00	84,25%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 338 250,77	1 426 385,11	61,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 242 650,00	8 737 186,00	8 514 760,50	97,45%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 992 000,00	8 533 716,00	8 509 334,21	99,71%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 063,00	19 062,76	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	804,00	803,64	99,96%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	81 000,00	393 301,00	369 572,44	93,97%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 000,00	161 981,00	161 980,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 940,00	10 939,80	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 864 000,00	4 755 122,00	4 755 121,62	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 000,00	366 971,00	366 970,20	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00	378 383,00	378 382,08	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 689,00	31 005,00	31 004,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	4 237,00	4 236,58	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	920 000,00	1 444 451,00	1 444 449,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 080,00	181 433,00	181 431,47	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 154,00	5 153,52	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 915,00	1 914,47	99,97%
	4260	Zakup energii	80 000,00	97 847,00	97 846,69	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 130,00	33 129,28	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 370,00	12 368,70	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	103 910,00	103 908,91	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 729,00	12 727,22	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	15 583,00	14 943,93	95,90%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 626,00	9 626,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 077,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 529,00	20 529,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	392,56	99,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	12,00	11,55	96,25%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 000,00	408 999,97	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	250 650,00	193 470,00	5 426,29	2,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 369,00	152,05	3,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	5 951,00	4 551,00	76,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	723,24	85,09%
	4810	Rezerwy	235 000,00	182 300,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%
	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	71 050,56	71 050,56	70 836,56	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,76	7 190,76	7 190,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 155,68	68 254,68	67 989,00	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	35 000,00	34 391,45	98,26%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	35 000,00	34 391,45	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 575,00	33 966,45	98,24%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	425,00	425,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 249 000,00	2 047 635,38	2 047 635,38	100,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 249 000,00	2 047 635,38	2 047 635,38	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 249 000,00	2 047 635,38	2 047 635,38	100,00%
758		Różne rozliczenia	216 222,49	149 022,49	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 222,49	149 022,49	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	216 222,49	149 022,49	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 797 792,72	62 882 773,10	60 741 007,87	96,59%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 892 987,00	5 033 755,00	4 990 538,55	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 200,00	2 993,28	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 162,00	515 362,00	514 308,43	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 126,00	33 772,00	33 771,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 673,00	632 658,00	628 147,97	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 087,00	79 552,00	66 793,79	83,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 646,00	40 493,00	40 404,29	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 583,00	7 483,00	7 465,89	99,77%
		4260	Zakup energii	54 503,00	39 503,00	35 078,93	88,80%
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	161 179,00	157 938,14	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 781,00	3 039,00	3 039,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 578,00	61 590,00	60 848,67	98,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 418,00	2 418,00	2 209,11	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 643,00	11 358,00	11 074,40	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 534,00	4 205,00	4 204,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 123,00	193 949,00	193 949,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,00	6,49	92,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	1 285,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880 715,00	3 019 007,00	3 005 609,97	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 815,00	222 695,00	222 694,62	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 950,00	139 900,00	139 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
	80115		Technika	22 581 241,00	25 150 629,12	25 021 387,74	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 366,00	252 880,00	252 877,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 181,00	1 745 294,05	1 742 145,71	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 861,00	118 021,43	118 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903 177,00	3 177 091,79	3 153 768,24	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 306,00	341 858,66	337 009,29	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 390,00	5 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 463,00	408 079,00	407 771,71	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 508,00	160 102,00	160 041,66	99,96%
		4260	Zakup energii	462 428,00	421 452,00	412 491,80	97,87%

	4270	Zakup usług remontowych	29 210,00	137 986,21	137 985,24	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 525,00	9 158,00	9 155,66	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	529 318,00	484 433,00	464 410,82	95,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 834,00	14 991,00	14 989,34	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 460,00	12 996,00	12 887,38	99,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	7 318,00	7 317,41	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	45 094,00	36 028,00	36 026,39	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 620,00	863 522,59	863 521,89	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 031,00	940,00	939,24	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	6 678,00	6 675,53	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 302,00	50 976,00	48 733,32	95,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 994 337,00	15 654 481,75	15 588 278,61	99,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 229 210,00	1 240 851,64	1 240 850,68	100,00%
80116		Szkoły policealne	816 230,00	933 995,41	919 887,45	98,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	788 260,00	774 212,19	98,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 354,00	2 259,00	2 259,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 308,00	28 866,35	28 863,35	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	1 856,65	1 856,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	14 721,00	14 700,57	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	1 301,00	1 273,82	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00	27 191,00	27 191,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 548,00	5 566,00	5 565,41	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	325,00	325,00	325,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	99,00	98,85	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	704,00	3 967,00	3 967,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	221,00	220,87	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	736,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739,00	2 935,00	2 935,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	53,00	52,18	98,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 418,00	52 621,00	52 613,15	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 750,00	2 917,41	2 917,41	100,00%
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 840 499,00	4 872 352,00	4 803 440,26	98,59%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	13 500,00	9 400,00	69,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	886 500,00	854 558,01	96,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	7 897,00	7 897,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 530,00	339 390,00	336 105,58	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 858,00	24 394,00	24 393,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 104,00	475 376,00	470 530,47	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 446,00	49 613,00	48 945,93	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	19 245,00	19 243,12	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 098,00	158,00	156,06	98,77%
	4260	Zakup energii	111 512,00	123 107,00	123 107,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 660,00	23 489,00	23 489,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 226,00	1 642,00	1 641,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 697,00	275 108,00	275 108,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 128,00	1 128,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	579,00	579,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 519,00	6 502,00	6 501,52	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 163,00	140 213,00	140 213,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	475,00	474,35	99,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 477,00	2 740,00	2 499,17	91,21%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 188 960,00	2 290 151,00	2 266 325,13	98,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 516,00	191 145,00	191 144,82	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	10 574 806,00	12 548 334,01	12 479 727,61	99,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 000,00	1 016 500,00	1 005 581,75	98,93%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	1 585 700,00	1 582 490,88	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	34 653,00	34 652,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 309,00	814 074,00	812 058,95	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 757,00	50 097,00	50 096,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 984,00	1 175 383,00	1 167 745,38	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 159,00	115 154,00	114 060,97	99,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 167,00	21 166,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 493,00	160 171,00	160 171,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	21 707,00	21 706,20	100,00%

	4260	Zakup energii	331 500,00	271 991,00	271 990,41	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	207 601,00	207 600,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 364,00	5 363,54	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	252 881,40	252 881,24	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 248,00	5 247,18	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 316,00	4 136,26	95,84%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 521,00	15 520,52	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 385,00	400 515,61	400 514,69	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	6 853,00	6 852,21	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 638,00	8 545,43	98,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 537 840,00	5 902 899,00	5 859 446,10	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 379,00	471 900,00	471 899,18	100,00%
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	459 626,00	444 993,00	443 109,57	99,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	29 000,00	12 630,00	12 215,37	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	810,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00	79 242,00	78 021,21	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 391,00	4 250,00	4 249,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 180,00	53 165,00	52 978,97	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 933,00	5 512,00	5 512,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	3 186,00	3 186,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 394,00	354,00	352,38	99,54%
	4260	Zakup energii	18 936,00	27 998,00	27 998,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	4 574,00	4 574,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	478,00	478,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 374,00	7 288,00	7 288,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	58,00	58,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	1 099,00	1 098,19	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 858,00	10 699,00	10 699,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	90,00	90,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	357,00	298,15	83,52%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 326,00	215 492,00	215 492,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 060,00	17 441,00	17 440,54	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	872 821,00	1 049 126,00	1 029 019,48	98,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 784,00	148 090,00	137 919,31	93,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 162,00	18 300,00	18 246,96	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	3 113,00	3 111,65	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 014,00	6 013,25	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	29,00	28,80	99,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	115,00	115,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 387,00	27 440,00	27 440,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 412,00	792 070,00	782 190,19	98,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 083,00	53 885,00	53 884,32	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 617,00	101 386,00	67 538,87	66,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 100,00	5 600,00	69,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 927,00	26 206,00	14 949,00	57,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 374,00	1 523,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 416,00	65 557,00	46 989,87	71,68%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 530,00	407 008,91	384 129,97	94,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	146,00	146,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 708,00	169 618,00	169 615,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 160,91	13 160,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 571,00	31 261,00	31 254,73	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,00	4 479,00	4 478,02	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 843,00	8 843,00	8 842,91	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	137 282,21	85,80%
	4260	Zakup energii	10 213,00	6 668,00	6 667,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	5 665,00	5 665,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	428,00	428,00	428,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	6 354,00	6 354,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	86,00	85,42	99,33%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	156 043,00	191 224,00	191 009,48	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 413,00	6 399,00	6 399,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 308,00	30 447,34	30 432,44	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	1 856,65	1 856,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343,00	23 701,00	23 646,53	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	2 170,00	2 119,66	97,68%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00	8 471,00	8 471,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 665,00	4 017,00	4 016,60	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	325,00	325,00	325,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	99,00	98,85	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00	4 675,00	4 675,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	221,00	220,87	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	775,00	775,00	775,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 611,00	4 902,00	4 902,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	53,00	52,18	98,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 798,00	87 109,00	87 015,69	99,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 750,00	15 903,01	15 903,01	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	5 493 682,00	3 560 027,00	3 560 018,36	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 881 505,14	1 881 505,14	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	500 000,00	687 702,86	687 702,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 138,00	4 138,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 435,00	98 643,00	98 641,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 587,00	11 629,00	11 628,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 800,00	85 285,00	85 283,03	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	974 892,00	127 314,00	127 312,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	976 800,00	49 367,00	49 366,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	530 457,00	9 755,00	9 754,99	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	861,00	861,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 113,00	24 065,00	24 064,30	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	179,00	178,04	99,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 598,00	538 800,40	538 800,17	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 950,00	40 232,60	40 231,67	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 135,00	27 135,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 713,90	26 713,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	267,12	267,12	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	1,52	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	0,00	152,46	152,46	100,00%
80195		Pozostała działalność	11 251 760,72	8 410 707,65	6 671 965,53	79,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	248 933,80	248 933,80	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	10 597,35	10 597,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 232,00	27 477,00	26 977,00	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	6 230,00	77,88%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00	6 664,46	6 664,46	100,00%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	1 666,11	1 666,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 543,00	1 217,70	78,92%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,21	5 886,19	5 886,19	100,00%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,30	1 471,54	1 471,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	76,32	77,88%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,82	641,91	641,91	100,00%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,46	160,49	160,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 200,00	110 200,00	77 399,87	70,24%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	13 285,33	13 285,33	100,00%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	3 321,34	3 321,34	100,00%
	4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 912,80	95,64%
	4194	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	478,18	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	13 258,00	9 923,81	74,85%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 467,24	15 228,98	15 228,98	100,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,81	3 807,25	3 807,25	100,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,00	346,43	67,66%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	86,60	67,66%

	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	4 673,14	40,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 279,00	43 279,00	38 973,34	90,05%
	4301	Zakup usług pozostałych	975 209,42	997 155,23	997 155,23	100,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	243 801,61	249 288,82	249 288,82	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	31 602,40	31 418,86	99,42%
	4304	Zakup usług pozostałych		7 900,60	7 854,78	99,42%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 896,79	320 896,79	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 294,72	192 294,72	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	780,59	780,59	100,00%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	195,15	195,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 340,00	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	3 726,40	2 953,14	2 953,14	100,00%
	4432	Różne opłaty i składki	931,60	738,29	738,29	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 768,00	281 491,16	281 398,19	99,97%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,40	173,48	173,48	100,00%
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,85	43,38	43,38	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 149,46	25 149,46	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221 794,52	221 794,52	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 970,48	14 444,36	14 444,36	100,00%
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 242,62	3 611,09	3 611,09	100,00%
	4810	Rezerwy	5 881 806,00	1 685 531,00	0,00	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,50	12,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 071,73	46 071,73	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,83	399,83	100,00%
	4950	Różnice kursowe	15 000,00	20 035,00	20 033,37	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 830,00	1 113 474,56	1 113 306,21	99,98%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 704,50	2 661 991,10	2 661 991,10	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 968 343,00	15 952 786,79	15 951 218,13	99,99%
	85111	Szpitala ogólne	3 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	100,00%

	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 000,00	20 276,20	20 276,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 276,20	20 276,20	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 263,84	3 263,84	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 263,84	3 263,84	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	943,00	943,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	943,00	943,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	517 900,00	517 503,75	516 878,09	99,88%
		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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 900,00	318 503,75	317 878,09	99,80%
852			Pomoc społeczna	18 214 245,00	20 983 890,92	20 693 082,90	98,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 867 050,00	19 270 794,00	19 089 728,91	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 000,00	28 629,54	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 437 500,00	12 149 833,00	12 035 327,99	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 000,00	780 503,00	780 502,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 200,00	2 183 371,00	2 160 017,49	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	219 574,00	213 361,11	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	22 026,00	21 738,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 800,00	527 702,52	526 638,14	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 010 000,00	982 540,00	981 074,10	99,85%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 450,00	60 712,59	59 243,79	97,58%
		4260	Zakup energii	659 000,00	602 256,04	594 376,87	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	348 786,00	348 192,47	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 590,00	8 530,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 253,00	388 066,00	387 367,35	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 054,00	11 052,42	99,99%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	56 102,00	56 101,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 240,00	1 239,17	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 699,00	21 697,26	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 400,00	416 523,00	416 521,34	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 204,00	8 515,00	8 515,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	3 595,00	3 593,52	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 751,00	3 749,33	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 260,00	1 248,05	99,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 800,00	444 094,85	421 012,17	94,80%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 279,02	1 279,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,98	181,98	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 427,58	7 427,56	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,42	111,42	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 507,32	1 507,32	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 507,32	1 507,32	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 019 572,00	1 403 286,69	1 388 402,10	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00	822 875,00	814 476,45	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 570,00	52 589,00	52 588,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 082,00	147 137,40	145 325,57	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 027,00	15 816,00	15 329,21	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	48 857,00	48 856,15	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 434,00	13 729,01	95,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 129,00	11 129,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	84 641,00	82 629,76	97,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 740,00	2 725,52	99,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	850,00	801,32	94,27%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 731,00	2 730,58	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	28 269,00	27 533,57	97,40%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 698,00	2 698,00	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	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	2 194,00	2 193,85	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 010,00	8 004,00	7 334,19	91,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 080,29	154 080,29	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47 043,84	47 043,84	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 043,84	47 043,84	100,00%
85295		Pozostała działalność	327 623,00	252 259,07	157 400,75	62,40%
	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	150 000,00	152 200,00	149 924,73	98,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 989,46	99,47%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	296,32	98,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 017,00	6 516,07	4 690,24	71,98%
	4810	Rezerwy	168 306,00	90 743,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 488 922,00	4 551 742,41	4 477 311,00	98,36%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 149 760,00	978 380,46	978 380,46	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	276 160,86	276 160,86	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	702 219,60	702 219,60	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 509,00	628 826,74	623 433,99	99,14%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 787,74	4 787,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 064,00	307 698,00	307 697,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00	19 651,00	19 650,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 233,00	61 231,00	61 229,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	6 838,00	6 837,50	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 965,00	62 965,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 057,00	8 056,23	99,99%
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 263,00	5 262,29	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	410,00	410,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	128 348,00	130 319,00	130 318,92	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,00	541,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 339,00	1 333,47	99,59%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 560,00	540,00	34,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	115,00	115,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	257,00	256,30	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 811,00	11 810,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	129,00	128,80	99,84%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 108,00	4 108,00	1 422,00	34,62%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	910,00	315,00	34,62%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,00	837,00	297,00	35,48%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 744 653,00	2 924 669,21	2 855 630,55	97,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	750,00	750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 752,00	1 894 440,00	1 859 817,76	98,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 969,00	109 552,00	109 551,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 973,00	319 514,00	312 480,57	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 275,00	41 786,57	40 980,17	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	75 675,00	71 122,96	93,98%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	650,00	646,82	99,51%
	4260	Zakup energii	133 000,00	85 256,00	70 276,55	82,43%
	4270	Zakup usług remontowych	17 050,00	15 755,00	13 742,67	87,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 380,00	2 190,00	92,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 403,00	121 899,00	118 573,41	97,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 610,00	6 300,00	5 899,12	93,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	787,70	65,64%
	4430	Różne opłaty i składki	6 754,00	4 593,00	4 592,17	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 646,00	70 046,00	70 045,85	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 350,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 918,70	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	10 929,00	10 925,83	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 152,00	1 497,00	801,45	53,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	153 297,64	153 297,64	100,00%

	85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 673 841,00	2 908 499,58	2 834 564,51	97,46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	303 834,00	339 399,00	327 383,21	96,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	284 500,00	282 980,54	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 158,00	5 671,68	79,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	1 026,00	644,19	62,79%
		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	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	69,00	68,85	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	1 893,00	1 893,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 650,00	37 326,00	28 698,43	76,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 527,00	4 470,00	4 469,52	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 664 451,00	1 778 577,00	1 722 838,18	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 247,00	194 747,00	191 385,99	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679,00	13 340,00	13 339,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 006,00	208 017,00	205 190,86	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 932,00	27 150,00	24 887,53	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 868,50	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00	14 916,00	14 916,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00	37 035,00	37 017,38	99,95%
		4260	Zakup energii	26 268,00	16 481,00	16 480,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	578,00	578,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 272,00	42 427,00	42 255,54	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 949,00	1 948,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 612,00	2 611,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 597,00	850,00	849,20	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 860,00	61 150,00	61 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	1 818,27	75,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 482,00	1 056 885,00	1 013 680,58	95,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 336,00	69 086,00	69 085,86	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	575 887,00	607 344,00	606 786,80	99,91%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 912,00	20 537,00	20 537,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 232,00	18 482,00	18 475,20	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 912,00	71 380,00	71 287,90	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 291,00	7 001,00	6 946,48	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 490,00	42 820,00	42 820,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 049,00	18 978,00	18 977,06	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	673,00	673,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 473,00	15 278,00	15 278,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 347,00	1 347,00	1 347,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 021,00	22 268,00	22 268,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	269,00	268,98	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	33,68	33,68%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 900,00	360 154,89	359 818,39	99,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 633,00	26 356,11	26 356,11	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	65 500,00	93,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	65 500,00	93,57%
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	310,40	99,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	310,40	99,49%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 857,00	7 857,00	7 855,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 868,00	1 867,50	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 107,00	5 989,00	5 988,00	99,98%
85495		Pozostała działalność	51 500,00	105 010,58	103 890,42	98,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 120,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 409,42	40 409,42	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	796,00	796,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 614,00	6 614,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 462,28	2 462,28	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 801,19	3 801,19	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 140,69	1 140,69	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 667,00	48 666,84	100,00%
855			Rodzina	5 519 331,20	4 702 225,34	4 586 344,89	97,54%
	85504		Wspieranie rodziny	238 603,20	193 108,30	190 703,99	98,75%
		3119	Świadczenia społeczne	11 520,00	10 768,00	10 768,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 080,80	47 513,23	47 485,71	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,28	16 969,11	16 959,31	99,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,51	2 675,10	2 675,10	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,39	955,39	955,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,86	8 637,05	8 462,03	97,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,38	3 084,63	3 022,14	97,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,26	900,12	875,23	97,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,59	321,56	312,66	97,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	436,62	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,94	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 578,94	73 878,09	72 360,22	97,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 921,06	26 384,91	25 842,78	97,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,47	752,42	726,12	96,50%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,10	268,69	259,30	96,51%
	85508		Rodziny zastępcze	4 203 440,00	4 082 379,39	3 969 457,44	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 424 972,00	2 117 000,00	2 101 668,49	99,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 860,00	43 860,00	42 787,00	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 551,00	442 689,00	440 648,16	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 640,00	173 053,92	163 685,36	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 490,00	18 722,52	17 274,15	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719 935,00	756 871,67	687 128,89	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 800,00	2 799,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 259,00	1 259,00	981,67	77,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 908,00	120 408,00	116 570,89	96,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 986,00	305 986,00	303 112,97	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 778,00	5 978,00	5 183,10	86,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 508,06	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 900,00	2 091,61	72,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 705,00	7 864,28	7 374,62	93,77%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 256,00	7 256,00	6 417,52	88,44%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 712,00	25 712,00	24 825,00	96,55%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 594,00	6 594,00	4 493,40	68,14%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	208,00	96,58	46,43%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 077 288,00	426 737,65	426 183,46	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	67 850,00	42 850,00	42 295,81	98,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 009 438,00	383 887,65	383 887,65	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 200,00	48 295,07	42 354,07	87,70%
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%
90095		Pozostała działalność	22 200,00	28 295,07	22 354,07	79,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	43,00	43,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	17 623,07	17 623,07	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 059,00	40,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	629,00	629,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 000,00	372 044,00	369 490,54	99,31%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 000,00	172 044,00	169 490,54	98,52%
	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	42 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4090	Honoraria	2 000,00	3 944,00	3 944,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	6 280,00	89,71%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	121 000,00	119 266,54	98,57%
92116		Biblioteki	120 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	169 000,00	169 000,00	168 140,64	99,49%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	33 140,64	97,47%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 998,56	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 942,46	99,04%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,64	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	20 999,98	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
Razem			133 672 180,18	151 911 824,18	146 405 429,20	96,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 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	28 563,20	28 255,11	98,92%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	28 563,20	28 255,11	98,92%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	28 563,20	28 255,11	98,92%	95-96
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	2 168,07	43,36%	
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	2 168,07	43,36%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 168,07	43,36%	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	425,00	425,00	100,00%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	425,00	425,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	425,00	425,00	100,00%	106
801			Oświata i wychowanie	250,00	100,00	100,00	100,00%	
	80115		Technika	250,00	100,00	100,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	100,00	100,00	100,00%	119
852			Pomoc społeczna	200,00	0,00	0,00	0,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem				8 950,00	34 088,20	30 948,18	90,79%	

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 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 879,00	314 084,00	313 775,91	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 879,00	314 084,00	313 775,91	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 879,00	314 084,00	313 775,91	99,90%
710			Działalność usługowa	1 166 000,00	1 165 345,00	1 164 987,79	99,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 000,00	286 345,00	286 345,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00	286 345,00	286 345,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	879 000,00	879 000,00	878 642,79	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 000,00	879 000,00	878 642,79	99,96%
750			Administracja publiczna	90 330,00	90 330,00	90 330,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 330,00	90 330,00	90 330,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 330,00	90 330,00	90 330,00	100,00%
752			Obrona narodowa	30 000,00	1 659 228,22	1 389 997,19	83,77%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 928,22	29 928,22	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	29 928,22	29 928,22	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 629 300,00	1 360 068,97	83,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	368 800,00	118 793,42	32,21%

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 260 500,00	1 241 275,55	98,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 936 000,00	8 049 653,00	8 025 271,48	99,70%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 936 000,00	8 049 653,00	8 025 271,48	99,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 936 000,00	8 049 653,00	8 025 271,48	99,70%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 981,02	26 981,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 981,02	26 981,02	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	26 981,02	26 981,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 317,00	61 867,23	61 867,21	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00	8 999,98	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	9 000,00	8 999,98	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 507,32	1 507,32	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	1 507,32	1 507,32	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47 043,84	47 043,84	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	47 043,84	47 043,84	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 553,00	635 949,00	635 938,25	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 553,00	616 083,00	616 072,25	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 553,00	616 083,00	616 072,25	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	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	19 866,00	19 866,00	100,00%

Razem			9 239 575,00	12 149 933,47	11 855 165,17	97,57%
--------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 879,00	314 084,00	313 775,91	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 879,00	314 084,00	313 775,91	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 339,92	195 340,73	195 340,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 523,69	17 523,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 287,75	32 968,75	32 968,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,33	3 237,33	3 237,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 275,80	6 275,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 856,00	21 856,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 263,20	27 955,11	98,91%
710			Działalność usługowa	1 166 000,00	1 165 345,00	1 164 987,79	99,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 000,00	286 345,00	286 345,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 795,95	109 773,03	109 773,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 148,25	8 148,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,05	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00	140 945,00	140 945,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 178,72	2 178,72	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	879 000,00	879 000,00	878 642,79	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 608,00	187 454,00	187 454,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	413 054,00	432 100,00	432 099,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 672,00	42 672,00	42 671,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 198,00	117 431,00	117 428,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 470,00	16 047,00	16 045,69	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 710,00	32 616,98	99,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 092,00	1 091,40	99,95%

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	519,00	519,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 978,00	26 978,00	26 736,99	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 609,00	1 608,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 668,00	3 652,16	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 037,00	3 036,13	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00	12 256,00	12 255,30	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	834,00	833,20	99,90%
750			Administracja publiczna	90 330,00	90 330,00	90 330,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 330,00	90 330,00	90 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 593,24	41 904,52	41 904,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 434,49	26 434,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 427,73	4 277,73	4 277,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,03	1 509,03	1 509,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 204,23	16 204,23	100,00%
752			Obrona narodowa	30 000,00	1 659 228,22	1 389 997,19	83,77%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 928,22	29 928,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,20	2 756,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	16 280,00	16 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 854,38	1 854,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 037,64	9 037,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 629 300,00	1 360 068,97	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 800,00	118 793,42	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 500,00	1 241 275,55	98,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 936 000,00	8 049 653,00	8 025 271,48	99,70%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 936 000,00	8 049 653,00	8 025 271,48	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	804,00	803,64	99,96%

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	81 000,00	393 301,00	369 572,44	93,97%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 000,00	161 981,00	161 980,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 940,00	10 939,80	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 864 000,00	4 755 122,00	4 755 121,62	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 000,00	366 971,00	366 970,20	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	407 000,00	378 383,00	378 382,08	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 689,00	31 005,00	31 004,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	4 237,00	4 236,58	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	920 000,00	1 444 451,00	1 444 449,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 080,00	181 433,00	181 431,47	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 154,00	5 153,52	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 915,00	1 914,47	99,97%
	4260	Zakup energii	80 000,00	97 847,00	97 846,69	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 130,00	33 129,28	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 370,00	12 368,70	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	103 910,00	103 908,91	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 729,00	12 727,22	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	15 583,00	14 943,93	95,90%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 626,00	9 626,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 077,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 529,00	20 529,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	392,56	99,89%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	12,00	11,55	96,25%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 016,32	99,67%

	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	71 050,56	71 050,56	70 836,56	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,76	7 190,76	7 190,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 155,68	68 254,68	67 989,00	99,61%
801		Oświata i wychowanie	0,00	26 981,02	26 981,02	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 981,02	26 981,02	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 713,90	26 713,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	267,12	267,12	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 317,00	61 867,23	61 867,21	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 279,02	1 279,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,98	181,98	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 427,58	7 427,56	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,42	111,42	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 507,32	1 507,32	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 507,32	1 507,32	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	47 043,84	47 043,84	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 043,84	47 043,84	100,00%
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 553,00	635 949,00	635 938,25	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 553,00	616 083,00	616 072,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 064,00	307 698,00	307 697,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00	19 651,00	19 650,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 233,00	61 231,00	61 229,85	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 443,00	6 838,00	6 837,50	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 965,00	62 965,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 057,00	8 056,23	99,99%
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 263,00	5 262,29	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	410,00	410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 348,00	130 319,00	130 318,92	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 339,00	1 333,47	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	115,00	115,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	257,00	256,30	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 811,00	11 810,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	129,00	128,80	99,84%
85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%

Razem			9 239 575,00	12 149 933,47	11 855 165,17	97,57%
--------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

**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 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	50 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 660,00	152 460,00	116 371,52	76,33%
	80115		Technika	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	117 660,00	117 660,00	81 571,52	69,33%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 660,00	117 660,00	81 571,52	69,33%
Razem				167 660,00	197 660,00	161 571,52	81,74%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	50 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 660,00	152 460,00	116 371,52	76,33%
	80115		Technika	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	117 660,00	117 660,00	81 571,52	69,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	6 230,00	77,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	1 065,33	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	76,32	77,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00	106 600,00	73 799,87	69,23%
		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	0,00	0,00%
Razem				167 660,00	197 660,00	161 571,52	81,74%

**5. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 POWIATU ŚREMSKIEGO W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	2 979 155,18	3 028 441,78	3 028 441,78	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 979 155,18	3 028 441,78	3 028 441,78	100,00%
			Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem	2 979 155,18	3 028 441,78	3 028 441,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 155,18	3 028 441,78	3 028 441,78	100,00%
Razem				2 979 155,18	3 028 441,78	3 028 441,78	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 612 704,50	2 661 991,10	2 661 991,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 612 704,50	2 661 991,10	2 661 991,10	100,00%
			Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem	2 612 704,50	2 661 991,10	2 661 991,10	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	2 612 704,50	2 661 991,10	2 661 991,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 704,50	2 661 991,10	2 661 991,10	100,00%
Razem				2 612 704,50	2 661 991,10	2 661 991,10	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 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	281 230,80	1 158 484,89	1 155 608,03	99,75%
	80195		Pozostała działalność	281 230,80	1 158 484,89	1 155 608,03	99,75%
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 114,40	34 114,40	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	824 643,93	824 643,93	100,00%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 230,80	299 726,56	296 849,70	99,04%
855			Rodzina	227 083,20	206 794,50	206 794,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	227 083,20	206 794,50	206 794,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 324,46	152 374,90	152 374,90	100,00%
		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	59 758,74	54 419,60	54 419,60	100,00%
Razem				508 314,00	1 365 279,39	1 362 402,53	99,79%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 325 381,22	1 364 160,13	1 363 614,78	99,96%
	80195		Pozostała działalność	1 325 381,22	1 364 160,13	1 363 614,78	99,96%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00	6 664,46	6 664,46	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	1 666,11	1 666,11	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,21	5 886,19	5 886,19	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,30	1 471,54	1 471,54	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,82	641,91	641,91	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,46	160,49	160,49	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	13 285,33	13 285,33	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	3 321,34	3 321,34	100,00%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 912,80	95,64%
		4194	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	478,18	95,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 467,24	15 228,98	15 228,98	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,81	3 807,25	3 807,25	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,00	346,43	67,66%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	86,60	67,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	975 209,42	997 155,23	997 155,23	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	243 801,61	249 288,82	249 288,82	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	31 602,40	31 418,86	99,42%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,60	7 854,78	99,42%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	780,59	780,59	100,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	195,15	195,15	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 726,40	2 953,14	2 953,14	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	931,60	738,29	738,29	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,40	173,48	173,48	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,85	43,38	43,38	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 970,48	14 444,36	14 444,36	100,00%
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 242,62	3 611,09	3 611,09	100,00%
855			Rodzina	238 603,20	193 108,30	190 703,99	98,75%

85504		Wspieranie rodziny	238 603,20	193 108,30	190 703,99	98,75%
	3119	Świadczenia społeczne	11 520,00	10 768,00	10 768,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 080,80	47 513,23	47 485,71	99,94%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,28	16 969,11	16 959,31	99,94%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,51	2 675,10	2 675,10	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,39	955,39	955,39	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,86	8 637,05	8 462,03	97,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,38	3 084,63	3 022,14	97,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,26	900,12	875,23	97,23%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,59	321,56	312,66	97,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	436,62	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,94	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	100 578,94	73 878,09	72 360,22	97,95%
	4309	Zakup usług pozostałych	35 921,06	26 384,91	25 842,78	97,95%
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,47	752,42	726,12	96,50%
	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,10	268,69	259,30	96,51%

Razem			1 563 984,42	1 557 268,43	1 554 318,77	99,81%
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

**7. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	1 114 760,28	1 114 760,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 114 760,28	1 114 760,28	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	1 114 760,28	1 114 760,28	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,28	120,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 114 640,00	1 114 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	153,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98	100,00%
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 956,00	7 956,00	2 574,00	32,35%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 956,00	7 956,00	2 574,00	32,35%
			Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	7 956,00	7 956,00	2 574,00	32,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	7 956,00	2 574,00	32,35%

855			Rodzina	83 630,00	83 630,00	78 619,50	94,01%
	85508		Rodziny zastępcze	83 630,00	83 630,00	78 619,50	94,01%
			Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	83 630,00	83 630,00	78 619,50	94,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 630,00	83 630,00	78 619,50	94,01%

Razem				91 586,00	1 206 500,26	1 196 107,76	99,14%
--------------	--	--	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 066 304,68	1 066 304,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98	100,00%
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	0,00	1,52	1,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	1,52	100,00%
			Zespół Szkół Specjalnych w Śremie	0,00	152,46	152,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	152,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 066 150,70	1 066 150,70	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	1 066 150,70	1 066 150,70	100,00%
			Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta”	0,00	184 000,46	184 000,46	100,00%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	184 000,46	184 000,46	100,00%
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Artysta"	0,00	64 933,34	64 933,34	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	64 933,34	64 933,34	100,00%
	Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Śremie	0,00	10 597,35	10 597,35	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	10 597,35	10 597,35	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Śremie	0,00	163 670,61	163 670,61	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 367,94	64 367,94	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 574,67	2 574,67	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 434,55	9 434,55	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 191,20	72 191,20	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 102,25	15 102,25	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Śremie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 147,00	6 147,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,45	159,45	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,13	445,13	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 006,12	6 006,12	100,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,50	12,50	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 221,14	1 221,14	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,66	8,66	100,00%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie	0,00	126 603,59	126 603,59	100,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 645,38	49 645,38	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 072,89	4 072,89	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 034,78	7 034,78	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 244,44	54 244,44	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 606,10	11 606,10	100,00%
		Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie	0,00	378 889,55	378 889,55	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 387,37	111 387,37	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 381,01	159 381,01	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 661,00	82 661,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 834,00	16 834,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	391,17	391,17	100,00%
		Zespół Szkół Technicznych w Śremie	0,00	112 255,80	112 255,80	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 049,10	87 049,10	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 206,70	25 206,70	100,00%
		Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 691,76	6 691,76	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 308,24	1 308,24	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 956,00	7 956,00	2 574,00	32,35%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 956,00	7 956,00	2 574,00	32,35%

		Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	7 956,00	7 956,00	2 574,00	32,35%
		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie	7 956,00	7 956,00	2 574,00	32,35%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,00	541,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 560,00	540,00	34,62%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 108,00	4 108,00	1 422,00	34,62%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	910,00	315,00	34,62%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,00	837,00	297,00	35,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 609,58	48 609,58	100,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	48 609,58	48 609,58	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	48 609,58	48 609,58	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie	0,00	48 609,58	48 609,58	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 409,42	40 409,42	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	796,00	796,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 462,28	2 462,28	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 801,19	3 801,19	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 140,69	1 140,69	100,00%
855		Rodzina	83 630,00	83 630,00	78 619,50	94,01%
	85508	Rodziny zastępcze	83 630,00	83 630,00	78 619,50	94,01%
		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	83 630,00	83 630,00	78 619,50	94,01%

	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	83 630,00	83 630,00	78 619,50	94,01%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 860,00	43 860,00	42 787,00	97,55%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 256,00	7 256,00	6 417,52	88,44%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 712,00	25 712,00	24 825,00	96,55%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 594,00	6 594,00	4 493,40	68,14%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	208,00	96,58	46,43%

Razem		91 586,00	1 206 500,26	1 196 107,76	99,14%
--------------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------

8. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
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	71 050,56	71 050,56	70 836,56	99,70%
801		Oświata i wychowanie				
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	788 260,00	774 212,19	98,22%
	80117	Branżowe szkoły I stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	13 500,00	9 400,00	69,63%
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	886 500,00	854 558,01	96,40%

80120	Licea ogólnokształcące				
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 000,00	1 016 500,00	1 005 581,75	98,93%
§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	1 585 700,00	1 582 490,88	99,80%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych				
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	12 630,00	12 215,37	96,72%
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	900 000,00	1 881 505,14	1 881 505,14	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	500 000,00	687 702,86	687 702,45	100,00%
80195	Pozostała działalność				
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	248 933,80	248 933,80	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	10 597,35	10 597,35	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	150 000,00	152 200,00	149 924,73	98,51%
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	149 760,00	276 160,86	276 160,86	100,00%
	§ 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	702 219,60	702 219,60	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	284 500,00	282 980,54	99,47%
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	42 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki				

	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	x
	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	90 000,00	100,00%
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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
Razem			7 439 410,56	9 270 960,17	9 192 319,23	99,15%

9. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Brodniczka	dział 600 rozdział 60014	158 323,02	158 323,02	100,00%
2	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia		158 019,39	158 019,39	100,00%
3	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Błociszewo - Wyrzeka		157 732,13	157 732,13	100,00%
4	Przebudowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4073P w m. Dolsk		158 839,00	158 839,00	100,00%
5	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu		158 610,22	158 610,22	100,00%
6	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo		158 450,33	158 450,33	100,00%
7	Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Krzyżanowo		157 710,44	157 710,44	100,00%
8	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica		156 502,13	156 502,13	100,00%
9	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Ługi		156 721,99	156 721,99	100,00%
10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Ludwikowo - Jaszkowo		1 995 568,15	1 995 568,15	100,00%
11	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki		158 209,98	158 209,98	100,00%
12	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo		157 747,50	157 747,50	100,00%
13	Modernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie	dział 600 rozdział 60095	154 421,06	154 421,06	100,00%
14	Termomodernizacja budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie - etap I dokumentacja	dział 700 rozdział 70005	6 150,00	6 150,00	100,00%
15	Nabycie nieruchomości stanowiących fragment drogi powiatowej nr 2463P położonych w m. Żabno gm. Brodnica		16 560,00	16 560,00	100,00%
16	Modernizacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie	dział 710 rozdział 71012	159 633,04	159 633,04	100,00%
17	Instalacja oprogramowania PostgreSQL wraz z usługami informatycznymi		31 340,40	31 340,40	100,00%
18	Modernizacja klatkek schodowych w Starostwie Powiatowym w Śremie	dział 750 rozdział 75020	158 390,97	158 390,97	100,00%
19	Zakup regałów jezdnych na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Śremie		23 261,76	23 261,76	100,00%
20	Zakup agregatu prądotwórczego pow. 50kW		93 480,00	93 480,00	100,00%
21	Zakup statku powietrznego UAV - drona		45 000,00	45 000,00	100,00%
22	Zakup bezzałogowego statku powietrznego (dron) na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		45 000,00	42 000,00	93,33%
23	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		121 000,00	120 997,56	100,00%
24	Zakup magazynu energii na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		145 000,00	144 648,00	99,76%
25	Zakup miernika wielogazowego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		25 000,00	25 000,00	100,00%

26	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie	dział 752 rozdział 75295	155 000,00	155 000,00	100,00%	
27	Zakup pojazdu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		145 500,00	145 000,00	99,66%	
28	Zakup przyczepki na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		27 000,00	27 000,00	100,00%	
29	Zakup przyczepki na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		14 000,00	14 000,00	100,00%	
30	Zakup zestawu radiostacji		13 000,00	11 562,00	88,94%	
31	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie		250 000,00	250 000,00	100,00%	
32	Zakup zestawu sprzętu oświetleniowego		36 000,00	35 067,56	97,41%	
33	Zakup urządzenia do workowania piasku na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		33 000,00	33 000,00	100,00%	
34	Zakupu łóżek z wagą, łóżek ortopedycznych, mat grzewczych, ciepłarek i wózków do transportu chorych		890 270,77	0,00	0,00%	
35	Zakup wyposażenia zapasowego Stanowiska Kierowania KP na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		100 000,00	99 630,00	99,63%	
36	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie		80 000,00	65 000,00	81,25%	
37	Zakup łodzi z silnikiem z przyczepką na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie		120 000,00	119 999,99	100,00%	
38	Zakup specjalnego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRR dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie		dział 754 rozdział 75411	369 000,00	369 000,00	100,00%
39	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego urządzenia czyszczącego i pomp zanurzeniowych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie			40 000,00	39 999,97	100,00%
40	Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie	56 000,00		56 000,00	100,00%	
41	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Masłowo	dział 754 rozdział 75412	10 000,00	0,00	0,00%	
42	Renowacja elewacji budynków pracowni mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie	dział 801 rozdział 80195	153 393,79	153 393,79	100,00%	
43	Utwardzenie placu i ścieżki dydaktycznej w ramach granicy działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		150 425,00	150 425,00	100,00%	
44	Modernizacja pomieszczeń budynku dworskiego położonego na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie		159 900,00	159 900,00	100,00%	
45	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem		2 702 518,73	2 702 518,73	100,00%	
46	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie		69 987,00	69 987,00	100,00%	
47	Zakup i montaż elementów wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie		120 000,00	120 000,00	100,00%	
48	Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie		159 900,00	159 731,65	99,89%	
49	Modernizacja zaplecza oraz sanitariatów w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie		159 614,30	159 614,30	100,00%	
50	Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie		99 726,84	99 726,84	100,00%	

51	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	dział 851 rozdział 85111	15 400 000,00	15 400 000,00	100,00%
52	Modernizacja klatki ewakuacyjnej w samodzielnym lokalu nr 2 przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie	dział 851 rozdział 85195	158 603,75	158 603,75	100,00%
53	Budowa miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.		159 900,00	159 274,34	99,61%
54	Modernizacja placu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie	dział 852 rozdział 85202	159 900,00	158 360,31	99,04%
55	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego		159 900,00	138 357,01	86,53%
56	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Śremie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego		124 294,85	124 294,85	100,00%
57	Modernizacja elewacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	dział 852 rozdział 85218	154 080,29	154 080,29	100,00%
58	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śremie	dział 853 rozdział 85311	702 219,60	702 219,60	100,00%
59	Modernizacja wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie	dział 853 rozdział 85333	153 297,64	153 297,64	100,00%
60	Modernizacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	dział 854 rozdział 85495	48 667,00	48 666,84	100,00%
Razem			28 091 771,07	27 146 028,53	96,63%

10. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan na 1.01.2025	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	136 564 572,18	151 809 517,26	149 911 314,05	98,75%
2	Przychody	0,00	3 819 342,85	17 912 345,31	468,99%
3	Wydatki	133 672 180,18	151 911 824,18	146 405 429,20	96,38%
4	Rozchody	2 892 392,00	3 717 035,93	2 892 392,00	77,81%

11. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 399 760,12	4 481 878,92	4 499 245,42	4 457 240,75	99,07%	7 259 830,21
1.a	- wydatki bieżące				5 262 238,21	1 837 344,42	1 796 726,69	1 754 722,02	97,66%	4 557 311,48
1.b	- wydatki majątkowe				7 137 521,91	2 644 534,50	2 702 518,73	2 702 518,73	100,00%	2 702 518,73
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.):				3 761 297,33	1 563 984,42	1 514 625,43	1 512 221,12	99,84%	3 512 890,22
1.1.1	- wydatki bieżące				3 761 297,33	1 563 984,42	1 514 625,43	1 512 221,12	99,84%	3 512 890,22
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2029	1 385 552,51	238 603,20	193 108,30	190 703,99	98,75%	1 160 568,17
1.1.1.2	Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŚREMIE	2024	2025	373 716,61	364 293,84	364 293,84	364 293,84	100,00%	364 293,84
1.1.1.3	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000208762	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE	2024	2025	277 017,17	278 827,00	277 017,17	277 017,17	100,00%	277 017,17
1.1.1.4	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000205976	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE	2024	2025	278 054,89	278 063,28	278 054,89	278 054,89	100,00%	278 054,89
1.1.1.5	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218977	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE	2024	2025	146 449,92	146 449,92	146 449,92	146 449,92	100,00%	146 449,92
1.1.1.6	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000231075	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRZYBNIE	2024	2025	269 701,31	257 747,18	255 701,31	255 701,31	100,00%	255 701,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000324660 - podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE	2025	2026	224 077,72	0,00	0,00	0,00	x	224 077,72
1.1.1.8	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000320559 - podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE	2025	2026	422 015,22	0,00	0,00	0,00	x	422 015,22
1.1.1.9	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000328095 - podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRZYBNIE	2025	2026	384 711,98	0,00	0,00	0,00	x	384 711,98
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):				8 638 462,79	2 917 894,50	2 984 619,99	2 945 019,63	98,67%	3 746 939,99
1.3.1	- wydatki bieżące				1 500 940,88	273 360,00	282 101,26	242 500,90	85,96%	1 044 421,26
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2022	2026	564 072,00	117 760,00	118 118,00	82 029,52	69,45%	235 878,00
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%	800,00
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%	268 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług psychologicznych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	2024	2029	595 209,88	88 200,00	96 583,26	93 071,38	96,36%	539 743,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 137 521,91	2 644 534,50	2 702 518,73	2 702 518,73	100,00%	2 702 518,73
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	7 137 521,91	2 644 534,50	2 702 518,73	2 702 518,73	100,00%	2 702 518,73

12. Informacja za rok 2025 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 podstawa prawna							
	Uchwała Nr 31/244/2025 Zarządu Powiatu z 31.01.2025 r.	Osoba fizyczna - P.W.	861,50	887,42	861,50	887,42		§ 4 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 1 uchwały Nr VIII/55/2024 Rady Powiatu w Śremie
	Uchwała Nr 41/339/2025 Zarządu Powiatu z 17.04.2025 r.	Vending Mikołaj Andrzejewski	300,00	233,94	300,00	233,94		Wyrejestrowanie firmy CEIDG, brak możliwości ściągnięcia należności
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty						
		z rozłożeniem na raty						
3	Rozłożenie na raty							