



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 3443

Podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 14.04.2025 11:46:25



POWIAT ŚREMSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2024 ROK

Spis treści

I. Zestawienia tabelaryczne	strona
1.Realizacja dochodów budżetowych	2
2.Realizacja wydatków budżetowych	14
2.1 Informacja uzupełniająca w zakresie wydatków w §§ 4560 - 4610	36
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	37
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień zawartych z innymi organami administracji rządowej	44
5. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego	46
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	56
9. Realizacja wydatków majątkowych	60
10. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu	62
11. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	63
12. Informacja za rok 2024 o umorzeniach należności oraz odraczanych terminach spłaty całości lub części należności albo rozłożonych płatnościach w całości lub ich części na raty dokonywanych w trybie uchwały nr VIII/55/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2024 r.	65
II. Część opisowa	strona
1.a) Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia, w tym: -subwencja ogólna -dotacje celowe z budżetu państwa -pozostałe dochody	2
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	10
2.Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach	1
3. Podsumowanie.	55

Przewodniczący Zarządu
(-) Piotr Ruta

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	20 000,00	836 041,78	891 957,92	106,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	836 041,78	891 957,92	106,69%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	374 008,00	411 753,84	110,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	761,00	937,15	123,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	37 868,03	189,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 942,00	13 942,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	292,00	175,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	427 164,78	427 164,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 848 872,00	2 868 906,63	2 924 063,93	101,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 848 872,00	2 868 906,63	2 924 063,93	101,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	4 386,06	4 386,06	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 159 000,00	2 199 000,00	2 252 610,54	102,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	211,20	211,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,94	26,36	105,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	66 410,43	72 991,42	109,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 500,00	300 000,00	301 050,20	100,35%
710			Działalność usługowa	1 514 000,00	1 604 130,80	1 720 363,46	107,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	776 800,00	776 800,00	894 032,61	115,09%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	767 232,61	118,04%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 800,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	737 200,00	827 330,80	826 330,85	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 373,72	112,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	309,00	154,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 000,00	824 130,00	822 647,33	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00%
750			Administracja publiczna	570 393,00	233 556,29	313 356,93	134,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	357 724,00	13 097,29	92 897,93	709,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 224,00	4 224,00	4 289,48	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	0,00	14,64	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,29	593,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 780,00	4 780,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	81 861,72	4093,09%
	75095		Pozostała działalność	16 036,00	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 036,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%

			zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
752			Obrona narodowa	82 800,00	71 766,38	71 766,38	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	67 966,38	67 966,38	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 851,38	29 851,38	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	38 115,00	38 115,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930 386,00	7 734 280,00	7 734 503,19	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 386,00	7 727 660,00	7 727 883,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	8 947,06	127,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,00	229,43	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 900,00	2 008,00	105,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 923 200,00	7 555 744,00	7 553 180,82	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186,00	186,00	917,88	493,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	162 600,00	162 600,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	22 802 319,00	25 173 535,57	25 140 645,97	99,87%

			związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 500,00	1 668 226,57	1 635 336,97	98,03%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	1 330 000,00	1 317 245,15	99,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	34 000,00	28 101,00	82,65%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	19 726,57	19 726,57	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	280 000,00	265 514,25	94,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 750,00	105,56%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 242 819,00	23 505 309,00	23 505 309,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 933 154,00	22 195 644,00	22 195 644,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 309 665,00	1 309 665,00	1 309 665,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	68 722 116,00	79 596 162,54	79 705 292,55	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 935 026,00	61 691 130,00	61 691 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 935 026,00	61 691 130,00	61 691 130,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	737 510,00	737 510,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	737 510,00	737 510,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 842 508,00	4 842 508,00	4 842 508,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 508,00	4 842 508,00	4 842 508,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 069 062,00	1 069 062,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 069 062,00	1 069 062,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 748 782,00	1 857 912,01	106,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	921 608,00	1 030 738,01	111,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	827 174,00	827 174,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 160 400,00	7 722 988,54	7 722 988,54	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00	959 542,20	959 542,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	6 763 446,34	6 763 446,34	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 784 182,00	1 784 182,00	1 784 182,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 784 182,00	1 784 182,00	1 784 182,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	909 851,92	2 720 732,64	2 674 030,66	98,28%

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 835,00	16 430,00	16 512,56	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 600,00	12 542,17	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,00	594,21	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	976,18	122,02%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	46 440,00	46 440,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 440,00	46 440,00	100,00%
	80115		Technika	144 510,00	178 301,50	182 727,39	102,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 686,00	1 820,00	1 534,00	84,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	917,00	1 168,00	1 260,00	107,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 311,00	83 888,00	85 926,30	102,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 856,00	60 013,00	57 757,71	96,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 953,50	16 588,39	138,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 740,00	7 459,00	7 660,99	102,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	9 834,56	9 834,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 834,56	9 834,56	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	3 475,82	3 475,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 454,82	3 454,82	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 732,00	36 276,84	33 894,93	93,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	572,00	546,00	95,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	362,00	317,00	279,00	88,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	3 810,00	7 940,00	7 817,36	98,46%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 088,00	24 146,00	21 957,08	90,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 738,00	1 737,50	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 440,00	1 434,15	99,59%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123,84	123,84	100,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 100,00	2 420,00	2 418,35	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 270,00	2 244,62	98,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	173,73	115,82%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	140 000,00	141 623,50	101,16%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	141 623,50	101,16%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
80195			Pozostała działalność	601 674,92	2 247 937,72	2 197 487,35	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 835,00	34 834,50	100,00%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	10 723,55	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 660,00	326 427,00	265 253,58	81,26%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 514,92	1 726 381,46	1 726 381,46	100,00%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 994,26	157 994,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 660,00	12 303,00	11 103,77	90,25%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	9 722,00	9 721,22	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 722,00	9 721,22	99,99%

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660,00	2 581,00	1 382,55	53,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 660,00	2 581,00	1 382,55	53,57%
852			Pomoc społeczna	15 249 755,00	16 268 479,55	16 120 010,63	99,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 245 679,00	16 192 659,55	16 047 474,08	99,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 831,00	4 830,10	99,98%
		0830	Wpływy z usług	14 829 321,00	14 513 321,00	14 436 023,24	99,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 021,00	3 362,66	111,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	28 000,00	30 931,42	110,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 099,00	7 099,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 861,00	29 861,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 000,00	8 277,20	103,47%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	369 358,00	1 397 164,17	1 325 726,79	94,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 718,76	31 718,75	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 050,91	89 050,91	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 592,71	46 592,71	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	63 660,00	60 406,33	94,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	21 488,06	107,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 430,00	1 429,52	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	433,19	86,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	41 730,00	37 055,56	88,80%

			bieżących zadań własnych powiatu				
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	564,00	564,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 509,00	938 932,47	939 444,24	100,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 501,69	16 501,69	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 341,09	1 341,09	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 160,60	15 160,60	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 212,00	572 090,00	572 416,73	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	75,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 435,00	2 265,90	93,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	65,00	122,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 779,00	566 697,00	566 626,53	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	433,00	433,00	972,30	224,55%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	48 730,20	48 730,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 730,20	48 730,20	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 334,00	110 213,00	111 123,07	100,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 334,00	110 213,00	111 123,07	100,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 963,00	187 301,00	186 575,97	99,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00	540,00	690,00	127,78%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%

			sądowego i prokuratorskiego				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 550,00	9 100,00	86,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	11 338,00	12 002,97	105,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	239,00	309,00	129,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	162 934,00	162 934,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 350,00	37 369,45	37 411,52	100,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 281,45	6 281,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 451,01	1 451,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 830,44	4 830,44	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	4 300,00	4 575,41	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 000,00	4 285,41	107,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	290,00	96,67%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 666,66	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 585,66	176,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	81,00	81,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 350,00	25 788,00	24 888,00	96,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 550,00	23 650,00	96,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
855			Rodzina	1 439 220,53	1 799 778,53	1 785 639,28	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	291 078,53	294 978,53	253 560,89	85,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 900,00	3 635,61	93,22%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 478,92	214 478,92	184 155,46	85,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	76 599,61	76 599,61	65 769,82	85,86%

			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	85508		Rodziny zastępcze	1 148 142,00	1 290 984,00	1 318 262,81	102,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	269,00	1 594,86	592,88%
		0830	Wpływy z usług	1 148 142,00	1 121 000,00	1 150 505,69	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	378,22	1146,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 361,00	706,84	29,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 171,00	35 754,00	98,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	81 060,00	81 060,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	213 816,00	213 815,58	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	211 299,00	211 299,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,00	155,22	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 361,00	2 360,80	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	179 663,75	200 322,86	111,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	71 659,11	140,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 000,00	71 659,11	140,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	128 663,75	128 663,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 663,75	128 663,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,09	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,09	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	x
Razem				120 908 944,45	140 307 658,38	140 467 505,43	100,11%

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 905 980,00	14 465 361,59	14 451 534,77	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 746 980,00	14 307 615,85	14 293 789,03	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 495,00	155 495,00	155 222,20	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 581 000,00	3 322 908,58	3 322 613,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 585 361,00	1 584 846,26	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	51 084,00	25 948,00	25 797,00	99,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	738,00	738,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	700,00	696,42	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 201,00	5 432 174,10	5 419 584,15	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
	60095		Pozostała działalność	159 000,00	157 745,74	157 745,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	157 745,74	157 745,74	100,00%
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 822,00	519 000,00	473 083,43	91,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 822,00	519 000,00	473 083,43	91,15%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 755,00	197 422,02	197 422,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 594,88	11 594,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	35 957,22	35 957,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00	3 138,88	3 138,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9 023,25	9 023,25	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	98 837,75	78 168,74	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	64 923,00	50 639,05	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	51 754,33	48 942,72	94,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	29 500,00	23 348,00	79,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	724,00	724,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	9 381,00	9 381,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,00	22,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 145,67	1 145,67	36,42%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 576,00	3 576,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 085 800,00	1 175 930,00	1 133 420,70	96,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	351 800,00	351 800,00	310 773,37	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 700,00	27 736,74	58,15%
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	11 178,87	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 400,00	280 558,00	269 855,66	96,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	660,10	60,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 000,00	824 130,00	822 647,33	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 328,00	161 634,00	161 634,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 697,00	386 632,00	386 631,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453,00	34 089,00	34 088,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 275,00	103 178,00	103 177,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 337,00	14 099,00	14 098,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 458,00	2 457,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 224,00	56 453,00	56 371,01	99,85%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	9 316,17	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 785,00	1 031,00	1 030,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 754,00	32 743,45	99,97%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 800,00	1 608,84	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 230,00	4 100,42	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 100,00	3 050,60	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	9 452,00	9 451,02	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 668,81	83,44%
750			Administracja publiczna	11 405 967,00	11 488 066,06	11 128 119,08	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00	146 446,28	146 446,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 341,00	36 330,62	36 330,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	23 011,56	23 011,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 279,54	3 279,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 391,00	11 391,00	11 391,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	371 500,00	381 500,00	367 670,05	96,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	333 000,00	325 788,81	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	21 500,00	19 610,28	91,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 362,88	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 690,00	18 146,68	87,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	516,60	34,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 310,00	2 244,80	67,82%
	75020		Starostwa powiatowe	9 330 750,00	9 478 505,64	9 214 315,33	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 213,00	71 213,00	63 870,25	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 407,00	6 122 021,00	6 044 838,41	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 305,00	357 452,00	357 450,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 350,00	1 102 756,00	1 056 129,04	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 374,00	124 017,00	111 206,23	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	50 469,15	84,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 614,00	288 317,73	278 146,24	96,47%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	16 658,55	92,55%
		4260	Zakup energii	365 000,00	187 000,00	142 135,84	76,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	155 000,00	153 501,40	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	7 631,00	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 377,00	503 348,52	484 366,73	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 687,00	26 442,83	80,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	6 206,58	3 783,48	60,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 000,00	11 840,00	9 840,00	83,11%

			opinii				
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 855,00	30 645,00	28 372,26	92,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 956,35	79,13%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	19 286,00	80,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 755,00	169 260,00	169 258,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	174,66	3,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	31 300,00	23 856,73	76,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	162 941,81	162 941,81	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	198 379,34	79,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	12 951,84	32,38%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	55,15	0,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	185 372,35	92,69%
	75095		Pozostała działalność	1 257 084,00	1 157 601,42	1 127 295,36	97,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,52	111,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 930,00	200 867,50	200 728,30	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 115,00	796 038,10	768 848,10	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	152 172,00	157 608,30	157 607,44	100,00%
		4810	Rezerwy	291 867,00	2 976,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	23 796,26	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	2 762,86	44,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	479,28	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 607,00	14 036,55	38,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	160,00	32,00%
752			Obrona narodowa	82 800,00	71 766,38	71 766,38	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	67 966,38	67 966,38	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 140,00	35 140,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 578,52	17 578,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 127,82	6 127,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	181,99	181,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 938,05	8 938,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 118 100,00	8 060 094,00	7 850 849,30	97,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	83 240,00	83,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	83 240,00	83,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00	7 718 574,00	7 716 010,25	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	229,43	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	688,00	687,30	99,90%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00	176 886,00	176 883,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 667,00	155 198,00	155 197,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00	9 362,00	9 361,38	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 000,00	4 499 542,00	4 498 993,64	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	387 601,00	387 600,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 500,00	318 040,00	318 039,19	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	29 506,00	29 505,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	4 032,00	4 031,68	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 000,00	1 334 691,00	1 334 290,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	371 132,00	371 130,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 248,00	3 247,98	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	1 100,00	1 099,72	99,97%
		4260	Zakup energii	101 455,00	91 393,00	91 392,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	182 494,00	182 493,54	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 673,00	14 672,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	86 287,00	86 286,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 813,00	12 811,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 289,00	5 288,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 543,00	10 543,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	392,56	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	194 900,00	194 900,00	4 979,05	2,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 709,00	1 709,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 070,00	2 261,70	55,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	4 121,00	1 008,35	24,47%
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 620,00	36 620,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72	7 478,40	7 478,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 023,96	64 988,28	64 733,38	99,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	55 000,00	38 600,05	70,18%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	55 000,00	38 600,05	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	37 624,47	73,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	175,58	11,71%
757			Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	2 337 689,00	2 337 688,76	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 350 000,00	2 337 689,00	2 337 688,76	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 350 000,00	2 337 689,00	2 337 688,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	227 531,67	32 097,67	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 531,67	32 097,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	227 531,67	32 097,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 162 136,92	63 631 461,22	60 606 781,92	95,25%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 782 660,00	4 765 117,00	4 760 461,45	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 481,00	486 857,00	486 768,85	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 832,00	27 922,00	27 921,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 696,00	562 396,00	561 118,10	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 069,00	56 425,00	56 424,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,00	21 228,00	21 228,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 183,00	12 583,00	12 583,00	100,00%
		4260	Zakup energii	54 503,00	34 479,00	33 932,68	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 781,00	2 049,00	2 049,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 578,00	52 099,00	50 939,45	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 197,00	2 196,31	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 643,00	10 823,00	10 384,50	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 534,00	3 919,00	3 919,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 012,00	212 123,00	212 123,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%

			służby cywilnej				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 545,00	2 793 671,00	2 792 527,96	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 361,00	172 296,00	172 295,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	146 440,00	144 616,31	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 560,00	51 736,31	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 880,00	92 880,00	100,00%
	80115		Technika	18 010 940,00	24 277 764,00	24 218 601,57	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 689,00	252 477,00	252 200,05	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 003,00	1 525 409,00	1 524 190,56	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 704,00	88 626,00	88 624,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343 868,00	3 083 955,00	3 068 379,67	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 458,00	342 154,00	332 912,70	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 778,00	2 777,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 419,00	308 064,00	308 009,50	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 160,00	79 167,00	79 142,98	99,97%
		4260	Zakup energii	430 671,00	394 409,00	389 844,36	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	21 670,00	50 583,00	50 576,12	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	7 411,00	7 410,53	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 497,00	473 889,00	473 626,14	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 099,00	15 871,00	15 786,46	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 632,00	15 754,00	15 701,88	99,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 385,00	6 329,00	6 328,35	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	34 773,00	33 036,00	33 035,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 054,00	831 687,00	831 686,55	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	155,00	155,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981,00	1 915,00	1 914,18	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,00	1 368,00	1 367,08	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 159,00	41 895,00	40 664,62	97,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 839 147,00	15 826 677,00	15 800 114,20	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070 632,00	891 435,00	891 432,54	100,00%
	80116		Szkoły policealne	931 000,00	891 072,00	668 648,27	75,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	931 000,00	856 000,00	633 651,60	74,02%

			jednostki systemu oświaty				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 631,00	1 630,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	163,42	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 534,00	21 534,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	561,86	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	30,46	98,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 876,00	9 876,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 430 377,00	5 003 725,00	4 704 771,24	94,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 456,00	949 785,00	667 159,97	70,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 844,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 385,00	474 745,00	471 109,42	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 350,00	47 925,00	47 598,72	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	15 197,00	15 197,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 059,00	5 959,00	5 959,00	100,00%
		4260	Zakup energii	87 798,00	101 254,00	101 254,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 336,00	18 857,00	18 857,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 699,00	314 069,00	314 069,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	607,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 517,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 631,00	162 492,00	162 492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	417,00	417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,00	351,76	97,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 726,00	2 327 628,00	2 315 269,37	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 300,00	197 300,00	197 300,00	100,00%

	80120		Licea ogólnokształcące	12 231 712,00	13 630 676,99	12 576 409,80	92,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 000,00	1 041 000,00	669 851,69	64,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 934 182,00	2 204 231,99	1 536 660,05	69,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 501,00	4 500,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 026,00	895 512,00	895 511,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 340,00	47 870,00	47 869,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 123,00	1 243 317,00	1 238 640,58	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 829,00	126 145,00	125 245,60	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 969,00	182 096,12	182 095,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 781,00	96 259,00	96 258,53	100,00%
		4260	Zakup energii	340 055,00	249 886,00	249 885,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	122 367,00	100 673,00	100 673,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 313,00	6 215,00	6 215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 718,00	189 718,00	189 717,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	6 689,00	6 588,10	98,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 657,00	6 016,00	6 014,56	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	23 235,00	13 769,00	13 769,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 645,00	501 376,88	501 376,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 943,00	7 777,00	7 738,23	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 608 137,00	6 314 839,00	6 305 012,82	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 798,00	367 666,00	367 664,71	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	681 484,00	898 306,00	897 879,37	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 529,00	122 492,00	122 491,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 257,00	14 014,00	14 013,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 181,00	4 181,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 658,00	28 467,00	28 467,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 005,00	692 694,00	692 268,80	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 042,00	33 726,00	33 725,16	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	7 090,00	7 089,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	399,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 190,00	6 189,73	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 751,00	85 260,00	50 728,82	59,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	8 330,00	2 800,00	33,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	33 502,00	18 871,50	56,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 928,00	2 623,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 443,00	40 805,00	29 057,32	71,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 661,00	367 453,00	364 105,86	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 860,00	159 906,00	159 905,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 775,00	8 774,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 293,00	28 944,00	28 943,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 603,00	3 789,00	3 788,31	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 843,00	4 075,00	4 075,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	136 700,42	97,64%
		4260	Zakup energii	10 213,00	9 313,00	9 268,69	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118,00	6 107,00	6 107,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	367,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 547,00	5 553,00	5 553,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	174,00	173,16	99,52%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	230 779,00	237 725,00	236 865,05	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00	10 435,00	10 435,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	37 558,00	37 518,91	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,00	2 638,00	2 637,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 308,00	29 264,00	28 508,25	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	2 954,00	2 891,16	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	10 621,00	10 621,00	100,00%

		4260	Zakup energii	9 665,00	6 234,00	6 233,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	131,00	130,75	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	534,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00	5 153,00	5 153,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	293,00	292,42	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 404,00	8 989,00	8 989,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	202,00	201,40	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 278,00	112 825,00	112 825,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 028,00	8 430,00	8 429,87	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 230 544,00	4 352 812,00	4 292 523,06	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 116,00	803 116,00	772 970,13	96,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	562 884,00	742 884,00	713 800,10	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 205,00	4 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 021,00	104 770,00	104 617,11	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 462,00	13 219,00	13 198,14	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 381,00	167 905,00	167 904,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485 230,00	301 647,00	301 645,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	674 134,00	1 174 198,00	1 174 196,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 715,00	306 854,00	306 851,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,00	150,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 492,00	119 376,00	119 375,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	168,00	152,52	90,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 956,00	573 145,00	572 282,11	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 603,00	36 264,00	36 263,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 521,02	29 521,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	295,18	295,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 986 228,92	8 938 204,03	7 654 265,22	85,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	211 315,69	211 315,69	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	24 594,82	24 594,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 232,00	22 226,00	22 076,11	99,33%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	7 484,34	7 484,34	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 871,08	1 871,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	3 948,00	3 522,60	89,22%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00	8 085,54	8 085,54	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 021,39	2 021,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	270,00	240,10	88,93%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	964,79	964,79	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,20	241,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 600,00	109 900,00	71 599,05	65,15%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 664,00	14 798,98	14 798,98	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,30	3 700,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	18 760,00	14 528,76	77,45%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	12 093,44	12 093,44	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 023,36	3 023,36	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	6 800,80	59,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179,00	2 979,00	2 300,00	77,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 125,00	374 220,00	354 891,03	94,83%
	4301	Zakup usług pozostałych	457 629,92	581 716,22	581 716,22	100,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	146 531,45	146 531,45	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 873,49	185 873,49	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 051,14	108 051,14	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,88	646,88	100,00%
	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,72	161,72	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 910,00	3 310,00	84,65%
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 022,40	8 022,40	100,00%
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	2 005,60	2 005,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	26 574,00	26 574,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	824,00	824,00	100,00%
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	206,00	206,00	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	145,67	145,67	100,00%
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,44	36,44	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 809,25	15 809,25	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 138,39	186 138,39	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 568,48	22 568,48	100,00%
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 642,10	5 642,10	100,00%
	4810	Rezerwy	5 214 089,00	1 192 238,05	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 667,86	37 667,86	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 955,68	7 955,68	100,00%
	4950	Różnice kursowe	5 000,00	20 946,00	3 089,79	14,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	1 129 372,33	1 129 372,33	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 345 605,85	3 345 605,85	100,00%

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	855 000,00	1 042 857,10	1 042 857,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	341 560,00	5 029 697,76	5 018 066,25	99,77%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	62 500,00	62 304,99	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 500,00	62 304,99	99,69%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	2 761,95	21,25%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 761,95	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660,00	2 581,00	1 382,55	53,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 660,00	2 581,00	1 382,55	53,57%
	85195		Pozostała działalność	326 900,00	351 616,76	351 616,76	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	154 266,76	154 266,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 359 972,00	18 666 541,12	18 288 215,70	97,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 915 579,00	17 027 269,44	16 869 212,48	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	21 332,00	21 331,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 065 000,00	10 835 290,00	10 774 555,79	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 000,00	617 437,00	617 435,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 500,00	1 905 379,00	1 896 194,54	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 700,00	188 307,00	186 578,59	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 759,00	432 966,94	431 355,04	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	946 000,00	926 150,27	97,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 000,00	66 800,00	64 945,41	97,22%

		4260	Zakup energii	644 057,00	606 442,20	558 324,61	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	175 749,00	216 740,79	210 842,41	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 000,00	10 889,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	326 574,00	317 931,53	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 434,00	11 121,57	97,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	53 175,00	53 174,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 236,00	2 230,55	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	21 832,00	21 832,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 071,00	374 505,00	374 503,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	6 149,00	6 149,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	3 566,00	3 564,52	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 227,00	5 226,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	280 316,51	280 316,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 623,00	6 601,12	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,00	1 136,69	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	161,74	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	70,67	99,54%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 326,00	1 300 951,97	1 263 536,37	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 450,00	701 745,00	695 565,76	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 669,00	40 668,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 575,00	125 181,00	123 813,25	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 475,00	11 693,00	11 420,27	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	52 080,00	42 757,46	82,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	12 315,52	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	55 985,00	55 984,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	210,00	61,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	77 256,77	83,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 895,39	96,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580,00	2 580,00	1 806,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	991,78	82,65%

		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 500,00	7 056,96	94,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	24 172,00	24 171,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	41,42	98,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 245,04	74,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 755,00	6 145,00	4 916,31	80,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	156 293,97	156 293,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	344 067,00	330 319,71	147 496,63	44,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	142 200,00	141 940,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 403,62	70,18%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	257,01	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 276,00	6 296,00	3 896,00	61,88%
		4810	Rezerwy	195 491,00	179 523,71	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 036 375,33	3 374 203,78	3 329 205,89	98,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 843,33	162 510,00	162 510,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 093,33	39 363,00	39 363,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00	123 147,00	123 147,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00	569 109,00	569 038,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00	269 817,00	269 816,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	14 892,00	14 891,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 787,00	53 802,00	53 801,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,00	6 730,00	6 729,56	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	64 260,00	64 225,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 723,00	8 721,31	99,98%
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 703,00	4 702,03	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 697,00	129 471,00	129 453,66	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 336,52	99,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	573,00	572,70	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	838,00	838,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	10 918,00	10 917,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	550,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,00	261,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	48 730,20	48 730,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 289,20	6 289,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 364 753,00	2 589 758,00	2 544 830,58	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	879,00	878,70	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 936,00	1 781 086,00	1 774 410,85	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 392,00	95 983,00	95 982,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 047,00	305 933,00	290 965,53	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 345,00	38 729,00	37 580,39	97,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	29 413,00	29 000,28	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	490,49	98,10%
		4260	Zakup energii	131 773,00	91 773,00	74 883,84	81,60%
		4270	Zakup usług remontowych	16 320,00	19 220,00	18 942,35	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 190,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 348,00	132 453,00	131 977,31	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 360,91	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	1 180,36	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 754,00	5 476,00	5 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 329,00	60 840,00	60 839,43	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	4 898,00	4 898,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 919,00	2 919,00	2 918,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 301,00	4 300,64	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 555,00	5 555,00	2 014,27	36,26%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 303 495,00	2 987 495,52	2 923 987,96	97,87%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 736,00	319 045,00	305 531,55	95,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 400,00	243 400,00	230 754,92	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	9 944,00	9 826,87	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	1 324,00	1 245,88	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926,00	2 004,00	2 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	22,00	22,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 792,00	53 255,00	52 582,55	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	4 642,00	4 641,33	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 868,00	1 601 205,00	1 580 447,55	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 381,00	185 285,00	182 596,64	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00	11 726,00	11 725,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 144,00	194 298,00	193 281,84	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 796,00	23 137,00	22 921,02	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 593,60	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00	17 120,00	17 117,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 874,00	28 083,00	28 083,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 268,00	18 408,00	18 407,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	811,00	811,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 772,00	32 506,00	32 416,54	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 223,00	2 211,59	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 871,00	1 870,30	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 597,00	1 263,00	1 263,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 948,00	63 903,00	63 903,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 919,00	1 918,80	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	462,33	77,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 992,00	945 412,00	929 225,10	98,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 266,00	45 795,00	45 794,23	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	341 006,00	389 204,00	367 074,05	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	36 857,00	36 636,45	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	3 604,00	3 602,40	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030,00	44 968,00	42 437,17	94,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 879,00	6 037,00	4 623,67	76,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	8 872,00	828,32	9,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 828,00	18 698,00	12 550,22	67,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	210,94	23,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	80,50	10,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	825,00	82,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 221,00	17 490,00	17 490,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 564,00	218 833,00	217 850,33	99,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 507,00	28 740,00	28 739,05	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	422 823,00	549 035,00	548 800,29	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	13 390,00	13 390,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	15 352,00	15 351,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 438,00	64 498,00	64 495,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 173,00	6 491,00	6 491,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 490,00	23 803,00	23 803,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 049,00	21 286,00	21 285,07	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 338,00	25 184,00	25 184,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	1 154,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 391,00	18 086,00	18 086,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	546,00	545,26	99,86%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	8,03	80,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 514,00	338 878,00	338 649,95	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 878,00	19 157,00	19 156,51	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	312,00	312,00	312,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	312,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 450,00	7 450,00	5 878,00	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	4 715,00	3 143,00	66,66%
	85495		Pozostała działalność	1 300,00	51 244,52	49 944,52	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 977,73	37 977,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 829,76	2 829,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 209,60	7 209,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 927,43	1 927,43	100,00%
855			Rodzina	4 388 278,53	4 611 693,53	4 178 443,51	90,61%
	85504		Wspieranie rodziny	303 218,53	303 218,53	224 984,34	74,20%
		3119	Świadczenia społeczne	12 140,00	12 140,00	10 386,00	85,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,89	54 157,89	44 333,72	81,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,11	19 342,11	15 833,49	81,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,21	10 159,21	7 576,21	74,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,29	3 628,29	2 705,75	74,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,87	1 445,87	692,01	47,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,38	516,38	247,14	47,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,63	4 220,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37	1 507,37	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	34 567,86	34 567,86	34 567,63	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	12 345,67	12 345,67	12 345,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 052,63	109 052,63	70 410,40	64,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 947,37	38 947,37	25 146,60	64,57%

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83	874,83	545,12	62,31%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42	312,42	194,69	62,32%
85508		Rodziny zastępcze	3 685 837,00	3 770 872,00	3 508 706,85	93,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	873,92	97,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 940 873,00	1 928 373,00	1 906 269,78	98,85%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 208,00	27 516,37	94,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 116,00	387 751,00	384 763,02	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 698,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 494,00	164 766,86	152 441,05	92,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 762,00	12 323,22	11 445,84	92,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625 225,00	652 594,12	583 322,69	89,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 800,00	5 117,59	88,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 259,00	2 759,00	2 230,05	80,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 670,00	104 170,00	87 993,11	84,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 551,00	410 751,00	279 125,73	67,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 778,00	6 778,00	4 957,61	73,14%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 600,00	1 549,28	59,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 879,00	5 995,80	5 391,47	89,92%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 785,00	3 754,12	99,18%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 356,00	14 314,60	99,71%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	2 532,36	99,58%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	113,75	62,50%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 223,00	537 603,00	444 752,32	82,73%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 900,00	458 280,00	428 279,11	93,45%
	3110	Świadczenia społeczne	79 323,00	79 323,00	16 473,21	20,77%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	187 163,75	184 171,44	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	128 663,75	128 663,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 663,75	128 663,75	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	38 500,00	35 507,69	92,23%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 500,00	23 482,69	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	14 000,00	11 535,00	82,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	367 000,00	318 310,02	86,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	167 000,00	158 310,02	94,80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	67 000,00	66 981,57	99,97%
		4090	Honoraria	0,00	1 100,00	1 088,55	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	5 635,00	56,35%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	83 900,00	80 134,90	95,51%
	92116		Biblioteki	115 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56%

			niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
926			Kultura fizyczna	153 400,00	153 400,00	148 190,00	96,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 280,00	119 280,00	119 280,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	119 280,00	119 280,00	119 280,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	34 120,00	34 120,00	28 910,00	84,73%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	2 352,92	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	25 620,00	23 148,08	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
Razem				118 101 930,45	137 516 680,38	132 749 027,21	96,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6	Objaśnienia w części opisowej - nr strony
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	3 145,67	1 145,67	36,42%	4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	3 145,67	1 145,67	36,42%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 145,67	1 145,67	36,42%	
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	174,66	3,49%	8
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	174,66	3,49%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	174,66	3,49%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	175,58	11,71%	14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500,00	1 500,00	175,58	11,71%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	175,58	11,71%	
801			Oświata i wychowanie	2 250,00	0,00	0,00	0,00%	
	80115		Technika	2 250,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%	48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 540,00	90,59%	
Razem				10 950,00	11 545,67	3 035,91	26,29%	

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 772,00	298 874,00	292 788,15	97,96%
710			Działalność usługowa	860 800,00	950 930,00	949 447,33	99,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 800,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 800,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 000,00	824 130,00	822 647,33	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 000,00	824 130,00	822 647,33	99,82%
750			Administracja publiczna	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
752			Obrona narodowa	33 800,00	33 651,38	33 651,38	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 851,38	29 851,38	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 851,38	29 851,38	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 923 200,00	7 562 364,00	7 559 800,82	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00	7 555 744,00	7 553 180,82	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 923 200,00	7 555 744,00	7 553 180,82	99,97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 576,00	11 596,00	11 566,22	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 779,00	570 793,58	570 723,11	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00	566 697,00	566 626,53	99,99%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 779,00	566 697,00	566 626,53	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
Razem				7 943 272,00	9 910 503,16	9 865 844,26	99,55%

WYDATKI

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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 754,00	32 743,45	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 800,00	1 608,84	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 230,00	4 100,42	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 100,00	3 050,60	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	9 452,00	9 451,02	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 668,81	83,44%
750			Administracja publiczna	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 633,00	220 459,00	220 459,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00	146 446,28	146 446,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 341,00	36 330,62	36 330,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	23 011,56	23 011,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 279,54	3 279,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 391,00	11 391,00	11 391,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 307,00	57 134,95	62,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	23 796,26	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	2 762,86	44,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	479,28	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 607,00	14 036,55	38,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	160,00	32,00%
752			Obrona narodowa	33 800,00	33 651,38	33 651,38	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	29 851,38	29 851,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 578,52	17 578,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 127,82	6 127,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	181,99	181,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 963,05	5 963,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 923 200,00	7 562 364,00	7 559 800,82	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 923 200,00	7 555 744,00	7 553 180,82	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	688,00	687,30	99,90%

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 000,00	176 886,00	176 883,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 667,00	155 198,00	155 197,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00	9 362,00	9 361,38	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 342 000,00	4 499 542,00	4 498 993,64	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	387 601,00	387 600,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 500,00	318 040,00	318 039,19	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	29 506,00	29 505,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	4 032,00	4 031,68	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 000,00	1 334 691,00	1 334 290,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	208 532,00	208 530,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 248,00	3 247,98	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	1 100,00	1 099,72	99,97%
		4260	Zakup energii	101 455,00	91 393,00	91 392,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	182 494,00	182 493,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 673,00	14 672,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	86 287,00	86 286,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 813,00	12 811,85	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 289,00	5 288,60	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 543,00	10 543,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00	16 536,00	16 536,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	393,00	393,00	392,56	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	11,55	96,25%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 457,10	99,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72	7 478,40	7 478,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 023,96	64 988,28	64 733,38	99,61%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 816,20	29 816,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 521,02	29 521,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	295,18	295,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 576,00	11 596,00	11 566,22	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 970,22	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 623,00	6 601,12	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,00	1 136,69	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	161,74	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	70,67	99,54%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 779,00	570 793,58	570 723,11	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 779,00	566 697,00	566 626,53	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00	269 817,00	269 816,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	14 892,00	14 891,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 787,00	53 802,00	53 801,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,00	6 730,00	6 729,56	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	64 260,00	64 225,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 723,00	8 721,31	99,98%
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 703,00	4 702,03	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 697,00	129 471,00	129 453,66	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 336,52	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	573,00	572,70	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	838,00	838,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	10 918,00	10 917,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	550,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 096,58	4 096,58	100,00%
Razem				7 943 272,00	9 910 503,16	9 865 844,26	99,55%

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	49 000,00	38 115,00	38 115,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	38 115,00	38 115,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 140,00	35 140,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 660,00	326 427,00	265 253,58	81,26%
	80195		Pozostała działalność	117 660,00	326 427,00	265 253,58	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	957,60	69,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	68,60	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00	106 600,00	68 299,05	64,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 179,00	1 179,00	203,69	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208 767,00	189 724,64	90,88%
Razem				166 660,00	364 542,00	303 368,58	83,22%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	8 160 400,00	7 722 988,54	7 722 988,54	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 160 400,00	7 722 988,54	7 722 988,54	100,00%
			Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
			Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
			Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
			Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem	3 400 000,00	2 979 155,17	2 979 155,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	2 979 155,17	2 979 155,17	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
Razem				8 160 400,00	7 722 988,54	7 722 988,54	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Brodnica	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 784 291,17	3 784 291,17	100,00%
750			Administracja publiczna	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
			Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	146 594,09	146 594,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 213 400,00	4 158 553,96	4 158 553,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 213 400,00	4 158 553,96	4 158 553,96	100,00%
			Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem	3 400 000,00	3 345 605,85	3 345 605,85	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	3 400 000,00	3 345 605,85	3 345 605,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 345 605,85	3 345 605,85	100,00%
			Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	666 400,00	666 400,00	666 400,00	100,00%
			Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Śremie	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	146 548,11	146 548,11	100,00%
Razem				8 160 400,00	8 089 439,22	8 089 439,22	100,00%

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	483 514,92	822 791,38	822 791,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	483 514,92	822 791,38	822 791,38	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	7 484,34	7 484,34	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 871,08	1 871,08	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00	8 085,54	8 085,54	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 021,39	2 021,39	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	964,79	964,79	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,20	241,20	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 664,00	14 798,98	14 798,98	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,30	3 700,30	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	12 093,44	12 093,44	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 023,36	3 023,36	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	457 629,92	581 716,22	581 716,22	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	146 531,45	146 531,45	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,88	646,88	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,72	161,72	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 022,40	8 022,40	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	2 005,60	2 005,60	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	824,00	824,00	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	206,00	206,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	145,67	145,67	100,00%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,44	36,44	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 568,48	22 568,48	100,00%
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 642,10	5 642,10	100,00%
855			Rodzina	303 218,53	303 218,53	224 984,34	74,20%
	85504		Wspieranie rodziny	303 218,53	303 218,53	224 984,34	74,20%
		3119	Świadczenia społeczne	12 140,00	12 140,00	10 386,00	85,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 157,89	54 157,89	44 333,72	81,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 342,11	19 342,11	15 833,49	81,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,21	10 159,21	7 576,21	74,57%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,29	3 628,29	2 705,75	74,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,87	1 445,87	692,01	47,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,38	516,38	247,14	47,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,63	4 220,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,37	1 507,37	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	34 567,86	34 567,86	34 567,63	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	12 345,67	12 345,67	12 345,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 052,63	109 052,63	70 410,40	64,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 947,37	38 947,37	25 146,60	64,57%
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,83	874,83	545,12	62,31%
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,42	312,42	194,69	62,32%
Razem				786 733,45	1 126 009,91	1 047 775,72	93,05%

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	Wskaźnik procentowy kol.7:kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	777 406,32	777 406,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	777 406,32	777 406,32	100,00%
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	777 406,32	777 406,32	100,00%
			Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta”	0,00	174 894,30	174 894,30	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	174 894,30	174 894,30	100,00%
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Artysta"	0,00	36 421,39	36 421,39	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	36 421,39	36 421,39	100,00%
			Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Śremie	0,00	24 594,82	24 594,82	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	24 594,82	24 594,82	100,00%
			Zespół Szkół Specjalnych w Śremie	0,00	90 737,35	90 737,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 654,66	29 654,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 267,61	5 267,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 051,55	46 051,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 763,53	9 763,53	100,00%
			Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie	0,00	92 831,17	92 831,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 097,34	47 097,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 626,16	3 626,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 558,64	2 558,64	100,00%

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

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 944,52	49 944,52	100,00%	
	85495	Pozostała działalność	0,00	49 944,52	49 944,52	100,00%	
		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	49 944,52	49 944,52	100,00%	
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie	0,00	49 944,52	49 944,52	100,00%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 977,73	37 977,73	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 829,76	2 829,76	100,00%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 209,60	7 209,60	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 927,43	1 927,43	100,00%	
855		Rodzina	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%	
		Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	0,00	50 074,00	48 231,20	96,32%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 208,00	27 516,37	94,21%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 785,00	3 754,12	99,18%	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 356,00	14 314,60	99,71%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	2 532,36	99,58%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	113,75	62,50%	
Razem			0,00	879 836,84	877 994,04	99,79%	

8. REALIZACJA DOTACJI Z BUDŻETU

Dział	Rozdział §	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
	§ 2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00	x
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
630		Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	68 245,32	68 245,32	68 245,32	100,00%

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
801		Oświata i wychowanie				
	80116	Szkoły policealne				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 000,00	856 000,00	633 651,60	74,02%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
	§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 456,00	949 785,00	667 159,97	70,24%
	80120	Licea ogólnokształcące				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 000,00	1 041 000,00	669 851,69	64,35%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 934 182,00	2 204 231,99	1 536 660,05	69,71%
	85152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 116,00	803 116,00	772 970,13	96,25%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	562 884,00	742 884,00	713 800,10	96,09%

		fizyczną				
	80195	Pozostała działalność				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	211 315,69	211 315,69	100,00%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	24 594,82	24 594,82	100,00%
851		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność				
	§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	142 200,00	141 940,00	99,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	§ 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 093,33	39 363,00	39 363,00	100,00%
	§ 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 750,00	123 147,00	123 147,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 400,00	243 400,00	230 754,92	94,80%
855		Rodzina				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 900,00	458 280,00	428 279,11	93,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	67 000,00	66 981,57	99,97%
	92116	Biblioteki				
	§ 2310	dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56%

926		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 280,00	119 280,00	119 280,00	100,00%
Razem			8 486 606,65	8 634 142,82	6 946 294,97	80,45%

9. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica	dział 600 rozdział 60014	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%
2	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia - Mchy		159 000,00	158 122,53	99,45%
3	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia		159 000,00	158 212,69	99,50%
4	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne		159 000,00	158 376,28	99,61%
5	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo		159 000,00	158 583,95	99,74%
6	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu		159 000,00	157 738,28	99,21%
7	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole		159 000,00	158 269,17	99,54%
8	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno - Żabno		1 388 000,88	1 387 999,99	100,00%
9	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaskowo		159 000,00	158 240,95	99,52%
10	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wlkp. ul. Gogolewska		159 000,00	157 805,11	99,25%
11	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica		159 000,00	158 313,30	99,57%
12	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Ługi		159 000,00	158 074,99	99,42%
13	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko		159 000,00	158 745,33	99,84%
14	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo		159 000,00	158 964,94	99,98%
15	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo		159 000,00	158 874,49	99,92%
16	przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo		159 000,00	155 497,34	97,80%
17	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo - Gogolewo		159 000,00	158 591,59	99,74%
18	przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odc. Żabno - Brodnica		3 983 464,39	3 983 464,39	100,00%
19	modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie	dział 600 rozdział 60095	157 745,74	157 745,74	100,00%
20	nabycie nieruchomości stanowiącej	dział 700	3 576,00	3 576,00	100,00%

	fragment pasa drogowego drogi powiatowej w m. Esterpole	rozdział 70005			
21	modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie	dział 750 rozdział 75020	162 941,81	162 941,81	100,00%
22	dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie	dział 754 rozdział 75405	100 000,00	83 240,00	83,24%
23	dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie	dział 801 rozdział 80195	39 975,00	39 975,00	100,00%
24	rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem		4 435 003,18	4 435 003,18	100,00%
25	modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie		883 994,81	883 994,81	100,00%
26	modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie		158 862,29	158 862,29	100,00%
27	podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.	dział 851 rozdział 85111	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
28	przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie	dział 851 rozdział 85195	154 266,76	154 266,76	100,00%
29	modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.	dział 852 rozdział 85202	138 889,80	138 889,80	100,00%
30	termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie		141 426,71	141 426,71	100,00%
31	zakup pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem		88 560,00	88 560,00	100,00%
32	modernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum	dział 852 rozdział 85218	156 293,97	156 293,97	100,00%
33	rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie	dział 853 rozdział 85311	123 147,00	123 147,00	100,00%
Razem			20 561 148,34	20 531 798,39	99,86%

10. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

11. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2024 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 049 464,59	5 276 173,53	6 063 851,89	5 910 753,26	97,48%	11 708 121,59
1.a	- wydatki bieżące				3 835 535,10	508 423,53	621 706,90	468 608,27	75,37%	3 621 442,10
1.b	- wydatki majątkowe				8 213 929,49	4 767 750,00	5 442 144,99	5 442 144,99	100,00%	8 086 679,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 734 356,50	303 218,53	326 641,30	248 407,11	76,05%	2 734 356,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 734 356,50	303 218,53	326 641,30	248 407,11	76,05%	2 734 356,50
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2029	1 385 552,51	303 218,53	303 218,53	224 984,34	74,20%	1 385 552,51
1.1.1.2	Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŚREMIE	2024	2025	373 716,61	0,00	9 422,77	9 422,77	100,00%	373 716,61
1.1.1.3	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000208762	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE	2024	2025	278 827,00	0,00	0,00	0,00	x	278 827,00
1.1.1.4	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000205976	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE	2024	2025	278 063,28	0,00	0,00	0,00	x	278 063,28
1.1.1.5	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218977	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE	2024	2025	146 449,92	0,00	0,00	0,00	x	146 449,92
1.1.1.6	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000231075	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRZYBNIE	2024	2025	271 747,18	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	271 747,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 315 108,09	4 972 955,00	5 737 210,59	5 662 346,15	98,70%	8 973 765,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 101 178,60	205 205,00	295 065,60	220 201,16	74,63%	887 085,60

1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w powiecie	PPP	2022	2026	563 214,00	117 760,00	119 560,00	77 428,94	64,76%	354 580,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem - Zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	ZSR	2022	2026	6 659,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	1 200,00
1.3.1.3	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego Sp. z o.o.	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	335 000,00
1.3.1.4	Dostępna przestrzeń publiczna	Starostwo Powiatowe	2023	2024	19 905,60	20 045,00	19 905,60	19 905,60	100,00%	19 905,60
1.3.1.5	Świadczenie usług psychologicznych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie	2024	2025	176 400,00	0,00	88 200,00	55 466,62	62,89%	176 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 213 929,49	4 767 750,00	5 442 144,99	5 442 144,99	100,00%	8 086 679,49
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	7 079 537,68	4 000 000,00	4 435 003,18	4 435 003,18	100,00%	7 079 537,68
1.3.2.2	Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	250 397,00	62 750,00	123 147,00	123 147,00	100,00%	123 147,00
1.3.2.3	Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	883 994,81	705 000,00	883 994,81	883 994,81	100,00%	883 994,81

12. Informacja za rok 2024 o umorzeniach należności oraz odraczanych terminach spłaty całości lub części należności albo rozłożonych płatnościach w całości lub ich części na raty dokonywanych w trybie uchwały nr VIII/55/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2024 r.

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

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2024 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr LIX/399/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wykonawcą budżetu był Zarząd Powiatu w Śremie w składzie:

w składzie:

1. Zenon Jahns - Starosta Śremski,
2. Piotr Ruta - Wicestarosta Śremski,
3. Witold Opielewicz - Członek Zarządu,
4. Wojciech Świdurski - Członek Zarządu,
5. Janusz Taciak - Członek Zarządu.

a od dnia 26.04.2024 r. w składzie:

1. Piotr Ruta - Starosta Śremski,
2. Zenon Jahns - Wicestarosta Śremski,
3. Marek Sikorski - Członek Zarządu,
4. Wojciech Świdurski - Członek Zarządu,
5. Janusz Taciak - Członek Zarządu.

W toku wykonywania budżetu powiatu dokonano w nim zmian następującymi uchwałami:

1. Nr LX/411/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 stycznia 2024 r.,
2. Nr 230/1518/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 9 lutego 2024 r.,
3. Nr LXI/417/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 lutego 2024 r.,
4. Nr 233/1540/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 marca 2024 r.,
5. Nr 234/1544/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 marca 2024 r.,
6. Nr LXII/424/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 marca 2024 r.,
7. Nr LXIII/430/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
8. Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 maja 2024 r.,
9. Nr 4/28/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 7 czerwca 2024 r.,
10. Nr III/23/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2024 r.,
11. Nr 7/54/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 15 lipca 2024 r.,
12. Nr 8/65/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 2 sierpnia 2024 r.,
13. Nr 10/88/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 22 sierpnia 2024 r.,
14. Nr IV/33/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
15. Nr 12/100/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 września 2024 r.,
16. Nr V/36/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 września 2024 r.,
17. Nr 15/115/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 września 2024 r.,
18. Nr 16/117/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 października 2024 r.,
19. Nr 18/125/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 października 2024 r.,

20. Nr 19/137/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 25 października 2024 r.,
21. Nr VII/42/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 października 2024 r.,
22. Nr 20/141/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 października 2024 r.,
23. Nr 21/149/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 listopada 2024 r.,
24. Nr 22/156/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 15 listopada 2024 r.,
25. Nr 23/162/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 21 listopada 2024 r.,
26. Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2024 r.,
27. Nr 25/177/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 grudnia 2024 r.,
28. Nr IX/58/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2024 r.

W toku realizacji budżetu w 2004 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 19.398.713,93 zł, tj. do kwoty 140.307.658,38 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 19.414.749,93 zł, tj. do kwoty 137.516.680,38 zł.

Wprowadzenie korekt do uchwały budżetowej spowodowane było zmianami planu w zakresie poziomu: udziału w PIT, subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz koniecznością dostosowania poziomu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostek.

Budżet powiatu za 2024 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 140.467.505,43 zł, na plan 140.307.658,38 zł, co stanowi 100,11% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 132.749.027,21 zł, na plan 137.516.680,38 zł, co stanowi 96,53% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr LIX/399/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15.12.2023 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 31.12.2024 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna , w tym:	69.386.882,00	69.386.882,00	100,00%
	- oświatowa	61.691.130,00	61.691.130,00	100,00%
	- wyrównawcza	4.842.508,00	4.842.508,00	100,00%
	- równoważąca	1.784.182,00	1.784.182,00	100,00%
	- rozwojowa	1.069.062,00	1.069.062,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa , w tym:	11.764.510,33	11.582.149,19	98,45%

	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.910.503,16	9.865.844,26	99,55%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	364.542,00	303.368,58	83,22%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.489.465,17	1.412.936,35	94,86%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	59.156.266,05	59.498.474,24	100,58%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	22.195.644,00	22.195.644,00	100,00%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1.309.665,00	1.309.665,00	100,00%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.330.000,00	1.317.245,15	99,04%
	§ 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.386,06	4.386,06	100,00%
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34.000,00	28.101,00	82,65%
	§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	19.726,57	19.726,57	100,00%
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2.392,00	2.080,00	86,96%
	§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	374.548,00	412.443,84	110,12%
	§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00	1.540,00	90,59%
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	777,00	977,95	125,86%

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280.000,00	265.514,25	94,83%
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	269,00	1.594,86	592,88%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	69.130,00	88.473,11	127,98%
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.299.883,00	2.355.473,78	102,42%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211,20	211,20	100,00%
§ 0830 wpływy z usług	16.679.692,00	16.749.855,82	100,42%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.021,00	3.362,66	111,31%
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.341,09	1.341,09	100,00%
§ 0920 odsetki	1.123.744,94	1.254.518,96	111,64%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32.392,80	34.172,54	105,49%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49.821,00	49.821,42	100,00%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.000,00	34.000,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	234.765,43	323.120,15	137,64%
§ 1510 różnice kursowe	0,00	10.723,55	x
§ 2057, § 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	291.078,53	249.925,28	85,86%

§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879.660,00	877.817,20	99,79%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300.619,80	302.941,18	100,77%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162.600,00	162.600,00	100,00%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	160.382,51	160.382,50	100,00%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	292.724,20	292.724,20	100,00%
§ 2700, § 2701, § 2702 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.311.540,50	2.311.540,50	100,00%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46.440,00	46.440,00	100,00%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	737.510,00	737.510,00	100,00%
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18.615,42	18.615,42	100,00%
§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15.352,84	15.352,84	100,00%
§ 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959.542,20	959.542,20	100,00%

§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89.050,91	89.050,91	100,00%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46.592,71	46.592,71	100,00%
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.763.446,34	6.763.446,34	100,00%
Ogółem	140.307.658,38	140.467.505,43	100,11%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 60.561.716,00 zł, po zmianach plan wyniósł 69.386.882 zł, wykonano 100,00%.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 7.756.104 zł i przyznaniu części rozwojowej w wysokości 1.069.062 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 69.386.882,00 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 61.691.130,00 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 4.842.508,00 zł,
3. część rozwojowa, w kwocie 1.069.062,00 zł,
4. część równoważąca, w kwocie 1.784.182,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 8.479.290,00 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 11.764.510,33 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.35.2024.7 z dnia 14.02.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 292.608,00 zł,
- nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19.02.2024 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 16.046,00 zł, w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 74.000,00 zł, w dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 12.568,00 zł, w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 247.369,00 zł oraz w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 19.489,00 zł,
- nr FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26.02.2024 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85295 § 2110 o kwotę 20,00 zł,

- nr FB-I.3111.38.2024.6 z dnia 01.03.2024 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85334 § 2110 o kwotę 4.096,58 zł,
- nr FB-I.3111.108.2024.7 z dnia 25.04.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 43.951,00 zł,
- nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 29.05.2024 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 7.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 05.06.2024 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 12.056,00 zł, w dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 11.258,00 zł oraz w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 5.438,00 zł,
- nr FB-I.3111.180.2024.7 z dnia 14.06.2024 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 6.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 03.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 297.800,00 zł,
- nr FB-I.3111.212.2024.7 z dnia 10.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 13.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 10.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 8.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.221.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75224 § 2110 o kwotę 148,62 zł,
- nr FB-I.3111.226.2024.2 z dnia 24.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 161.719,00 zł,
- nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 19.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 29.511,13 zł,
- nr FB-I.3111.319.2024 z dnia 18.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 16.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.311.2024.6 z dnia 16.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 17.800,00 zł,
- nr FB-I.3111.327.2024.7 z dnia 23.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 28.356,00 zł,
- nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 26.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 305,07 zł,
- nr FB-I.3111.334.2024.6 z dnia 14.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75478 § 2110 o kwotę 6.620,00 zł,
- nr FB-I.3111.374.2024.6 z dnia 15.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 9.900,00 zł,
- nr FB-I.3111.368.2024.6 z dnia 15.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 20.260,00 zł,
- nr FB-I.3111.376.2024.6 z dnia 15.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 466.881,00 zł,
- nr FB-I.3111.410.2024.7 z dnia 17.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 6.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.311.2024.6 z dnia 17.10.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 200,00 zł,
- nr FB-I.3111.417.2024.7 z dnia 22.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 21.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.396.2024.13 z dnia 21.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 1.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.397.2024.13 z dnia 17.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 21.991,00 zł,
- nr FB-I.3111.468.2024.7 z dnia 07.11.2024 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 230,00 zł,
- nr FB-I.3111.461.2024.7 z dnia 07.11.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 2.000,00 zł,

oraz pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie:

- nr DKN.804-1.3.2024 z dnia 1.02.2024 r. o zwiększeniu w dz. 751, rozdz. 75109 § 2110 o kwotę 75.407,00 zł,
- nr DKN.804.1.8.2024 z dnia 20.03.2024 r. o zwiększeniu w dz. 751, rozdz. 75109 § 2110 o kwotę 15.900,00 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miały miejsce zmiany na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75224 § 2120 o kwotę 10.885,00 zł,
- porozumienia nr MEN/2024/DK/1453 z dnia 20.09.2024 r. zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w wysokości 22.441,00 zł, dz. 801, rozdz. 80195 § 2120,
- porozumienia nr MEN/2024/DK/1867 z dnia 20.09.2024 r. zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w wysokości 186.326,00 zł, dz. 801, rozdz. 80195 § 2120.

W zakresie dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 09.05.2024 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80102 § 2130 o kwotę 2.400,00 zł, w dz. 801, rozdz. 80115 § 2130 o kwotę 12.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.222.2024.7 z dnia 18.07.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 12.319,12 zł,
- nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 1.049.869,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85218 § 2130 o kwotę 41.730,00 zł,
- nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 20.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2130 o kwotę 36.171,00 zł,
- nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27.11.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 9.743,71 zł.

W 2024 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 11.582.149,19 zł, co stanowi 98,45% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 99,55%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 83,22%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 94,86%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 51.867.938,45 zł, po zmianach plan wynosił 59.156.266,05 zł, natomiast wykonanie wyniosło 59.498.474,24 zł, co stanowi 100,58% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 592,88%,
2. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu, nagroda MEN dla nauczyciela, nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela, wpłaty uczniów jako wkład własny w przedsięwzięciu „Podróże z klasą”, opłata eksploatacyjna, środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację kosztów zatrudnienia, wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 137,64%,

3. wpływów z różnych opłat (z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających, za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, duplikaty legitymacji, opłaty za korzystanie ze środowiska) - 127,98%,
4. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 125,86%,
5. odsetek – 111,64%,
6. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 111,31%,
7. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym, opłaty za częstotliwość – 110,12%,
8. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105,49%,
9. najmu – 102,42%,
10. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z najmu, sprzedaży i użytkowania wieczystego mienia Skarbu Państwa) - 100,77%,
11. wpływów z usług – 100,42%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (parkowanie i usuwanie pojazdów z drogi) -82,65%,
2. dotacji celowych 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 – 85,86% (§2057, § 2059),
3. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 86,96%,
4. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 90,59%,
5. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 94,83%,
6. wpływów z opłat komunikacyjnych – 99,04%,
7. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej) – 99,79%.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Dochody działu planowane w kwocie 836.041,78 zł zostały wykonane w kwocie 891.957,92 zł, tj. 106,69%.

➤ **Drogi publiczne powiatowe**

Dochody zaplanowane na 836.041,78 zł wykonano w kwocie 891.957,92 zł, co stanowi 106,69% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 374.008,00 zł zostały wykonane w kwocie 411.753,84 zł, tj. 110,09%,
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień do decyzji za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 761,00 zł zostały wykonane w kwocie 937,15 zł, tj. 123,15%,
3. odsetki bankowe i od nieterminowych płatności za zajęcie pasa drogowego planowane w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 37.868,03 zł, tj. 189,34%,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia PZD – drogowe i samochodowe) planowane w wysokości 13.942,00 zł wykonano w kwocie 13.942,12 zł, tj. 100,00%,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w kwocie 166,00 zł wykonano w kwocie 292,00 zł, tj. 175,90%. Plan w tym zakresie był niedoszacowany,
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie 427.164,78 zł zostały wykonane w 100,00%. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4078P m. Masłowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody zaplanowane na 2.868.906,63 zł wykonano w kwocie 2.924.063,93 zł, co stanowi 101,92% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 4.386,06 zł wykonano w 100,00% planu,
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 2.199.000,00 zł wykonano w kwocie 2.252.610,54 zł, co stanowi 102,44% planu,
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 211,20 zł wykonano w 100,00% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 24,94 zł wykonano w kwocie 26,36 zł, co stanowi 105,69% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 66.410,43 zł wykonano w kwocie 72.991,42 zł, tj. 109,91% planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 298.874,00 zł wykonano w kwocie 292.788,15 zł, tj. 97,96%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 300.000,00 zł wykonano w kwocie 301.050,20 zł (z tytułu gospodarowania przez Starostę zasobem nieruchomości

Skarbu Państwa np. najem, sprzedaż mienia i wieczyste użytkowanie), tj. 100,35% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.604.130,80 zł wykonano w kwocie 1.720.363,46 zł, co stanowi 107,25% planu, z tego:

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody planowane w wysokości 776.800,00 zł wykonano w kwocie 894.032,61 zł, tj. 115,09% planu, z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 650.000,00 zł wykonano w kwocie 767.232,61 zł, tj. 118,04%. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym rozdz. 71012 kwota 183.973,37 zł i rozdz. 75020 kwota 583.259,24 zł,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 126.800,00 zł wykonano w 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ Nadzór budowlany

Dochody planowane w wysokości 827.330,80 zł wykonano w kwocie 826.330,85 zł, co stanowi 99,88% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 3.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.373,72 zł, tj. 112,46%,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika) planowane w wysokości 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 309,00 zł, tj. 154,50%,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 824.130,00 zł wykonano w kwocie 822.647,33 zł, tj. 99,82% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 0,80 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 233.556,29 zł wykonano w kwocie 313.356,93 zł, co stanowi 134,17% planu, w tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Dochody planowane w wysokości 220.459,00 zł wykonano w 100,00% planu. W całości są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

➤ Starostwa powiatowe

Dochody planowane w wysokości 13.097,29 zł wykonano w kwocie 92.897,93 zł, co stanowi 709,29% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 8,80 zł,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.500 zł zrealizowano w kwocie 1.350 zł, co stanowi 90,00% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 4.224 zł wykonano w kwocie 4.289,48 zł, co stanowi 101,55% planu,
4. odsetki wykonano w kwocie 14,64 zł,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 593,29 zł wykonano w 100,00%,

6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 4.780 zł wykonano w 100,00%,
7. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 2.000,00 zł wykonano w kwocie 81.861,72 zł, co stanowi 4.093,09% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ujęcia podatku vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Plan był niedoszacowany.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

➤ ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Dochody planowane w wysokości 91.307,00 zł wykonano w kwocie 57.134,95 zł, tj. 62,57% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotację otrzymano w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. Niewykonanie planu dochodów wynika z niższych niż zakładano kosztów organizacji wyborów.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody działu planowane w wysokości 71.766,38 zł wykonano w 100,00% planu, w tym:

➤ ***Pozostałe wydatki obronne***

Dochody planowane w wysokości 3.800,00 zł wykonano w 100,00% planu. W całości była to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udział w ćwiczeniu obronnym pracowników Starostwa Powiatowego w Śremie, gmin powiatu śremskiego oraz służb powiatowych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi.

➤ ***Kwalifikacja wojskowa***

Dochody planowane w wysokości 67.966,38 zł wykonano w 100,00% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacje otrzymano na poziomie potrzeb w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 7.734.280,00 zł wykonano w kwocie 7.734.503,19 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

➤ ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Dochody planowane w wysokości 7.727.660,00 zł wykonano w kwocie 7.727.883,19 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w kwocie 7.000,00 zł wykonano w wysokości 8.947,06 zł, tj. 127,82% planu,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 230,00 zł wykonano w kwocie 229,43 zł, tj. 99,75%,
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.900,00 zł wykonano w wysokości 2.008,00 zł, tj. 105,68% planu,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 7.555.744,00 zł wykonano w kwocie 7.553.180,82 zł, tj. 99,97% planu,

5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 186,00 zł wykonano w kwocie 917,88 zł, tj. 493,48% planu. Plan w tym zakresie był niedoszacowany,
6. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 162.600,00 zł została wykonana w 100,00%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup:
 - 1) pomocy dydaktycznych w formie książeczek edukacyjnych dla KP PSP w Śremie – 40.000,00 zł (środki 4.000,00 zł z Gminy Śrem; 36.000,00 zł z WFOŚiGW),
 - 2) hełmów i zestawów łączności podhełmowej dla KP PSP w Śremie – 110.000 zł (środki 40.000 zł z Capchem Poland Sp. z o.o.; 70.000 zł z WFOŚiGW),
 - 3) sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Śremie – 12.600,00 zł (środki 8.000,00 zł z Nadleśnictwa: Konstantynowo, Piaski i Jarocin oraz środki 4.600,00 zł z Fundacji Orlen).

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dochody planowane w wysokości 6.620,00 zł wykonano w 100,00% planu. W całości była to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 140.712,00 zł wykonano w kwocie 140.457,10 zł, tj. 99,82%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody na plan 140.712,00 zł wykonano w kwocie 140.457,10 zł, tj. 99,82%. W całości są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacje otrzymano na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 1 stycznia 2019 r. pomoc przysługuje każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody działu 756 planowane w wysokości 25.173.535,57 zł wykonano w kwocie 25.140.645,97 zł, co stanowi 99,87% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 1.668.226,57 zł wykonano w kwocie 1.635.336,97 zł, tj. 98,03% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.330.000,00 zł wykonano w kwocie 1.317.245,15 zł, tj. 99,04%,
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 34.000,00 zł wykonano w kwocie 28.101,00 zł, tj. 82,65%. Są to wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdu z drogi i jego parkowanie w przypadkach określonych w art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę, na podstawie stawek na 2024 r. określonych w Uchwale Rady Powiatu w Śremie Nr LVIII/393/2023 z dnia 24.11.2023 r.,

3. wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w wysokości 19.726,57 zł wykonano w 100,00%,
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 280.000,00 zł wykonano w kwocie 265.514,25 zł, tj. 94,83%,
5. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 4.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.750,00 zł, tj. 105,56%. Były to środki z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

➤ **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody planowane w wysokości 23.505.309,00 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 22.195.644,00 zł wykonano w 100,00% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 1.309.665,00 zł wykonano w 100,00%.

Wykonanie tych dochodów jest uwarunkowane wpływami należności z tytułu PIT i CIT do budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu planowane w wysokości 79.596.162,54 zł wykonano w wysokości 79.705.292,55 zł, tj. 100,14% planu, z tego:

➤ **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody planowane w wysokości 61.691.130,00 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody planowane w wysokości 737.510,00 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 4.842.508,00 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody planowane w wysokości 1.069.062,00 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Różne rozliczenia finansowe**

Dochody planowane w wysokości 1.748.782,00 zł wykonano w kwocie 1.857.912,01 zł, tj. 106,24% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 921.608,00 zł wykonano w kwocie 1.030.738,01 zł, tj. 111,84% planu,
2. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w wysokości 827.174,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Były to środki na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

➤ **Wpływy do rozliczenia**

Dochody planowane w wysokości 7.722.988,54 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

1. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 959.542,20 zł na realizację następujących inwestycji:
 - 1) Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie – 666.400,00 zł,
 - 2) Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie – 146.548,11 zł,
 - 3) Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie – 146.594,09 zł,

2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.763.446,34 zł na realizację następujących inwestycji:

- 1) Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem – 2.979.155,17 zł,
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P (Żabno - Brodnica) – 3.784.291,17 zł.

➤ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 1.784.182,00 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 2.720.732,64 zł wykonano w kwocie 2.674.030,66 zł, tj. 98,28% planu, w tym:

➤ **Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 16.430,00 zł wykonano w kwocie 16.512,56 zł, tj. 100,50% planu, są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35,00 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 12.600,00 zł wykonano w kwocie 12.542,17 zł, tj. 99,54% planu,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 595,00 zł wykonano w kwocie 594,21 zł, tj. 99,87%. Były to środki za energię elektryczną dotyczącą roku 2023,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 800,00 zł wykonano w kwocie 976,18 zł, tj. 122,02% planu,
5. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 planowana w wysokości 2.400,00 zł wykonana w 100,00% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Śremie.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody zaplanowano w kwocie 46.440,00 zł wykonano w 100,00%.

W całości była to pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Czempin na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.

➤ **Technika**

Dochody planowane w wysokości 178.301,50 zł wykonano w kwocie 182.727,39 zł, tj. 102,48% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 1.820,00 zł wykonano w kwocie 1.534,00 zł, tj. 84,29% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 1.168,00 zł wykonano w kwocie 1.260,00 zł, tj. 107,88% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy (m. in. wynajem powierzchni pod automaty, wynajem mieszkań, sal) planowane w wysokości 83.888,00 zł wykonano w kwocie 85.926,30 zł, tj. 102,43% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 60.013,00 zł wykonano w kwocie 57.757,71 zł, tj. 96,24% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 11.953,50 zł wykonano w kwocie 16.588,39 zł, tj. 138,77%. Były to środki za energię elektryczną z roku 2023,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu) planowane w wysokości 7.459,00 zł wykonano w kwocie 7.660,99 zł, tj. 102,71% planu,

7. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 planowana w wysokości 12.000,00 zł wykonana w 100,00% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie.

➤ **Szkoły policealne**

Dochody planowane w kwocie 9.834,56 zł wykonano w 100,00% zł i w całości są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Powyższe dochody dotyczą zwrotu przez niepubliczną Szkołę Policealną Sukces w Śremie dotacji za grudzień 2023r.

➤ **Branżowe szkoły I stopnia**

Dochody planowane w kwocie 3.475,82 zł wykonano w 100,00% zł, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 21,00 zł wykonano w 100,00% planu,
2. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w wysokości 3.454,82 zł wykonano w 100,00% planu.

Dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia Sukces w Śremie.

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 36.276,84 zł wykonano w kwocie 33.894,93 zł, tj. 93,43% planu, są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 572,00 zł wykonano w kwocie 546,00 zł, tj. 95,45% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 317,00 zł wykonano w kwocie 279,00 zł, tj. 88,01% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 7.940,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.817,36 zł, tj. 98,46% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 24.146 zł zostały wykonane w kwocie 21.957,08 zł, tj. 90,93% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.738,00 zł wykonano w kwocie 1.737,50 zł, tj. 99,97%. Był to zwrot dofinansowania do studiów magisterskich,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 1.440,00 zł zrealizowano w wysokości 1.434,15 zł, tj. 99,59% planu,
7. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w wysokości 123,84 zł zrealizowano w 100,00% planu. Powyższe dochody dotyczą zwrotu przez niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Sukces w Śremie dotacji za grudzień 2023 r.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 2.420,00 zł wykonano w kwocie 2.418,35 zł, tj. 99,93% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.270,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.244,62 zł, tj. 98,88% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 150,00 zł zrealizowano w wysokości 173,73 zł, tj. 115,82% planu.

➤ **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Dochody planowane w wysokości 9.800,00 zł wykonano w 100,00% planu i w całości były to wpływy z usług (w związku z organizacją przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie kursu pedagogicznego i bhp).

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 140.000,00 zł wykonano w kwocie 141.623,50 zł, tj. 101,16% planu i w całości były to wpływy z usług (odpłatne wyżywienie).

➤ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Dochody planowane w wysokości 29.816,20 zł wykonano w 100,00% planu. W całości jest to dotacja z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 2.247.937,72 zł zostały wykonane w wysokości 2.197.487,35 zł, tj. 97,76% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 2.300,00 zł wykonano w 100,00% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 34.835,00 zł wykonano w wysokości 34.834,50 zł, tj. 100,00%. Środki te dotyczą:
 - 1) wkładu własnego dotyczącego realizacji rządowego projektu „Podróże z klasą” plan w wysokości 17.098,00 zł został wykonany w 100,00% (Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie kwota 6.000,00 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych kwota 11.098,00 zł),
 - 2) nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Śremie w wysokości 9.368,00 zł,
 - 3) nagrody przyznanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Śremie w kwocie 8.368,50 zł,
3. różnice kursowe wykonano w wysokości 10.723,55 zł. Środki te dotyczyły projektu dofinansowanego przez UE realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie pn. Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem II edycja,
4. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej planowana w kwocie 208.767,00 zł została wykonana w wysokości 189.724,64 zł, tj. 90,88% planu. Środki przeznaczone były na realizację programu pn. „Podróże z klasą”. Zadanie to zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie (58.956,00 zł), Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie (30.000,00 zł) oraz Liceum Ogólnokształcące w Śremie 100.768,64 zł),
5. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie planowana w kwocie 117.660,00 zł została wykonana w kwocie 75.528,94 zł, tj. 64,19% planu. Środki przeznaczone były na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:
 - 1) zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie w tym zakresie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie – 75.128,94 zł,
 - 2) zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. Zadanie w tym zakresie realizuje Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie – 400 zł.

Program „Za życiem” realizowany będzie w latach 2022 – 2026,

6. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000123094 przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 229.827,38 zł został wykonany w 100,00%,
7. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-00005135042 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, plan w wysokości 240.694,71 zł został wykonany w 100,00%,

8. na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem II edycja" realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie plan w wysokości 260.526,86 zł został wykonany w 100,00%,
9. na realizację projektu unijnego Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości przez Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie, plan w wysokości 298.973,29 zł został wykonany w 100,00%,
10. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000208762 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, plan w wysokości 223.061,60 zł został wykonany w 100,00%,
11. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218977 przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 117.159,94 zł został wykonany w 100,00%,
12. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000205976 przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 222.450,62 zł został wykonany w 100,00%,
13. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000231075 przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, plan w wysokości 217.397,74 zł został wykonany w 100,00%,
14. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2022-1-PL01-KA122-VET-000074501 przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, plan w wysokości 43.442,56 zł został wykonany w 100,00%. Jest to płatność końcowa po rozliczeniu projektu, który został zrealizowany w roku 2023,
15. na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn. "Mobilność edukacyjna osób" przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 30.841,02 zł został wykonany w 100,00%. Środki te wpłynęły w roku 2024 jako płatność końcowa. Projekt został zrealizowany w roku 2023.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 12.303,00 zł wykonano w kwocie 11.103,77 zł, tj. 90,25% planu, w tym:

➤ ***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***

Dochody planowane w wysokości 9.722,00 zł wykonano w kwocie 9.721,22 zł, tj. 99,99% planu. Są to w całości wpływy z usług - wpłaty gminy Śrem z tytułu umieszczenia dziecka z powiatu śremskiego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym.

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

Dochody planowane w wysokości 2.581,00 zł wykonano w kwocie 1.382,55 zł, tj. 53,57% planu. Są to w całości wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 16.268.479,55 zł wykonano w kwocie 16.120.010,63 zł, tj. 99,09%, w tym:

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 16.192.659,55 zł wykonane w kwocie 16.047.474,08 zł, tj. 99,10% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 4.831,00 zł wykonano w kwocie 4.830,10zł, tj. 99,98% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 14.513.321,00 zł wykonano w kwocie 14.436.023,24 zł, tj. 99,47% planu. Zrealizowane usługi dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Śremie i Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) planowane w kwocie 3.021,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.362,66 zł, tj. 111,31%,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 28.000,00 zł wykonano w kwocie 30.931,42 zł, tj. 110,47%,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotycząca opłat emisji za 2020 i 2023 rok, refundacja kosztów zatrudnienia z PUP) planowane w wysokości 7.099,00 zł wykonano w 100,00%,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (przyniesione odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz awarię instalacji wodnej) planowane w kwocie 29.861,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.861,30 zł, tj. 100,00%,
7. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 34.000,00 zł wykonano w 100,00% planu. Dotyczyły one Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem, z tego otrzymano:
 - 2.000,00 zł od firm na imprezy kulturalne mieszkańców,
 - 17.000,00 zł od osób fizycznych na potrzeby domu,
 - 15.000,00 zł od osób fizycznych na remont w związku z zalaniem pomieszczeń,
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.277,20 zł, tj. 103,47% planu,
9. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 1.397.164,17 zł wykonano w kwocie 1.325.726,79 zł, tj. 94,89%, z tego 978.431,62 zł (DPS Śrem 391.356,39 zł i DPS Psarskie 587.075,23 zł) to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie 31.718,76 zł wykonano w 100,00% planu. Były to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na modernizację istniejącego źródła światła na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem,
11. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w wysokości 89.050,91 zł wykonano w 100,00%. Były to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie,
12. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w wysokości 46.592,71 zł wykonano w 100,00%. Był to grant z Fundacji Sue Ryder na zakup pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Dochody planowane w wysokości 8.000,00 zł wykonano w kwocie 7.970,22 zł, tj. 99,63% planu i w całości jest to dotacja od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadania w tym rozdziale realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Dochody planowane w wysokości 63.660,0 zł wykonano w kwocie 60.406,33 zł, tj. 94,89% planu, w tym:

1. odsetki bankowe planowane na kwotę 20.000,00 zł wykonano w kwocie 21.488,06 zł, tj. 107,44%,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.430,00 zł wykonano w kwocie 1.429,52 zł, tj. 99,97%. Były to środki za nadpłatę za energię elektryczną oraz koszty utrzymania PZON-u w budynku PCPR,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 500,00 zł zrealizowano w kwocie 433,19 zł, tj. 86,64% planu,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 41.730,00 zł wykonano w kwocie 37.055,56 zł, tj. 88,80%. Były to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody zaplanowane w wysokości 4.160,00 zł wykonano w 100,00%, z tego:

1. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowana w kwocie 3.596,00 zł została wykonana w 100,00%. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu informatycznego. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie 564,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Był to zwrot dotacji przez Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja” dotyczący udzielonej w roku 2023 dotacji na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywność jest okej"

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 938.932,47 zł wykonano w kwocie 939.444,24 zł, tj. 100,05% planu, w tym:

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Dochody planowane w wysokości 16.501,69 zł wykonano w 100,00%, są to:

1. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w wysokości 1.341,09 zł zostały wykonane w 100,00%,
2. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w wysokości 15.160,60 zł zostały wykonane w 100,00%.

Powyższe dochody dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w roku 2024.

➤ **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Dochody planowane w wysokości 572.090,00 zł wykonano w kwocie 572.416,73 zł, tj. 100,06%, są to:

1. wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji) planowane w kwocie 60,00 zł zostały wykonane w wysokości 75,00 zł, tj. 125,00%,
2. odsetki bankowe planowane w kwocie 2.435,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.265,90 zł, tj. 93,06%,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika) planowane w kwocie 53,00 zł zostały wykonane w wysokości 65 zł, tj. 122,64%,

4. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w wysokości 2.412,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
5. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę plan 566.697,00 zł zrealizowano w wysokości 566.626,53 zł, tj. 99,99% planu,
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 433,00 zł wykonano w kwocie 972,30 zł, tj. 224,55% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Plan w tym zakresie był niedoszacowany.

➤ **Fundusz Pracy**

Dochody na plan 48.730,20 zł wykonano w 100,00%. W całości są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Dochody te przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody na plan 110.213,00 zł wykonano w kwocie 111.123,07 zł, tj. 100,83%. W całości są to wpływy z różnych dochodów.

Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, m.in. z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd, obsługę programu Zajęcia klubowe WTZ oraz obsługę programu Wyrównywania różnic między regionami.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Dochody planowane w wysokości 187.301,00 zł wykonano w kwocie 186.575,97 zł, tj. 99,61% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 540,00 zł wykonano w kwocie 690,00 zł, tj. 127,78% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
2. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego planowane w wysokości 1.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.540,00 zł, tj. 90,59%. Są to środki z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym,
3. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 10.550,00 zł wykonano w kwocie 9.100,00 zł, tj. 86,26% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 11.338,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.002,97 zł, tj. 105,86% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 239,00 zł wykonano 309,00 zł, tj. 129,29% planu,
6. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 162.934,00 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Pomoc dla repatriantów**

Dochody planowane w wysokości 4.096,58 zł wykonano w 100,00% planu i w całości jest to dotacja od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 37.369,45 zł wykonano w kwocie 37.411,52 zł, tj. 100,11% planu, w tym:

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Dochody planowane w wysokości 6.281,45 zł wykonano w 100,00% planu i są to:

1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.451,01 zł zostały wykonane w 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2023 r. przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną WCF w Śremie,
2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w wysokości 4.830,44 zł wykonano w 100,00% planu. Środki te dotyczą niewykorzystanej dotacji za 2023 r. przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną WCF w Śremie.

➤ **Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Dochody planowane w wysokości 4.300,00 zł wykonano w kwocie 4.575,41 zł, tj. 106,40% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.285,41 zł, tj. 107,14% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 300,00 zł wykonano w kwocie 290,00 zł, tj. 96,67% planu.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Dochody planowane w wysokości 1.000,00 zł wykonano w kwocie 1.666,66 zł, tj. 166,67% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.585,66 zł, tj. 176,18% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 100,00 zł wykonano w kwocie 81 zł, tj. 81,00% planu.

➤ **Internaty i bursy szkolne**

Dochody planowane w wysokości 25.788,00 zł wykonano w kwocie 24.888,00 zł, tj. 96,51% planu i są to:

1. wpływy z usług (wpłaty za internat) planowane w wysokości 24.550,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.650,00 zł, tj. 96,33%,
2. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zalanie dachu) planowane w wysokości 1.238,00 zł zostały wykonane w 100,00%.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 1.799.778,53 zł wykonano w kwocie 1.785.639,28 zł, tj. 99,21% planu, w tym:

➤ **Wspieranie rodziny**

Dochody planowano w kwocie 294.978,53 zł wykonano w kwocie 253.560,89 zł, tj. 85,96%, są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 3.900,00 zł wykonano w kwocie 3.635,61 zł, tj. 93,22%. Środki te dotyczą zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”;
2. środki na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” planowane w wysokości 291.078,53 zł zostały wykonane

w kwocie 249.925,28 zł, tj. 85,86%. Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śreмі.

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 1.290.984,00 zł wykonano w kwocie 1.318.262,81 zł, tj. 102,11%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień za opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) planowane w kwocie 16,00 zł zostały wykonane w wysokości 32,00 zł, tj. 200,00%,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej planowane w kwocie 269,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.594,86 zł, tj. 592,88%,
3. wpływy z usług plan w wysokości 1.121.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.150.505,69 zł, tj. 102,63% planu. Są to opłaty uiszczane przez inne powiaty za pobyt dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu śremskiego oraz opłaty wnoszone przez gminy z naszego powiatu za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie danej gminy,
4. odsetki od nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych planowane w wysokości 33,00 zł wykonano w kwocie 378,22 zł, tj. 1.146,12%,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) planowane w wysokości 2.361,00 zł wykonano w kwocie 706,84 zł, tj. 29,94%,
6. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej planowane w wysokości 50.074,00 zł wykonano w kwocie 48.231,20 zł, tj. 96,32%. Zadanie było realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Śreмі,
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 36.171,00 zł wykonano w kwocie 35.754 zł, tj. 98,85%. Były to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
8. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w kwocie 81.060,00 zł zostały wykonane w 100,00% planu. Środki te zostały przyznane na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi za każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Dochody planowano w kwocie 213.816,00 zł wykonano w kwocie 213.815,58 zł, tj. 100,00%, są to:

1. wpływy z usług plan w wysokości 211.299,00 zł zrealizowano w wysokości 211.299,56 zł, tj. 100,00% planu. Są to opłaty wniesione przez gminy z naszego powiatu (Gmina Śreмі i Gmina Dolsk) za pobyt czwórki dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki finansowane przez powiat śremski,
2. odsetki od nieterminowego uiszczania należności (zwrot nadpłaconego świadczenia na kontynuowanie nauki) planowane w wysokości 156,00 zł wykonano w kwocie 155,22 zł, tj. 99,50%,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego świadczenia na kontynuowanie nauki) planowane w wysokości 2.361,00 zł wykonano w kwocie 2.360,80 zł, tj. 99,99%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu planowane w wysokości 179.663,75 zł wykonano w kwocie 200.322,86 zł, tj. 111,50% planu, w tym:

➤ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody planowane w wysokości 51.000,00 zł wykonano w kwocie 71.659,11 zł, tj. 140,51% planu i w całości są to wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski.

Środki te zostały przeznaczone na:

1. dotacje dla nadleśnictw działających na terenie powiatu, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 41.000,00 zł,
2. zakup materiałów wielokrotnego użytku z napisem „Powiat Śremski Przyjazny Środowisku. Dbajmy o czyste powietrze” – 8.982,69 zł,
3. szkolenie pracownika – 490,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane powyżej planu w wysokości 20.659,11 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2025 powiatu śremskiego z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu ochrony środowiska.

➤ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody planowane w wysokości 128.663,75 zł wykonano w 100,00% planu i w całości są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Dochody wykonano w kwocie 0,09 zł i w całości były to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację pod Skrzydłami.

2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach, inspekcjach i strażach

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 41.000,00 zł wykonano w 100,00%.

➤ Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki zaplanowano na 41.000,00 zł wykonano w 100,00%.

Środki wydatkowane na podstawie zawartych porozumień jako dotacje dla nadleśnictw działających na terenie powiatu, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym dla nadleśnictw:

- 1) Babki – 12.631,50 zł,
- 2) Piaski – 17.313,53 zł,
- 3) Konstantynowo – 11.054,97 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki w kwocie 41.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 14.465.361,59 zł wykonano w wysokości 14.451.534,77 zł, tj. 99,90%.

➤ Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 14.307.615,85 zł zostały wykonane w wysokości 14.293.789,03 zł, tj. 99,90%.

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie zarządza drogami i ulicami w czterech gminach powiatu oraz w mieście Śremie, Dolsku i Książu Wlkp.

Łącznie długość zarządzanych dróg wynosi 269,881 km, w tym w miastach 13,486 km.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	32.119,01
- ubezpieczenie mienia	25.173,00
- zakup znaków drogowych	32.635,34
- zakup masy bitumicznej	49.793,03
- materiały do konserwacji i remontów	11.736,62
- inne materiały do naprawy dróg	12.402,15
- zakup narzędzi i wyposażenia	2.746,05
- zakup drzewek do nasadzeń	13.790,00
- usługi konserwacyjne, naprawcze i budowlano-montażowe	84.576,50
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	3.235.037,33
- bieżące utrzymanie dróg	810.262,36
- zimowe utrzymanie dróg	738.272,50
- przeglądy mostów	12.000,00
- odpisy, dokumentacja projektowa, kserokopie map dot. dróg, przeglądy budynku	10.390,29
- usługi komunalne (sprzątanie martwych zwierząt z dróg)	16.921,11
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	2.058,42

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. remonty nawierzchni i poboczy dróg powiatowych oraz chodników – 22.643,80 m²,
2. oczyszczenie elementów odwodnienia (studzienki ściekowe) – 36 szt.,
3. wymiana elementów kanalizacji deszczowej /kratki ściekowe/ – 2 szt.,
4. oczyszczenie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych – 2.050 mb,
5. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 245 m²,
6. oczyszczenie nawierzchni chodników z chwastów – 5.904,00 m²,
7. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych gruzem betonowym oraz destruktem bitumicznym – 75 m²,
8. oprysk chemiczny chodników i utwardzonych poboczy dróg – 4.062 m²,
9. usuwanie zastoisk wody z nawierzchni - 20 m²,
10. ręczne wykaszanie skarp rowów odpływowych – 260 mb,
11. wymianę oznakowania pionowego:
 - a) znaki ostrzegawcze – 19 szt.,
 - b) znaki zakazu – 12 szt.,
 - c) znaki nakazu – 1 szt.,
 - d) znaki informacyjne – 16 szt.,
 - e) znaki kierunku i miejscowości – 19 szt.,
 - f) tabliczki do znaków – 4 szt.,
 - g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 77 szt.,
 - h) znaki uzupełniające – 3 szt.,
12. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 55,24 Mg,
13. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 0,86 Mg,
14. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 17.500 m²,
15. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 20 szt.,
16. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2-krotnie) – 741.712,50 m²,
17. wycinkę drzew z pasa drogowego - 38 szt.,
18. roboty utrzymaniowe przy obiektach mostowych – wycinka traw, chwastów i krzewów z obrębu obiektów – 4 szt.,
19. montaż poręczy stalowych nad przepustami drogowymi – 44 mb,
20. pogłębienie rowu przydrożnego w pasie drogowym – 120 mb,
21. profilowanie nawierzchni gruntowych dróg powiatowych równiarką wraz z walcowaniem walcem stalowym (2-krotnie) - 208.364 m².

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 9.216.465,27 zł zostały wykonane w wysokości 9.203.875,32 zł, tj. 99,86%, w tym:

1. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica - plan w wysokości 1.460.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
2. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia – Mchy - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.122,53 zł, tj. 99,45%,
3. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.212,69 zł, tj. 99,50%,
4. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.376,28 zł, tj. 99,61%,
5. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.583,95 zł, tj. 99,74%,
6. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 157.738,28 zł, tj. 99,21%,
7. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.269,17 zł, tj. 99,54%,
8. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno – Żabno - plan w wysokości 1.388.000,88 zł został wykonany w kwocie 1.387.999,99 zł, tj. 100,00%,
9. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.240,95 zł, tj. 99,52%,

10. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wlkp. ul. Gogolewska - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 157.805,11 zł, tj. 99,25%,
11. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.313,30 zł, tj. 99,57%,
12. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Ługi – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.074,99 zł, tj. 99,42%,
13. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.745,33 zł, tj. 99,84%,
14. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.964,94 zł, tj. 99,98%,
15. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka – Błociszewo - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.874,49 zł, tj. 99,92%,
16. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 155.497,34 zł, tj. 97,80%,
17. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo – Gogolewo - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.591,59 zł, tj. 99,74%,
18. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odc. Żabno – Brodnica - plan w wysokości 3.983.464,39 zł został wykonany w 100,00%, z tego 3.784.291,17 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 157.745,74 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie, z tego:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł,
- roboty budowlane – 154.055,74 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie złożonych ofert realizacji zadania publicznego Zarząd Powiatu zawarł umowy z:

- 1) Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Śremie na kwotę 12.000,00 zł,
- 2) Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem na kwotę 18.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 519.000,00 zł wykonano w kwocie 473.083,43 zł, tj. 91,15%.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w kwocie 519.000,00 zł wykonano w kwocie 473.083,43 zł, tj. 91,15%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 20.914,15 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
2. sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

3. sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
4. sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości wskutek ograniczenia sposobu korzystania z niej,
5. koszty zastępstwa procesowego, prawnego i klauzulowego w egzekucji należności głównej wraz z odsetkami od dłużnika z tytułu niezapłacenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (§ 4610, kwota 1.145,67 zł).

Kwotę 271.874,00 zł (dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonywane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego) w wysokości 248.113,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą administracyjną 23.761,00 zł.

Wydatki w kwocie 165.265,37 zł zostały przeznaczone na zarządzanie lokalem użytkowym w Śremie przy ul. Chełmońskiego oraz przychodni zdrowia w Śremie, na które składają się: zakupy energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych, podatek od nieruchomości oraz rolny, ubezpieczenie nieruchomości, zakupy usług pozostałych, w tym: utrzymanie porządku, terenów zielonych, odśnieżanie, obsługa i przeglądy pieca gazowego wraz z konserwacją, koszty przeglądów technicznych budynków, instalacji kominowych, wentylacyjnych, elektrycznych i piorunochronowych oraz usługi remontowe.

Wydatki w wysokości 4.428,00 zł przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości przeznaczonych do nabycia na rzecz powiatu śremskiego oraz zbycia nieruchomości z zasobu powiatu.

Środki w wysokości 4.607,83 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zawarcia umów notarialnych dotyczących nabycia przez powiat śremski w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie oraz dotyczącej nabycia przez powiat śremski w drodze umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Esterpolu.

Za kwotę 2.300,00 zł wykonano podział geodezyjny gruntu położonego w Mórce w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową.

Wydatki w kwocie 118,08 zł przeznaczono na publikację w prasie lokalnej informacji o wykazie nieruchomości stanowiącej własność powiatu i przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 3.576,00 zł, które zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone były na nabycie nieruchomości stanowiącej fragment pasa drogowego drogi powiatowej w m. Esterpole.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.175.930,00 zł wykonano w kwocie 1.133.420,70 zł, tj. 96,39%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 351.800,00 zł wykonano w kwocie 310.773,37 zł tj. 88,34%.

Wydatki w wysokości 126.800,00 zł (dotacja od Wojewody Wlkp.) zostały przeznaczone na:

- wykonanie 2 projektów podziału nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Świączyń i Mórka, w celu wydzielania działek przeznaczonych do sprzedaży oraz nabycia przez powiat jako grunt zajęty pod drogę powiatową – 7.000,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych obejmujących bazy BDOT500 i GESUT o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego część gminy Dolsk i Książ Wlkp. – 119.800,00 zł.

Wydatki w wysokości 129.853,37 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym na zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów eksploatacyjnych do plotera wielkoformatowego PlotWave3000 z TX-3100, środków czystości, telefonu, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, gaśnicy proszkowej, części, serwis i naprawa drukarki, odnowienie podpisu elektronicznego, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info, przeglądy okresowe gaśnic, okresowa kontrola budynku i instalacji elektrycznej oraz ubezpieczenie mienia.

Kwota w wysokości 54.120,00 zł została przeznaczona na wykonanie konwersji baz Geo-Info (EGiB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG) do formatu baz zgodnego z nowymi przepisami prawa.

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 183.973,37 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śreмі. Wydatki planowane w wysokości 824.130,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano w kwocie 822.647,33 zł, tj. 99,82%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 702.090,00 zł wykonano w kwocie 702.086,51 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	9.451,02
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.608,84
- usługi pocztowe	5.627,40
- materiały biurowe, wyposażenie, licencje	54.997,18
- podróże służbowe	4.100,42
- paliwo	740,83
- media (woda, ścieki, opał, energia)	11.414,86
- ubezpieczenie mienia, opłaty różne	3.050,60
- usługi konserwacyjne i naprawcze, montażowe	1.474,50
- usługi komunalne, porządkowe w biurach, informatyczne	11.982,33
- aktualizacje programów, prenumeraty	13.035,03
- szkolenia pracowników	2.818,81

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 11.488.066,06 zł wykonano w kwocie 11.128.119,08 zł, tj. 96,87%, w tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowano na 220.459,00 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone powiatowi na podstawie ustaw, a dotyczące prawa wodnego oraz prawa budowlanego.

➤ Rada powiatu

Wydatki zaplanowano na 381.500,00 zł wykonano w kwocie 367.670,05 zł, tj. 96,37%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	325.788,81
- przedłużenie licencji programów komputerowych	12.335,67
- usługi wykonania napisów do materiałów filmowych z sesji	1.461,24
- artykuły spożywcze	1.362,88
- usługi telefonii komórkowej	516,60
- przegląd i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych	221,40
- podziękowania dla radnych	1.776,30
- pieczętki	50,01
- podpisy kwalifikowane	765,06
- czajnik bezprzewodowy	110,00
- prenumerata dwutygodnika „Wspólnota”	1.534,00
- tablety wraz z etui i klawiaturą	16.272,23
- art. dekoracyjne	459,00
- materiały biurowe	700,00
- tablo dla radnych	1.222,00
- zdjęcia radnych	315,00
- szkolenia radnych	2.244,80
- zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych	535,05

➤ Starostwa powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 9.478.505,64 zł wykonano w kwocie 9.214.315,33 zł, tj. 97,21%.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

• Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki planowane w wysokości 1.100.786,00 zł wykonano w kwocie 1.098.004,47 zł, tj. 99,75%.

Liczba osób zatrudnionych – 8 w tym administracja 8 osób na 8 etatach.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 906.665,00 zł wykonano w kwocie 906.204,31 zł, tj. 99,95%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	19.748,03
- energia elektryczna	9.508,71
- gaz do celów grzewczych	6.594,29
- woda, ścieki i śmieci	9.447,76
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.046,97

- usługi pocztowe	11.034,42
- materiały biurowe	11.947,33
- wyposażenie	25.914,08
- prenumeraty	1.687,64
- podróże służbowe	4.227,38
- badania okresowe	587,00
- materiały BHP	16.147,47
- środki czystości	7.548,89
- usługa prawna	8.118,00
- strona internetowa	1.537,50
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne	28.822,52
- usługi sprzątania siedziby jednostki	13.933,44
- dokumentacja projekty, przeglądy dot. administracji	6.703,50
- szkolenia pracowników	4.245,23

• Starostwo Powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 8.377.719,64 zł wykonano w kwocie 8.116.310,86 zł, tj. 96,88%.

Stan zatrudnienia – 63 osoby na 61,25 etatu, w tym:

pracownicy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 12 osób na 12 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 6.713.888,80 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	149.510,06
- prace malarskie oraz wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych	153.501,40
- ekwiwalent za przybory do pisania dla pracowników oraz refundacja na zakup okularów dla pracowników	47.722,78
- meble biurowe	58.751,26
- komputery i akcesoria komputerowe	63.362,48
- zakup materiałów biurowych i tonerów oraz części eksploatacyjnych	27.024,93
- środki czystości i higieny	17.141,50
- wyposażenie (klimatyzator, niszczarki, lampy, wentylatory, dozowniki do mydła)	23.024,95
- sprzęt telekomunikacyjny (aparaty telefoniczne, smartfony i akcesoria)	30.108,99
- eksploatacja samochodów służbowych (serwis, przeglądy, mycie oraz paliwo)	10.645,28
- zakup gazu do celów grzewczych	74.556,42
- zakup energii elektrycznej	26.949,96
- dystrybucja energii elektrycznej	20.928,67
- zużycie wody i wywóz ścieków	7.275,70
- artykuły spożywcze do sekretariatu oraz woda do dystrybutorów	16.658,55
- badania okresowe pracowników	7.044,00
- obsługa prawna	159.880,32
- aktualizacje/przedłużenie licencji programów komputerowych, dostęp do programu prawnego LEX i innych systemów teleinformatycznych oraz aplikacji, odnowienie podpisów kwalifikowalnych	90.522,48
- utrzymanie i przeglądy budynków (wywóz śmieci, utrzymanie	38.410,85

zieleni, zimowe utrzymanie parkingu, przeglądy techniczne budynków, przewodów kominowych, kotłów i instalacji gazowej, urządzeń tj. agregat i klimatyzatory, przeglądy p.poż.)	
- zakup usług pocztowych	67.986,93
- zakup materiałów oraz usług związanych z bieżącymi naprawami (serwis kserokopiarek, wymiana baterii w UPS, usługi elektryczne, naprawa uszkodzonych dachówek, serwis centrali telefonicznej)	35.900,84
- zakup usług telekomunikacyjnych	22.395,86
- usługi tłumacza języka migowego on-line	3.783,48
- audyt energetyczny i oświetlenia wewnętrznego i instalacji PV dla budynku ZSE w Śremie	9.840,00
- koszty szkoleń pracowników, podróże służbowe, ryczałty samochodowe	47.712,73
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	19.286,00
- opłaty sądowe i zastępstwo procesowe (§ 4610)	174,66

Wydatki w wysokości 134,66 zł dotyczyły opłaty w związku z egzekucją komorniczą, a wydatki w wysokości 40,00 zł dotyczyły opłaty sądowej na sporządzenie i wydanie odpisu wyroku sądowego.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 162.941,81 zł, które wykonano w 100,00% i przeznaczone były na modernizację wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie. Zadanie to zostało dofinansowane w wysokości 146.594,09 zł ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatki poniesiono na:

- opracowanie programu prac konserwatorskich – 4.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – 4.059,00 zł,
- roboty budowlane – 149.585,81 zł,
- nadzór inwestorski – 3.444,00 zł,
- tablica informacyjna o dofinansowaniu – 1.353,00 zł.

Wydatki w ww. rozdziale w wysokości 583.259,24 zł (na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników) zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z objaśnieniami do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 poz. 513 z późn. zm.)

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 250.000,00 zł wykonano w kwocie 198.379,34 zł, tj. 79,35%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup wiązanek wręczanych podczas uroczystości patriotycznych i lokalnych – 3.469,00 zł,
- 2) publikację materiałów informacyjnych w lokalnej prasie i telewizji – 32.918,49 zł,
- 3) utrzymanie domeny powiat-srem.pl, BIP, poczty, strony internetowej oraz odnowienie certyfikatu SSL - 5.393,55 zł,
- 4) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 282,90 zł,
- 5) wykonanie kartek świątecznych – 6.420,60 zł,
- 6) usługi informacyjno-promocyjne podczas I etapu Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 15.000,00 zł,
- 7) usługi informacyjno-promocyjne podczas Ogólnopolskich Zawodów Konnych GRAND PRIX POLSKI w Olszy – 15.000,00 zł,

- 8) usługi informacyjno-promocyjne podczas Ogólnopolskich Zawodów Konnych w skokach przez przeszkody w Olszy – 15.000,00 zł,
- 9) usługi informacyjno-promocyjne podczas wiosennej rundy rozgrywek ligowych zespołu seniorów, w ramach rozgrywek WZPN, na szczęblu okręgowym – 10.000,00 zł,
- 10) usługi informacyjno-promocyjne podczas VI Finału Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 15.000,00 zł,
- 11) publikacje i wydawnictwa – 5.000,36 zł,
- 12) usługi i zakupy związane z organizacją, współorganizacją i uczestnictwem w wydarzeniach o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym – 60.693,82 zł,
- 13) wykonanie i zakup materiałów promocyjnych znakowanych symbolami powiatu, wykorzystywanych podczas wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 14.200,62 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 1.157.601,42 zł wykonano w kwocie 1.127.295,36 zł, tj. 97,38%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosił 157.608,30 zł, a wydatki poniesione 157.607,44 zł, tj. 100,00%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 15.865,98 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 113.424,30 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.787,16 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 25.530,00 zł,
- 2) zakup tablic rejestracyjnych w kwocie 183.860,80 zł,
- 3) usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, dowody rej.) w kwocie 763.883,82 zł,
- 4) dokumenty rejestracyjne jednostek pływających w kwocie 1.926,18 zł,
- 5) realizację programu Dostępna przestrzeń publiczna w wysokości 19.905,60 zł. Program ten był dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 15.924,48 zł. Celem tego projektu jest poprawa dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadach równości z innymi osobami w obiektach użyteczności publicznej powiatu śremskiego. Wsparciem zostało objęte Starostwo Powiatowe w Śremie. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej. Pozwoli na ich pełny udział w życiu społecznym. Wydatki zostały poniesione na:
 - a) zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami – 7.027,50 zł,
 - b) opracowanie filmu o działalności Starostwa Powiatowego w języku migowym PJM na stronę BIP – 2.423,10 zł,
 - c) zakup planu tyflograficznego oraz doradztwo w zakresie dostępności – 10.455,00 zł,
- 6) zwrot niewykorzystanej części dofinansowania na zadanie Dostępna przestrzeń publiczna – 111,52 zł.

Ponadto w rozdziale występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 2.976,00 zł, która zaplanowana była na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 91.307,00 zł zostały wykonane w kwocie 57.134,95 zł, tj. 62,57%.

➤ ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Wydatki planowane w wysokości 91.307,00 zł zostały wykonane w kwocie 57.134,95 zł, tj. 62,57% planu. Środki przeznaczono na organizację wyborów samorządowych, w tym na:

- 1) diety członków Terytorialnej Komisji Wyborczej – 15.900,00 zł,
- 2) umowy zlecenia dla pracowników biorących udział w organizacji wyborów i obsługujących Komisję Wyborczą – 23.796,26 zł,
- 3) artykuły spożywcze – 479,28 zł,
- 4) usługi pocztowe – 77,80 zł
- 5) druk obwieszczeń i kart do głosowania, tabliczek informacyjnych i teczek dla potrzeb TKW – 13.405,25 zł,
- 6) paliwo do samochodu służbowego – 493,92 zł,
- 7) materiały biurowe, toner, pamięć zewnętrzną – 2.268,94 zł,
- 8) naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 553,50 zł,
- 9) delegacje – 160,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki planowane w wysokości 71.766,38 zł wykonano w 100,00%.

➤ ***Pozostałe wydatki obronne***

Wydatki planowane w wysokości 3.800,00 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki wydatkowano na udział w ćwiczeniu obronnym pracowników gmin powiatu śremskiego, Starostwa Powiatowego w Śremie oraz służb powiatowych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi.

Wydatki w całości były sfinansowane z dotacji do Wojewody Wlkp.

➤ ***Kwalifikacja wojskowa***

Wydatki planowane w wysokości 67.966,38 zł wykonano w 100,00%.

Zadanie wykonane w całości. Wydatki dotyczyły przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i pisarzy, kosztów materiałów biurowych oraz specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji.

Powiatowa Komisja Lekarska w Śremie odbyła 14 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 316 mężczyzn oraz 4 kobiety.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 8.060.094,00 zł wykonano w kwocie 7.850.849,30 zł, tj. 97,40%.

➤ ***Komendy powiatowe Policji***

Wydatki planowane w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 83.240,00 zł, tj. 83,24%.

Środki były wydatkowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki planowane w wysokości 7.718.574,00 zł wykonano w kwocie 7.716.010,25 zł, tj. 99,97%.

Liczba zatrudnionych ogółem 50 osób na 50 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 48 osób na 48 etatach,
- korpus służby cywilnej 2 osoby na 2 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 6.737.019,13 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	42.740,49
- przedmioty mundurowe	24.655,37
- plecak ratowniczy	5.250,00
- komputer, laptopy, drukarka mobilna, monitor	11.050,00
- serwer plików wraz z dyskami	4.110,00
- kamery do monitoringu wraz z osprzętem	3.000,00
- zaawansowany model ramienia – pakowanie ran i zakładanie opaski uciskowej – тренаżer szkoleniowy	5.400,00
- wielostanowiskowa ładowarka Motorola	3.567,00
- multicom stacji wyniesionej	7.800,00
- części do samochodów	6.877,87
- karabinki, akumulatorki do latarek, kleszcze do przecinania obrączek, tarcza narzędziowa do miłwokie, pokrowce na hełmy, filtry powietrza do przecinarek i pilarek, elementy drewniane do ćwiczeń, kotwica składana	2.381,03
- wysokościówka: worek narzędziowy, lina półstatyczna, open sling, karabinek zakręcany, przyrząd zjazdowy, lonża, osłona liny, kask przemysłowy, amortyzator z podwójną liną, latarka czołowa, trójkąt ewakuacyjny	6.281,30
- węże tłoczne	4.800,00
- zawory butli fenzy	984,00
- membrany do aparatów odo	6.662,30
- ubrania specjalne	16.180,00
- ubrania tychem, ubrania koszarowe, rękawice do ratownictwa technicznego, buty gumowe, buty specjalne, rękawice specjalne pożarnicze, raki na obuwiu, noże multitool, komiarki	15.580,19
- wyposażenie torby R1	3.922,33
- środki pianotwórcze	12.174,40
- przedłużacze, zestaw naprawczy do myjki karcher, lakiery, rozpuszczalniki, środki czystości baterie, silikon do konserwacji skóry głowy, worki do przechowywania masek, płyn do aluminium, rura do miotły, rozpuszczalniki, folie, zestaw jezdny kółka	11.256,25
- racje żywnościowe, zakup wody pitnej i produktów spożywczych w związku z akcjami długotrwałymi	3.247,98
- zakup leków na wyposażenie torby medycznej	1.099,72
- energia elektryczna	46.809,67
- woda	3.196,29
- gaz	41.386,32
- remont dachu nad wozownią	150.000,00
- naprawa gaśnic	1.180,80
- naprawa i kalibracja detektora gas alert	1.107,00
- naprawa reduktora tlenowego w butli powietrznej	430,50
- naprawa systemów wyświetlania alarmów w pomieszczeniach Komendy	3.500,00

- naprawa centrali DWA oraz zasilania linii DWA w pomieszczeniach Komendy	600,00
- naprawa oraz okresowa konserwacja bram garażowych	5.544,84
- naprawa sprężarki powietrza oddechowego	1.858,53
- przegląd konserwacyjny skokochronu	1.045,50
- naprawa instalacji sterownika silnika samochodu	7.449,40
- konserwacja kotłów gazowych, naprawy oraz czyszczenie chemiczne	4.777,34
- naprawa i przegląd konserwacyjny respiratora	361,80
- wysyłka korespondencji, spedycja, opłaty bankowe	3.444,55
- usługi komunalne (ścieki, śmieci)	15.310,10
- obszycie umundurowania wyjściowego i służbowego, szycie ubrania specjalnego	1.111,97
- szkolenie na patent steromotorzysty	1.250,00
- szkolenie obsad stanowisk kierowania	1.076,00
- szkolenie z e-doręczy	450,00
- wynajem ksero	5.608,80
- aktualizacje programu Progman	5.693,32
- usługa wsparcia technicznego – program ABAKUS	11.409,48
- przegląd budowlany i eksploatacyjny układu podczyszczenia, czyszczenie układu	4.408,50
- usługi informatyczne	14.760,00
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wpis do CEEB	1.250,00
- odnowienia licencji, aktualizacje programów komputerowych	3.439,90
- legalizacje butli powietrznych, regeneracje zaworów	598,65
- przegląd i kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych	2.091,00
- przegląd i kontrola sprzętu wysokościowego	1.449,00
- roczny przegląd budynku	2.460,00
- badania okresowe pracowników	14.672,10
- usługi telekomunikacyjne	12.811,85
- delegacja służbowe funkcjonariuszy	5.288,60
- dozór techniczny	1.120,00
- ubezpieczenie majątku	9.253,00
- podatek od nieruchomości	16.536,00
- równoważnik za remont lokalu	11.045,61
- równoważnik za brak lokalu	69.918,40
- dopłata do wypoczynku	61.028,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	12.620,40
- przejazdy do szkół pożarniczych oraz na szkolenia	6.110,50
- woda ze względu na warunki bhp	1.298,36
- dopłata do okularów	2.700,00

Ponadto ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano następujące wydatki bieżące w kwocie 162.600,00 zł:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych w formie książeczek edukacyjnych dla KP PSP w Śremie (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Gmina Śrem 4.000,00 zł i WFOŚiGW 36.000,00 zł),
- 2) zakup hełmów i zestawów łączności podhełmowej dla KP PSP w Śremie (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła firma Capchem Poland Sp. z o.o. 40.000,00 zł i WFOŚiGW 70.000,00 zł),

- 3) zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Śremie (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Fundacja Orlen 4.600,00 zł i Nadleśnictwa: Konstantynowo, Piaszki i Jarocin 8.000,00 zł).

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 10.000,00 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczone na dotację celową na zakup ubrań specjalnych dla strażaków OSP Chwałkowo Kościelne, które będą wykorzystywane podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 194.900,00 zł wykonano w kwocie 4.979,05 zł, tj. 2,55%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup służbowego telefonu komórkowego – 1.709,00 zł,
- abonament za ochronę kancelarii niejawną oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 2.261,70 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.008,35 zł.

Kwota 185.000,00 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki planowane w kwocie 36.620 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc finansową dla powiatu nyskiego na usuwanie skutków powodzi w kwocie 30.000,00 zł,
- zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych, mających charakter klęski żywiołowej w kwocie 6.620,00 zł. Zakup ten został sfinansowany z dotacji od Wojewody Wlkp.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 140.712,00 zł wykonano w kwocie 140.457,10 zł, tj. 99,82%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 140.712,00 zł wykonano w kwocie 140.457,10 zł, tj. 99,82%.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

Środki zostały wydatkowane na:

- koszty radców prawnych oraz adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu śremskiego – 63.769,06 zł,
- koszty obsługi organizacyjno-technicznej (zakup tonerów, materiałów biurowych, komputera, wentylatora, czajnika, publikacja informacji nt. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa) – 8.442,72 zł,
- dotację na realizację zadania z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem) – 68.245,32 zł.

W roku 2024 udzielono łącznie 1.132 porady.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatek na plan 55.000,00 zł wykonano w kwocie 38.600,05 zł, tj. 70,18%.

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

Wydatek na plan 55.000,00 zł wykonano w kwocie 38.600,05 zł, tj. 70,18%.

Wydatki przeznaczono na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym dla pojazdów usuniętych z dróg oraz na wycenę usuniętych pojazdów z dróg. Zadanie jest przypisane powiatowi do realizacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Środki w kwocie 175,58 zł (§ 4610) zostały przeznaczone na:

- opłatę w związku ze złożonym wnioskiem do komornika o doręczenie wniosku uczestnikowi postępowania o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu śremskiego (75,58 zł),
- opłatę sądową w związku z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Śremie o przepadek pojazdu na rzecz powiatu (100,00 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.337.689,00 zł wykonano w kwocie 2.337.688,76 zł, tj. 100,00%.

➤ ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst***

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.337.689,00 zł wykonano w kwocie 2.337.688,76 zł, tj. 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 32.097,67 zł nie zostały wykonane.

➤ ***Rezerwy ogólne i celowe***

Zaplanowana kwota w wysokości 32.097,67 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę ogólną na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu planowane w wysokości 63.631.461,22 zł wykonano w kwocie 60.606.781,92 zł, tj. 95,25%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 2.987.495,52 zł wykonano w kwocie 2.923.987,96 zł, tj. 97,87%.

W ramach obu działów finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

➤ ***Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej***

Wydatki planowane w wysokości 5.791.301,55 zł wykonano w kwocie 5.786.219,37 zł, tj. 99,91%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 4.765.117,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.760.461,45 zł, tj. 99,90%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 898.306,00 zł zostały wykonane w wysokości 897.879,37 zł, tj. 99,95%,

- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.325,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 29.816,20 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 95.737,35 zł zostały wykonane w wysokości 100,00%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w wysokości 100,00%,
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 90.737,35 zł wykonano w 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

- Szkołę Podstawową Specjalną,
- Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, która przygotowuje uczniów w zakresie ogólnym do zawodów: pomocnik ogrodnika, pomocnik krawcowej, pomocnik pracownika magazynu, pomocnik osoby starszej i zależnej, pomocnik pracownika biblioteki.

Liczba uczniów – 92, w tym:

- liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3,
- liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 2.

Liczba oddziałów – 18.

Liczba zatrudnionych – 44 osoby na 40,53 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 28, liczba etatów 28,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 6, liczba etatów 3,78,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 2,25,
- pracownicy obsługi - liczba osób 7, liczba etatów 6,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.020.638,57 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 61.082,69 zł

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	212.123,00
- ubezpieczenie majątku	3.919,00
- podróże służbowe krajowe	10.384,50
- usługi telekomunikacyjne	2.196,31
- badania okresowe pracowników	2.049,00
- gaz do celów grzewczych	22.860,51
- woda	1.035,20
- energia elektryczna	10.036,97
- remont sanitariatów i klatki schodowej oraz pomieszczeń archiwum	153.103,93
- prace remontowo-naprawcze	4.489,50
- remont dachu	52.027,70
- prace interwencyjne na budynku szkoły	84.404,63
- opracowanie dokumentacji na roboty remontowe, interwencyjne	6.000,00
- naprawa instalacji c.o.	3.974,24
- butelki do wody	2.870,12
- pomoce dydaktyczne (gry planszowe, elektroniczne, kreatywne, kolorowe mozaiki, malowanki)	1.354,50
- laptop i pamięć USB	5.241,38

- usługi związane z IOD	4.428,00
- usługi informatyczne	9.600,00
- opłaty abonentowe za programy komputerowe	6.587,90
- naprawa centralnego ogrzewania	956,01
- konserwacja platformy przyschodowej	2.398,50
- wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej E-rata – grupa B	2.101,95
- wywóz nieczystości i ścieków	2.653,52
- wywóz odpadów komunalnych	5.115,12
- usługi kominarskie	1.310,00
- wynajem kserokopiarki	4.680,00
- dostęp do portalu oświatowego	2.178,99
- ochrona obiektu	738,00
- przegląd kotłowni gazowej	947,10
- przeglądy budowlane budynku szkoły	2.460,00
- przegląd gaśnic	861,00
- dostęp do Inforlex Oświata Premium online	2.091,60
- kosze na śmieci, mopy	1.609,81
- art. do remontu systemem gospodarczym	1.378,15
- druki szkolne	1.125,57
- tonery, zasilacze, pendrive	2.843,00
- artykuły biurowe	4.127,46
- środki czystości, ręczniki, papier toaletowy	8.398,09
- szkolenie BHP i pierwsza pomoc dla pracowników	9.200,00

Szkoła pozyskała środki na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Całkowita wartość zadania wyniosła 3.000,00 zł, z tego 2.400,00 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 600,00 zł to wkład własny. W ramach realizacji tego zadania zakupiono książki do biblioteki.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	28.467,00
- maszyny do szycia, igły do szycia, sokowirówki, patelnie, butelki do wody	3.840,64
- szkolenie BHP i pierwsza pomoc dla pracowników	1.400,00

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 2.325,00 zł poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych – język polski, geografia (1.785,00 zł), szkolenia pn. Organizacja pracy oraz planu nadzoru pedagogicznego szkoły (380,00 zł), Budowanie strategii pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania (160,00 zł).

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 90.737,35 zł został wydatkowany w 100,00%.

Zostały one wykorzystane na rzecz uczniów z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa zostali przyjęci do szkoły.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 61.082,69 zł,
- pomoce dydaktyczne (m. in. pakiet Magia Ruchu do Magicznego dywanu 2.039,66 zł Panel świetlny 1.816,23 zł, art. papiernicze 1.605,26 zł, stół do gry w piłkarzyki 1.760,30 zł, puzzle, lego, mój świat 3.997,47 zł, pakiet rewalidacyjny do magicznego dywanu 1.919,94 zł, drukarki 2.368 zł, maszyny tnąco-właczające, narzędzie do czyszczenia, płytki do wycinania 3.074,63 zł, sprzęt audiowizualny 4.374,80 zł, drukarka 3D i zestaw filamentów 6.321,90 zł) – 29.654,66 zł.

➤ **Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego**

Wydatki planowane w wysokości 9.474.853,81 zł wykonano w kwocie 9.428.641,20 zł, tj. 99,51%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 8.113.416,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.100.803,44 zł, tj. 99,84%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 28.923,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.420,00 zł, tj. 53,31%,
- 3) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 280.472,00 zł zostały wykonane w wysokości 279.417,81 zł, tj. 99,62% (nauczaniem specjalnym objęty było 10 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 1.026.542,81 zł zostały wykonane w kwocie 1.007.499,95 zł, tj. 98,14%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) wypłatę nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej plan w wysokości 9.368,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - c) wypłatę nagrody przyznanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty plan w wysokości 8.369,00 zł został wykonany w kwocie 8.368,50 zł, tj. 99,99%,
 - d) realizację rządowego projektu „Podróże z klasą” plan w wysokości 119.811 zł został wykonany w kwocie 100.768,64 zł, tj. 84,11%,
 - e) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie – wydatki na plan 883.994,81 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 25.500 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Liczba uczniów – 610.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 7.

Liczba uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne – 7.

Liczba zatrudnionych: 62 osoby na 54,20 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 38, liczba etatów 38,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 16, liczba etatów 9,20,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 7.209.985,70 zł.

Wśród wydatków bieżących (w rozdz. 80120) do najważniejszych należą:

- | | |
|---|------------|
| - odpisy na ZFŚS | 346.044,53 |
| - zakup gazu do celów grzewczych | 118.066,12 |
| - zakup energii elektrycznej | 52.335,88 |
| - woda | 3.228,95 |
| - konserwacje i remonty (m.in. demontaż starych i montaż nowych drzwi w piwnicy 14.000,00 zł, demontaż i montaż nowych drzwi, listw przypodłogowych i płyt OSB 6.150,00 zł, malowanie sal 12.440,31 zł, demontaż starych i montaż nowych rur od wody 17.763,00 zł, remont archiwum 17.529,38 zł, demontaż i montaż nowej instalacji w sali lekcyjnej 3.400,00 zł, renowacja schodów dębowych wewnętrznych 14.999,00 zł) | 98.572,00 |

- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.294,10
- szkolenia	6.620,00
- podróże służbowe	2.850,48
- ubezpieczenie mienia	9.623,00
- badania okresowe i wstępne pracowników	4.402,00
- pomoce naukowe (m.in. monitory i komputery do sali komputerowej 6.540,00 zł, książki do biblioteki 6.438,72 zł, monitory/tablice interaktywne 65.400,00 zł, licencja CorelDRAW dla uczniów 5.317,40 zł, pomoce naukowe na lekcje W-F 10.654,62 zł)	96.077,53
- wyposażenie (m.in. wykładziny 2.234,84 zł, fartuchy na zajęcia w laboratorium 1.264,05 zł, magnetofony Blaupunkt 1.674,00 zł, mikrofony 2.900,00 zł, ławki i krzesła 22.075,43 zł, meble do sal 8.909,99 zł, regał do archiwum 4.808,66 zł, kolumny na aule 4.520,00 zł, kubły na segregację odpadów 4.417,00 zł, ławki na salę gimnastyczną 2.233,44 zł, kserokopiarka 4.920,00 zł, laptop 6.489,00 zł, szafa dwudrzwiowa i biurko 2.800,00 zł)	75.659,53
- materiały biurowe	17.046,20
- artykuły gospodarcze, czystościowe	18.439,20
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	10.512,19
- akcesoria komputerowe	1.340,15
- usługi pocztowe	1.789,90
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	17.446,76
- usługi kominarskie	1.890,00
- przejazdy na konkursy, olimpiady	4.284,83
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	19.876,04
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	863,46
- usługi transportowe, koszty przesyłek	1.530,60
- gadzety na drzwi otwarte szkoły	2.909,57
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.428,00
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	1.906,50
- wynajem urządzeń audiowizualnych i obsługi na obchody 166-lecia szkoły	4.920,00
- wykonanie ulotek i plakatów reklamujących szkołę	5.575,59
- podłączenie podgrzewacza wody oraz urządzeń sanitarnych	2.698,00
- montaż i wypożyczenie rusztowania na aulę	1.476,00
- montaż włącznika p.poż.	1.168,50
- przegląd roczny budowlany budynków szkoły	1.476,00
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż.	984,00
- archiwizacja dokumentów szkolnych	10.500,00
- mycie okien na auli i klatce schodowej	4.300,00
- opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej	3.444,00
- opłata za ścieki	7.141,37
- wynajem basenu na lekcje w-f	9.000,00
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież robocza	3.000,70

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 15.420,00 zł poniesiono na szkolenie pedagogów (320,00 zł), szkolenie Rady Pedagogicznej (8.500,00 zł), szkolenie nauczycieli informatyki (650,00 zł), szkolenie pedagoga szkolnego (150,00 zł) oraz na studia podyplomowe (5.800,00 zł).

W ramach rozdziału 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 – kształceniem specjalnym w 2024 r. objętych było 10 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- zakup pomocy naukowych - 110.686,86 zł (m.in. monitory/tablice interaktywne do klas 32.700,00 zł, stoły betonowe do gry w warcaby, chińczyka (strefa relaksu) 20.270,40 zł, komputery i monitory do sali uczniowskiej 10.900,00 zł, oprogramowanie edukacyjne na zajęcia rewalidacyjne do okularów VR 6.360,90 zł, gogle VR z akcesoriami 31.399,82 zł, karty pracy, książki i gry planszowe 4.673,98 zł),
- zakup wyposażenia - 20.447,68 zł (m.in. papier ksero, art. biurowe 1.423,58 zł, meble do klasy 16.049,96 zł, krzesła 2.236,14 zł, tonery 738 zł),
- remonty – 52.222,81 zł (m.in. demontaż i montaż nowej instalacji teleinformatycznej 5.743,13 zł, montaż nowej rozdzielni elektrycznej 5.756,40 zł, malowanie sali 14.310 zł, położenie kostki brukowej pod stoły na gry 26.000,00 zł,
- transport stołów betonowych do gry w warcaby, chińczyka – 2.214,00 zł,
- wynagrodzenia - 87.489,90 zł,
- przesyłki i transport – 776,81 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.579,75 zł.

Szkoła realizowała program pn. Podróże z klasą, który w całości był sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wartość zadania wyniosła 100.768,64 zł. W ramach realizowanego przedsięwzięcia zorganizowanych zostało 5 wycieczek. Ze środków tych zostały pokryte koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz zakup biletów wstępu do wybranych punktów edukacyjnych, a także ubezpieczenie uczestników wyjazdu. 136 uczniów wzięło udział w wycieczkach do Krakowa, Wieliczki, Gdańska i Malborka.

Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 883.994,81 zł, które wykonano w 100,00%. Dotyczyły one zadania pn. Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 666.400,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 25.000,00 zł,
- roboty budowlane – 849.671,41 zł,
- nadzór inwestorski – 7.503,00 zł,
- tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania – 1.820,40 zł.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 8.632.143,86 zł wykonano w kwocie 8.603.433,96 zł, tj. 99,67%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki na plan 146.440,00 zł zostały wykonane w wysokości 144.616,31 zł, tj. 98,75%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 6.172.507,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.168.145,20 zł, tj. 99,93%,
- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 35.072,00 zł zostały wykonane w wysokości 34.996,67 zł, tj. 99,79%,
- 4) rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – wydatki na plan 7.090 zł zostały wykonane w wysokości 7.089,70 zł, tj. 100,00%,
- 5) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.530,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 6) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 367.453,00 zł zostały wykonane w wysokości 364.105,86 zł, tj. 99,09%,
- 7) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 237.725,00 zł zostały wykonane w wysokości 236.865,05 zł, tj. 99,64%,
- 8) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

- dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 526.448,00 zł zostały wykonane w wysokości 526.445,91 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 7 uczniów),
- 9) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 580.343,86 zł zostały wykonane w wysokości 562.338,97 zł, tj. 96,90%, w tym wydatki na:
- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 994,00 zł został wykonany w kwocie 844,11 zł, tj. 84,92%,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 26.574,00 zł wykonano w 100,00%,
 - c) realizację rządowego projektu „Podróże z klasą” plan w wysokości 36.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - d) realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – plan w wysokości 400,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - e) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem II edycja – plan w wysokości 325.658,57 zł został wykonany w 100,00%,
 - f) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ (umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000231075) – plan w wysokości 14.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - g) różnice kursowe – plan w wysokości 17.855,00 zł nie został wykonany,
 - h) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie – wydatki na plan 158.862,29 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 10) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 549.035,00 zł zostały wykonane w wysokości 548.800,29 zł, tj. 99,96%,
- 11) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.500,00 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum,
- Szkoły Policealne – dla dorosłych,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik rolnik,
- technik architektury krajobrazu,
- technik hotelarstwa,
- technik weterynarii,
- technik hodowcy koni,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki,
- technik usług kosmetycznych.

Liczba uczniów technikum – 442.

Liczba oddziałów – 18.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 65.

Liczba słuchaczy szkół dla dorosłych – 27.

Liczba uczniów objętych nauczaniem specjalnym – 7, w tym:

liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania zindywidualizowanego – 0.

Liczba zatrudnionych: 55 osób na 48,69 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 34 osoby, liczba etatów 34,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 12 osób, liczba etatów 5,69,

- w tym: 6 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
 – pracownicy administracji i obsługi – 9 osób, liczba etatów – 9,
 w tym: 3 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym
 w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 6.343.363,61 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 42.748,48 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące rozdziału 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- odpisy na ZFŚS	222.199,00
- dzierżawa ksero	1.614,53
- badania okresowe pracowników	2.850,00
- dodatek wiejski	237.290,03
- energia elektryczna	70.990,84
- usługi informatyczne	2.443,94
- kurs prawa jazdy dla uczniów technikum	57.190,00
- materiały biurowe, druki	4.938,71
- wykonanie usługi RODO	2.952,00
- ochrona	3.424,23
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2023 r.	2.115,58
- wywóz odpadów	13.789,42
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	23.127,36
- podróże służbowe	2.310,74
- wymiana grzejników wraz z pracami hydraulicznymi	2.357,00
- użytkowanie programu Vulcan	14.420,00
- opracowanie scenariusza p.poż.	6.150,00
- wymiana instalacji elektrycznej w sali	6.000,00
- montaż instalacji odgromowej	2.500,00
- naprawa dachu na budynku szkoły, czyszczenie rynien	1.476,00
- naprawa pilarek spalinyowych, sprzętu ogrodniczego	1.818,09
- przeglądy techniczne sprzętu, budynków	5.875,49
- reklama szkoły, ulotki reklamowe, wykonanie banerów,	1.682,73
- opłata za użytkowanie programów	
- środki czystości	7.745,72
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	3.232,93
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	12.889,00
- usługi związane z organizacją egzaminów OKE – utrzymanie koni	1.230,00
- usługi pocztowe	2.677,14
- usługi telekomunikacyjne	3.454,60
- usługi transportowe	2.519,37
- woda	1.893,45
- wyposażenie (m.in. zasilacz ups, gaśnice, pieczęcie mennicowe 1.419,32 zł, laptop 2.680,80 zł, prostownik 987.23zł, motowiertarka 2.110,00 zł, wyposażenie pracowni technik usług kosmetycznych 15.760,30 zł)	23.747,70
- wywóz ścieków	6.540,30
- pozostałe zakupy (m. in. profile do budowy wieszaków, lampy, farby do malowania pomieszczeń, pojemnik na odpady, części do sprzętu ogrodniczego, wycieraczki, preparaty do zwalczania chwastów)	16.497,34
- konserwacje i remonty (m. in. naprawa bramy 18.000,00 zł, naprawa komina 14.200,00 zł, naprawa presy, rozrusznika w samochodzie, kół w ciągniku 1.919,55 zł)	34.250,30
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, technik mechanizacji	3.139,43

rolnictwa i agrotechniki	38.812,73
- zakup opału	2.132,63
- zakup opon do samochodów służbowych	2.899,27
- materiały remontowe	

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- zwrotu kosztów dojazdu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem w 2024 r. – 51.736,31 zł,
- częściowe dofinansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempiń w 2024 r. – 92.880,00 zł.

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatkowano kwotę 7.089,70 zł na wydatki rzeczowe związane z organizacją kursu.

W ramach rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 5.530,00 zł poniesiono na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia (1.100,00 zł) oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (4.430,00 zł).

W ramach rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ważniejsze wydatki bieżące poniesiono na:

- odpisy na ZFŚS	5.553,00
- zakup żywności	136.700,42
- energię elektryczną	7.685,64
- wywóz odpadów	731,13
- wodę	1.583,05
- zakup opału	2.621,97
- wywóz odpadów kuchennych	1.381,46
- wyposażenie do stołówek	1.079,54
- wywóz ścieków	3.785,42

W ramach rozdziału 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 – kształceniem specjalnym w 2024 r. objętych było 7 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne	68.429,99
- odpisy na ZFŚS	8.102,00
- zakup pomocy dydaktycznych	111.016,00
- dodatki wiejskie nauczycieli	4.205,00
- zakup materiałów	6.300,00
- nadzór inwestorski nad remontami, dostosowanie stanowisk w sali komputerowej	16.653,01
- remont – utwardzenie nawierzchni w granicach działki budowlanej w ramach remontu placu ogrodowego służącego celom dydaktycznym	155.799,91
- remont ciągników służących do nauki zawodu dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	4.900,00
- remont klatki schodowej w budynku szkoły zgodnie z wymogami p.poż.	151.040,00

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie realizował następujące projekty z udziałem środków UE:

1. POWER pn. "Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem II edycja" - plan w wysokości 325.658,57 zł wykonano w 100,00%.
W ramach tego projektu 30 uczniów technikum i 3 opiekunów wyjechało na staż do Hiszpanii. Grupa 15 techników weterynarii odbyła staż w klinikach weterynaryjnych oraz w ekologicznych farmach prowadzących hodowlę zwierząt w dobrostanie pozostających pod nadzorem weterynaryjnym, 8 architektów krajobrazu odbyło praktykę w firmach, które planują oraz prowadzą konserwację ogrodów zintegrowanych ze środowiskiem, 7 uczniów technikum hotelarstwa odbyło praktyki w certyfikowanych hotelach Sewilli w działach obsługi gości i obiektu hotelowego.
Celem głównym projektu był wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole poprzez:
 - zapewnienie uczestnikom warunków praktycznego kształcenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy uwzględniającym aktualny poziom wiedzy i zapotrzebowania na dane specjalizacje zawodowe,
 - rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie zadań zawodowych, wymagających zastosowania słownictwa branżowego,
 - wzrost wymaganych przez pracodawców kompetencji miękkich, w szczególności: matematycznych, cyfrowych, organizacyjnych oraz (ze względu na niski poziom motywacji) także osobistych i społecznych uczniów,
 - umożliwienie uczniom zdobycia i formalnego uznania jak największej liczby kompetencji zawodowych, niemożliwych do osiągnięcia poprzez formalny cykl nauczania.Środki zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów – 9.771,25 zł (zakup ubrań roboczych, gablot do publikacji projektu, roll-upów promujących projekt, art. spożywczych do przygotowania dań regionalnych),
 - polisy ubezpieczeniowe dla młodzieży oraz opiekunów – 4.765,00 zł,
 - delegacja służbowe – udział w szkoleniu dotyczącym realizowanego projektu – 808,60 zł,
 - kieszonkowe dla uczestników i opiekunów, opłata za pobyt i organizację praktyk, opłata za transport, opłata za publikacje prasowe – 273.665,23 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 36.648,49 zł.
2. Erasmus+ - plan w wysokości 14.000,00 zł wykonano w 100,00%.
W ramach tego zadania zaplanowany jest wyjazd 25 uczniów wraz z 2 opiekunami na praktyki do Hiszpanii oraz wyjazd 2 nauczycieli na JOB SHADOWING. Wyjazdy te odbędą się w roku 2025. Całkowita wartość projektu wyniesie 271.747,18 zł, z tego w roku 2024 14.000,00 zł i w roku 2025 257.747,18 zł.
Wydatki w roku 2024 zostały przeznaczone na przygotowanie techniczne wyjazdu.
Środki zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów – 3.627,01 zł (walizki, dzienniczki praktyk, art. spożywcze do prezentacji dań regionalnych przed wyjazdem na praktyki),
 - polisy ubezpieczeniowe dla młodzieży oraz opiekunów – 4.273,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 6.099,99 zł.

Szkoła realizowała program pn. Podróże z klasą, który był dofinansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wartość zadania wyniosła 36.000 zł, z tego dofinansowanie 30.000 zł. W ramach realizowanego przedsięwzięcia 45 uczniów wzięło udział w wycieczce do Wadowic, Wieliczki oraz Oświęcimia.

Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 158.862,29 zł, które wykonano w 100,00%. Dotyczyły one zadania pn. Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 146.548,11 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 5.043,00 zł,
- roboty budowlane – 149.538,89 zł,
- nadzór inwestorski – 2.460,00 zł,
- tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania – 1.820,40 zł.

W ramach rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne ważniejsze wydatki bieżące przeznaczono na:

- odpisy na ZFSS	18.086,00
- ubezpieczenie mienia	1.154,00
- energię elektryczną	18.296,89
- wywóz odpadów	8.051,84
- wodę	2.988,18
- przeglądy techniczne	1.618,38
- krzesła do sali komputerowej, czajnik, odkurzacz przemysłowy	6.145,82
- lampy, baterie zlewozmywakowe, drzwi, wózek 2-kołowy	11.849,52
- środki czystości	2.155,10
- dodatek wiejski	13.390,00
- paliwo	1.761,00
- zakup opału	1.478,25
- naprawa tapczanów	2.600,00
- położenie papy na budynku internatu	3.259,50
- wywóz ścieków	8.309,08

➤ **Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego**

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.343.651,74 zł wykonano w kwocie 9.290.450,40 zł, tj. 99,43%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 8.073.348,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.041.177,60 zł, tj. 99,60%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 30.230,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.202,92 zł, tj. 30,44%,
- 3) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 785.430,00 zł zostały wykonane w wysokości 785.427,11 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 14 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 449.643,74 zł zostały wykonane w kwocie 449.642,77 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizacja projektu ze środków UE Erasmus+ – plan w wysokości 242.657,57 zł wykonano w 100,00%,
 - c) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 92.831,17 zł wykonano w 100,00%,
 - d) realizację rządowego projektu „Podróże z klasą” plan w wysokości 70.054,00 zł został wykonany w 100,00%,

- e) różnice kursowe – plan w wysokości 126,00 zł został wykonany w kwocie 125,03 zł, tj. 99,23%,
- f) zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie – wydatki na plan 39.975,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% (wyплаcone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum Nr 1,
- Branżową Szkołę I Stopnia nr 1,
- I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- Szkołę Policealną dla Dorosłych,
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik ekonomista,
- technik informatyk,
- technik programista,
- technik logistik,
- technik spedytor,
- technik handlowiec,
- technik rachunkowości,
- sprzedawca,
- magazynier – logistik,
- technik administracji.

Liczba uczniów – 599.

Liczba oddziałów – 22.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba zatrudnionych 70 osób na 61,54 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 46, liczba etatów 46,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 13, liczba etatów 6,04,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 6, liczba etatów 6,
- pracownicy obsługi – liczba osób 5, liczba etatów 3,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 7.394.002,20 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 41.146,81 zł oraz na projekt realizowany z udziałem środków UE: 7.683,30 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	338.434,00
- zakup gazu do celów grzewczych	79.799,41
- zakup energii elektrycznej	72.681,17
- konserwacje, remonty (m.in. wymiana skorodowanego ciekącego odcinka rury 1.467,07 zł, wymiana uszkodzonych baterii w laptopach 1.833,84 zł, naprawa instalacji wentylacyjnej 1.000,00 zł)	7.344,09
- woda	4.148,88
- usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do sieci o zwiększonej przepustowości)	6.939,74
- usługi pocztowe	1.341,74
- usługi komunalne	19.947,44
- materiały biurowe, tonery, tusze, druki szkolne	8.306,91
- szkolenia	399,08

- podróże służbowe	6.796,51
- ubezpieczenie mienia	12.262,68
- badania okresowe	3.320,53
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz okulary korygujące	4.192,78
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 34.518,61 zł, gabloty na puchary 7.023,00 zł, dozownik sensor nierdzewny do ręczników papierowych 6.097,84 zł, rolety 10.980,00 zł, mównica 2.420,00 zł, baterie do laptopów 2.402,32 zł)	94.341,39
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. wózek / szafa na laptopy 3.759,99 zł, licencje Microsoft Office 5.500,00 zł, laptopy 51.110,00 zł)	69.873,70
- usługi pozostałe (m.in. obsługa serwisowa informatyczna 10.147,87 zł, doradztwo RODO, BHP 8.809,14 zł, ochrona obiektu 4.404,57 zł, zwrot kosztów dojazdu na praktyki 3.585,48 zł, szkolenie dla uczniów 5.600,00 zł, egzamin UDT dla uczniów 4.293,28 zł, catering na obchody 30-lecia szkoły 8.400,00 zł, pakiet VULCAN I 12.810,00 zł, przegląd kotłowni i instalacji gazowej 2.594,07 zł, przegląd instalacji elektrycznej 3.000,00 zł, wykonanie gadżetów reklamowych 8.205,15 zł)	93.004,65
- nagrody konkursowe	1.000,00

Szkoła pozyskała środki na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Całkowita wartość zadania wyniosła 15.000,00 zł, z tego 12.000,00 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 3.000 zł to wkład własny. W ramach realizacji tego zadania zakupiono książki (7.500,00 zł), krzesła i laptop wraz z oprogramowaniem do biblioteki (6.500,00 zł) oraz nagrody konkursowe (1.000,00 zł).

Do ważniejszych wydatków w zakresie doskonalenia i kształcenia nauczycieli należą:

- szkolenia – 8.632,92 zł,
- studia podyplomowe nauczycieli – 570,00 zł.

W ramach rozdziału 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 – kształceniem specjalnym w 2024 r. objętych było 14 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS – 5.694,00 zł,
- konserwacje i remonty (m.in. wykonanie dokumentacji projektowej do remontu instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, roboty malarskie wraz z budową platformy dla niepełnosprawnych 17.835,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 5.000,00 zł, remont instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, roboty malarskie wraz z budową platformy dla niepełnosprawnych 488.788,77 zł, prace dodatkowe do remontu 22.404,87 zł) – 535.234,04 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 961,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 43.704,40 zł (m.in. tablice dydaktyczne tekstylne 4.910,00 zł, regał metalowy 2.800,00 zł, meble 29.520,00 zł, materac ewakuacyjny dla niepełnosprawnych 2.494,00 zł, tabliczki informacyjne na drzwi 2.541,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 71.203,84 zł (m.in. dom dla owadów 2.300,00 zł, stoły betonowe zewnętrzne do gry w szach, chińczyka i piłkarzyki 24.600,00 zł, monitory 7.311,36 zł, komputery 33.295,18 zł, klawiatury i myszki 1.913,35 zł),

- wynagrodzenia i pochodne – 128.129,19 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych realizował projekt z udziałem środków UE Erasmus+.

Plan w wysokości 242.657,57 zł wykonano w 100,00%.

Projekt realizowany był na dwóch płaszczyznach:

1. wyjazd 21 uczniów i 3 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik ekonomista oraz technik logistyk,
2. wyjazd 1 nauczyciela w ramach JOB SHADOWING na praktyki do Hiszpanii.

Środki zostały wydatkowane na:

- kieszonkowe dla uczestników i opiekunów – 5.852,77 zł,
- organizacja pobytu u zagranicznego partnera – 156.159,23 zł,
- przewóz autokarem uczestników projektu – 42.000,00 zł,
- przygotowanie językowe uczestników projektu – 12.965,53 zł,
- przygotowanie pedagogiczno-kulturowe uczestników projektu – 12.965,54 zł,
- przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uczestników projektu – 1.746,20 zł,
- ubezpieczenie – 2.917,00 zł
- walizka – 368,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 7.683,30 zł.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 92.831,17 zł został wydatkowany w 100,00%.

Zostały one wykorzystane na rzecz uczniów z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa zostali przyjęci do szkoły.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 41.146,81 zł,
- ogrzewanie – 468,33 zł,
- energia elektryczna – 433,95 zł,
- konserwacje i remonty – 3.087,92 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 473,40 zł,
- materiały i wyposażenie (m.in. części do ksera 1.585,47 zł, gabloty na medale i puchary 3.311,00 zł, tablice tekstylne 1.140,00 zł, laptopy 5.380,00 zł, stół do tenisa stołowego 2.400,00 zł, rolety materiałowe 7.120,00 zł, drukarka 1.439,00 zł, namiot promocyjny 3.013,50 zł, switch 1.399 zł, dyski 1.689,17 zł) – 34.491,26 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m. in. bryły matematyczne 1.583,00 zł, mapy 1.652,15 zł, Zestawy Wiesman 2.985,00 zł, laptop 2.690,00 zł) – 12.132,68 zł.

Szkoła realizowała program pn. Podróże z klasą, który był dofinansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wartość zadania wyniosła 70.054,00 zł, z tego dofinansowanie 58.956,00 zł. W ramach realizowanego przedsięwzięcia 89 uczniów wzięło udział w wycieczkach do Trójmiasta, Malborka i Warszawy.

➤ **Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich**

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.271.374,06 zł wykonano w kwocie 10.236.675,29 zł, tj. 99,66%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.880.814,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.865.050,76 zł, tj. 99,68%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 4.041.440 zł zostały wykonane w wysokości 4.025.111,27 zł, tj. 99,60%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 396.382,00 zł zostały wykonane w wysokości 393.775,70 zł, tj. 99,34%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.027,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.026,50 zł, tj. 99,99%,
- 5) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego

- gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatki na plan 574.629,00 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 42 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 354.582,06 zł zostały wykonane w 100,00%, w tym wydatki na:
- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 339.927,29 zł wykonano w 100,00%,
 - c) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości – plan w wysokości 9.422,77 zł został wykonany w 100,00%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 18.500,00 zł zostały wykonane w 100%.

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum nr 3,
- Branżową Szkołę I stopnia nr 3,
- II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik budownictwa,
- technik obsługi turystyki,
- technik usług fryzjerskich,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik pojazdów samochodowych,
- Branżowa Szkoła I stopnia – blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer, kamieniarz, kelner, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, magazynier – logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ogrodnik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer.

Liczba uczniów – 1.021.

Liczba oddziałów – 43.

Liczba zatrudnionych: 67 osób na 62,89 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 50, liczba etatów 50,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 6, liczba etatów 3,39,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 6, liczba etatów 4,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 8.660.078,41 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 135.877,00 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 80120 Licea ogólnokształcące do najważniejszych należą:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - odpisy na ZFŚS | 314.986,55 |
| - zakup gazu do celów grzewczych | 135.495,40 |
| - zakup energii elektrycznej | 81.511,05 |
| - konserwacje, naprawy | 24.694,78 |

- remont korytarza	6.533,21
- woda	4.512,55
- usługi telekomunikacyjne	1.199,82
- usługi pocztowe	794,55
- usługi komunalne	18.963,35
- materiały biurowe	4.270,18
- szkolenia	775,00
- podróże służbowe	2.787,63
- ubezpieczenia mienia	3.000,00
- badania okresowe	3.940,00
- prenumerata czasopism	485,90
- dodatek na start dla nauczyciela	1.000,00
- świadczenia i ekwiwalenty BHP	16.764,29
- nagrody konkursowe	1.777,62
- środki czystości	1.525,65
- materiały i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	1.571,28
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu	1.495,12
- zakup podnóżków i podkładek	1.348,00
- wyposażenie (drukarka do legitymacji, szczotka akumulatorowa, aparat telefoniczny, monitor, gabloty, pufy)	8.486,75
- pomoce dydaktyczne	15.409,28
- kursy uczniów klas wielozawodowych	259.108,00
- kursy prawa jazdy dla uczniów	30.888,00
- ochrona obiektu	2.545,47
- usługi BHP	2.274,06
- użytkowanie programów komputerowych	14.367,83
- przeglądy, badania techniczne budynków, instalacji, kominiarskie, maszyn i urządzeń	12.881,01
- usługi informatyczne, utrzymanie BIP i strony internetowej	2.081,42
- oprawa dokumentów	1.461,50
- prace związane z wycinką starych drzew	22.463,91
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	1.367,51
- wykonanie rolet materiałowych	2.400,00
- wykonanie okapników do okien	900,00

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (4.403,04 zł), fryzjerskiej (3.431,78 zł), budowlanej (800,00 zł), samochodowej (3.383,54 zł), przedsiębiorczości (2.324,70 zł), do nauczania wychowania fizycznego (285,32 zł).

Wydatki w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zostały przeznaczone na dofinansowanie doksztalcania (2.760,00 zł) oraz na szkolenia kadry pedagogicznej (2.266,50 zł).

W ramach rozdziału 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 – kształceniem specjalnym w 2024 r. objętych było 42 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 249.986,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 100.000,00 zł,
- konserwacje kserokopiarek – 411,27 zł,

- wymiana oświetlenia, położenie kostki brukowej – 117.538,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.911 zł,
- usługi komunalne – 1.839,52 zł,
- materiały biurowe – 2.613,58 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.000 zł,
- środki czystości – 1.038,11 zł,
- akcesoria komputerowe – 635,13 zł,
- materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych – 716,85 zł,
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu – 677,56 zł,
- wyposażenie (gabloty, pufy, kuchenka mikrofalowa) – 3.362,16 zł,
- pomoce dydaktyczne – 8.739,00 zł,
- użytkowanie programów komputerowych – 8.459,67 zł,
- nasadzenia drzew i infrastruktura miękka tzw. „Cichy zakątek” – 72.318,34 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (913,87 zł), fryzjerskiej (430,67 zł), samochodowej (425,94 zł), do nauczania w-fu (2.237,39 zł) oraz na zajęcia rewalidacyjne (4.731,13 zł).

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 339.927,29 zł został wydatkowany w 100,00%.

Zostały one wykorzystane na rzecz uczniów z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa zostali przyjęci do szkoły.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne -135.877,00 zł,
- gaz do celów grzewczych – 19.425,16 zł,
- energia elektryczna – 13.912,37 zł,
- konserwacje podnośników, wózka widłowego, naprawa okien, instalacji elektrycznej, sieci telefonicznej, dachu – 9.404,47 zł,
- remont korytarzy, wymiana drzwi w bibliotece – 32.024,65 zł,
- woda – 606,01 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 437,79 zł,
- usługi pocztowe – 164,30 zł,
- usługi komunalne – 3.123,55 zł,
- materiały biurowe – 2.718,09 zł,
- szkolenia – 3.300,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.641 zł,
- środki czystości – 7.807,05 zł,
- apteczki oraz leki – 668,23 zł,
- akcesoria komputerowe – 981,66 zł,
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu – 936,43 zł,
- wyposażenie (drukarka do legitymacji, ławostoly, meble, gabloty, pufy) – 70.321,19 zł,
- pomoce dydaktyczne – 12.832,77 zł,
- ochrona obiektu – 441,86 zł,
- usługi bhp – 442,84 zł,
- malowanie linii na sali gimnastycznej – 3.690 zł,
- użytkowanie programów komputerowych – 6.130,52 zł,
- przeglądy, badania techniczne budynków, instalacji, kominiarskie, maszyn i urządzeń – 1.557,12 zł,
- wykonanie rolet do sal lekcyjnych – 8.433,00 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (356,67 zł), fryzjerskiej (3.055,37 zł), turystycznej (1.623,51 zł), samochodowej (431,98 zł), przedsiębiorczości (1.762,09 zł), do nauczania w-fu (155,46 zł) oraz na pozostałe sale dydaktyczne (5.447,69 zł).

Zespół Szkół Politechnicznych realizował projekt z udziałem środków UE pn. Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości.

Plan w wysokości 9.422,77 zł wykonano w 100,00%.

Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach:

1. wyjazd 24 uczniów klas III technikum (wszystkie zawody) oraz uczniów szkoły branżowej (fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych) i 2 opiekunów na praktyki do Czech,
2. wyjazd 6 nauczycieli w ramach JOB SHADOWING na praktyki do Czech.

Wyjazdy te odbędą się w roku 2025, natomiast w roku 2024 odbył się wyjazd 3 nauczycieli na wizytę przygotowawczą w celu zbadania warunków w jakich uczniowie będą odbywać praktyki. Całkowita wartość projektu wyniesie 373.716,61 zł, z tego w roku 2024 9.422,77 zł i w roku 2025 364.293,84 zł,

Środki zostały wydatkowane na:

- wizytę przygotowawczą – 8.392,77 zł,
- szkolenie dla beneficjentów projektu – 1.030,00 zł.

➤ **Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego**

Wydatki zaplanowane w wysokości 8.074.317,47 zł wykonano w kwocie 8.067.120,96 zł, tj. 99,91%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 5.151.095,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.144.228,01 zł, tj. 99,87%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 1.875.647,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.875.318,92 zł, tj. 99,98%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 13.225,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.224,40 zł, tj. 100,00%,
- 4) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 639.833,00 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 14 uczniów),
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 384.017,47 zł zostały wykonane w wysokości 384.016,63 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - a) na projekt edukacyjny „Innowacja pedagogiczna, wizaż i stylizacja oraz pielęgniarstwo” – plan w wysokości 29.803 zł został wykonany w kwocie 29.802,60 zł, tj. 100,00%,
 - b) na wyjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach podjętej współpracy – plan w wysokości 100.197 zł został wykonany w kwocie 100.196,80 zł, tj. 100,00%,
 - c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - d) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ (umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000123094) – plan w wysokości 231.052,47 zł został wykonany w 100,00%,
 - e) różnice kursowe – plan w wysokości 2.965,00 zł został wykonany w kwocie 2.964,76 zł, tj. 99,99%,
 - f) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan w wysokości 18.000,00 zł wykonano w 100,00%,
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 10.500,00 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- II Liceum Ogólnokształcące,
- Technikum nr 2,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2,
- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- klasa policyjna,
- klasa strażacko-ratownicza,
- wizaż i stylizacja,
- klasa pielęgniarstwo-medycyna,
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik geodeta,
- technik reklamy,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik fotografii i multimediiów.

Liczba uczniów – 776.

Liczba oddziałów – 27.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 10.

Liczba zatrudnionych: 51 osób na 47,58 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 34, liczba etatów 34,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 9, liczba etatów 6,58,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 3, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 6.373.773,78 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 17.128,53 zł, ze środków z Funduszu Pomocy - 1.509 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80120 Licea ogólnokształcące

- odpisy na ZFŚS	282.879,88
- koszty ogrzewania szkoły	88.320,06
- energia elektryczna	31.448,17
- konserwacje i remonty	18.134,30
- woda	10.510,71
- usługi telekomunikacyjne	6.705,69
- usługi pocztowe	952,60
- usługi komunalne	9.309,63
- materiały biurowe	19.266,32
- szkolenia bhp	1.110,00
- podróże służbowe	14.410,43
- ubezpieczenie mienia	11.308,00
- wynajem sali gimnastycznej	108.085,00
- badania okresowe	1.670,00
- prenumerata czasopism	1.517,17
- obsługa RODO	4.428,00
- ochrona obiektu	1.476,00
- świadczenie na start	3.000,00
- środki czystości	18.593,37
- woda do dystrybutorów	2.814,62
- usługa informatyczna	18.434,00

- usługa prawna	3.595,00
- krzesła do sali lekcyjnej	12.632,10
- zamiatarka spalinowa	4.399,00
- abonament złoty Vulcan	12.810,00
- drukarka do nowych legitymacji szkolnych	5.299,00
- blankiety, hologramy do nowych legitymacji szkolnych oraz taśma do drukarki	1.777,00
- gilosze świadectw i legitymacja szkolne, dziennik biblioteki szkolnej	2.181,25
- wynajem kserokopiarki	2.355,87
- aktualizacja programu antywirusowego	1.722,00
- serwis klimatyzatora	1.107,00
- catering (drzwi otwarte, dzień kobiet, defilada klas mundurowych, zakończenie klas maturalnych, spotkanie z wizytatorami KO Poznań)	13.410,00
- naprawa kosiarki	1.564,00
- wieszaki na ubrania i siedziska ze schowkiem	2.723,00
- art. do obsługi spotkań i sekretariatu	2.427,47
- niszczarki do dokumentów	1.460,00
- dostosowanie i wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych	36.524,84
- materiały do egzaminu zawodowego elektryk (m.in. zestawy domofonowe 7.440,30 zł, stacje lutownicze, zestawy wiertel, pochłaniacze oparów lutowniczych 4.127,40 zł, switch Desktop, przewody, wtyki, zaciskarki 2.500,81 zł, generator Hantek, stacje lutownicze, przewody pomiarowe 1.886,40 zł)	18.840,38
- materiały do egzaminu zawodowego technik reklamy i poligrafii cyfrowej (m.in. prasa transferowa do powierzchni płaskich oraz folia do nadruku 5.238,49 zł)	7.447,56
- materiały i usługi promujące szkołę	18.374,69
- warsztaty stylizacji włosów i paznokci	3.761,05
- suszarka do toalet	1.855,02
- kawa i herbata	2.190,30
- ekran projekcyjny	1.249,00
- ławki treningowe i zestawy obciążeń na lekcje w-f	1.916,00
- piłki na lekcje w-f	1.725,12
- radioodtwarzacze	1.400,00
- artykuły dekoracyjne	2.332,47
- pomoce dydaktyczne do zajęć lekcyjnych	6.169,00
- dysk i zasilacze	2.220,00
- naprawa foteli obrotowych	2.845,67
- aktualizacja serwisu internetowego – zalecenia CERT Polska	1.353,00
- usługa transportowa	2.070,00
- kwiaty cięte	2.120,00
- kwiaty doniczkowe	4.480,00
- donice	1.800,00
- sprzęt ogrodniczy	1.063,92

W ramach wydatków na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na:

- kursy, szkolenia – 3.074,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.800,00 zł,
- dofinansowanie doskonalenia – 7.350,00 zł.

W ramach rozdziału 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 – kształceniem specjalnym w 2024 r. objętych było 14 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 192.478,00 zł,
- materiały wykorzystywane podczas zajęć rewalidacyjnych: art. dekoracyjne-florystyczne, tkaniny i dodatki krawieckie, produkty spożywcze, art. do zajęć plastycznych – 23.996,28 zł,
- laptop z oprogramowaniem – 17.600,00 zł,
- lampa błyskowa – 5.900,00 zł,
- monitor interaktywny – 13.000,00 zł,
- krzesła – 3.597,75 zł,
- zabudowa meblowa – 20.910,00 zł,
- drobne AGD do zajęć rewalidacyjnych (żelazko, blender, czajnik, opiekacz do kanapek, gofrownica) – 2.086,97 zł,
- wydruki materiałów edukacyjnych, kart pracy – 15.164,50 zł,
- naprawa i montaż ławek – 3.200,00 zł,
- modernizacja systemu monitoringu – 72.570,00 zł,
- przystosowanie sal lekcyjnych oraz usunięcie skutków wilgoci w pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć rewalidacyjnych – 269.005,50 zł.

Zespół Szkół Technicznych realizował projekt z udziałem środków UE Erasmus+.

Plan w wysokości 231.052,47 zł został wykonany w 100,00%,

Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenia dla prowadzących przygotowanie językowe i kulturowe oraz koordynatora projektu wraz z pochodnymi – 17.128,53 zł,
- bilety lotnicze oraz organizacja stażu w miejscu praktyk (program praktyk, zakwaterowanie z wyżywieniem, transport miejski) – 211.583,40 zł,
- materiały promujące i upowszechniające projekt – 1.350,54 zł,
- ubezpieczenie – 990,00 zł.

W ramach projektu zorganizowano staż w Maladze dla 22 uczniów. Uczniowie uzyskali certyfikaty zawodowe, językowe oraz Europassy. Przed wylotem uczniowie wzięli udział w zajęciach kulturowych oraz językowych przygotowujących do udziału w stażu. Mobilność objęła następujące branże: technik elektronik (10 osób), technik reklamy (4 osoby), technik grafiki i poligrafii cyfrowej (7 osób), technik fotografii i multimediiów (1 osoba).

Szkoła realizowała projekt „Innowacja pedagogiczna wizaż i stylizacja oraz pielęgniarstwo”, w ramach którego wydatkowano kwotę 29.802,60 zł na:

- umowę zlecenie – zajęcia pielęgniarstwa – 300,00 zł,
- produkty wykorzystane podczas zajęć – 7.860,00 zł,
- warsztaty specjalizacyjne uwzględniające zdobnictwo paznokci, pielęgnację i stylizację włosów, wykonywanie makijażu codziennego, wieczorowego, scenicznego, ślubnego, wykonywanie zabiegów na twarz i dekolt – 21.642,60 zł.

Szkoła zorganizowała wyjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach podjętej współpracy.

Wydatki na ten cel wyniosły 100.196,80 zł, w tym:

- bilety lotnicze – 57.936,80 zł,
- organizacja wizyty studyjnej – 32.000,00 zł,
- usługa transportowa – 1.000,00 zł,
- przygotowanie językowe – 650,00 zł,
- ubezpieczenie – 1.910,00 zł,
- delegacja zagraniczna – 6.700,00 zł.

Celem wyjazdu było zaznajomienie się z amerykańskim systemem edukacji i jego zarządzaniem, poznanie sposobu pracy na lekcjach i zajęciach praktycznych, poznanie szkół i uczelni oraz wyposażenia pracowni. Ponadto podczas wyjazdu:

- promowana była szkoła i powiat,
- wspierano uczniów w rozwoju umiejętności językowych,
- poznano amerykańską kulturę i codzienne funkcjonowanie uczniów i studentów,
- nawiązano efektywną współpracę międzynarodową,
- rozwijano postawy społeczne i obywatelskie,
- upowszechniano współpracę w środowisku międzynarodowym i lokalnym,
- poznano nowe rozwiązania oraz innowacyjne metody edukacyjne.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 18.000,00 zł został wydatkowany w 100,00%.

Zostały one wykorzystane na rzecz uczniów z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa zostali przyjęci do szkoły.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne -1.509,00 zł,
- zakup żywności, tekstyliów oraz materiałów wykorzystanych podczas spotkania integracyjnego oraz świątecznego – 16.491,00 zł.

➤ **Szkoły niepubliczne i publiczne**

Wydatki zaplanowano w kwocie **7.076.327,50 zł** wykonano w kwocie **5.460.758,97 zł**, tj. 77,17%.

Wysokość dotacji na działalność szkół niepublicznych i publicznych z budżetu jest zależna od liczby uczniów w tych szkołach.

Dla poszczególnych szkół niepublicznych i publicznych dotacje przekazano następująco:

- 1) szkoły policealne 633.651,60 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna „Sukces” – 253.528,65 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 380.122,95 zł,
- 2) branżowe szkoły I i II stopnia 667.159,97 zł i w całości otrzymała je Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta”,
- 3) licea ogólnokształcące 2.206.511,74 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 1.536.660,05 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 27.974,20 zł,
 - c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Artysta” – 641.877,49 zł,
- 4) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.486.770,23 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 713.800,10 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta” – 40.629,48 zł,
 - c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Artysta” – 732.340,65 zł,
- 5) pozostała działalność 235.910,51 zł – środki te dotyczą dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki te były sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy i otrzymały je:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 24.594,82 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta” – 174.894,30 zł,

- c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Artysta” – 36.421,39 zł,
6) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 230.754,92 zł i w całości otrzymała je Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna WCF w Śremie.

Kwotę **12.500,00 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **12.500,00 zł**, za udział w kursach zawodowych 17 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) realizacja porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska, dotyczącego prowadzenia zajęć sportowych w szkołach prowadzonych przez powiat śremski – 1.400,00 zł,
- 2) zakup artykułów spożywczych na wydarzenia oświatowe – 429,84 zł,
- 3) organizacja Stypendiów Starosty – 5.144,46 zł,
- 4) organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 7.291,57 zł,
- 5) komisje egzaminacyjne – 3.000,00 zł,
- 6) programy komputerowe Vulcan - 23.189,00 zł,
- 7) program do obsługi dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych – 11.649,99 zł,
- 8) wydatki inwestycyjne w wysokości 4.435.003,18 zł, które wykonano w 100,00%. Dotyczyły one zadania pn. rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.979.155,17 zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - roboty budowlane – 4.397.072,38 zł,
 - nadzór inwestorski – 30.600,00 zł,
 - nadzór archeologiczny – 3.690,00 zł,
 - tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania – 3.640,80 zł.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.853.544,52 zł wykonano w kwocie 1.788.787,64 zł, tj. 96,51%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 119.560,00 zł zostały wykonane w wysokości 77.428,94 zł, tj. 64,76%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 75.645,00 zł zostały wykonane w wysokości 74.776,63 zł, tj. 98,85%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 1.601.205 zł zostały wykonane w wysokości 1.580.447,55 zł, tj. 98,70%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 312,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.878,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 50.944,52 zł zostały wykonane w kwocie 49.944,52 zł, tj. 98,04%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną - plan w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany,
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan w wysokości 49.944,52 zł wykonano w 100,00%.

Liczba zatrudnionych ogółem: 14 osób na 12,375 etatów, w tym:

- nauczyciele 11 osób na 10 etatach,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.565.789,10 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 11.966,79 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

- odpisy na ZFŚS	63.903,00
- ubezpieczenie mienia	1.263,00
- podróże służbowe	1.870,30
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	2.211,59
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników	811,00
- wywóz nieczystości stałych	1.505,36
- użytkowanie i aktualizacje programów komputerowych	11.268,53
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki i pakowania	1.822,83
- świadczenie usługi BIP	799,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	4.800,00
- wynajem kserokopiarki	2.150,00
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych	2.952,00
- usługi serwisowe informatyczne	4.800,00
- malowanie gabinetu	1.845,00
- zakup energii elektrycznej	6.028,76
- ogrzewanie gazowe	11.820,71
- arkusze do badań	16.268,65
- testy do badań	6.553,00
- art. papiernicze i pomoce logopedyczne	4.237,40
- plakaty tematyczne	720,00
- aparaty telefoniczne i ładowarka	1.356,00
- wieszaki, pojemniki do przechowywania dokumentów	880,00
- stoły konferencyjne	6.000,00
- toner, laminator, pudełka, masa mocująca	1.188,38
- środki czystości	1.929,95
- artykuły biurowe	3.064,84
- szkolenie	1.918,80

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 648 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 551 osób,
- logopedycznym, badaniem objęto 329 osoby,
- badań przesiewowych: program „Słyszę” – 25 osób, program „Widzę” – 18 osób,
- terapii pedagogicznej grupowej – 27,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 6,
- terapii EEG Biofeedback – 5,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 79,
- terapii psychologicznej indywidualnej – 1,
- indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 1,
- udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) – 61.

Zarejestrowano 1.214 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów, udział w spotkaniach IPET – 28,
- grupę wsparcia pedagogów i psychologów – 5 spotkań,
- zespół logopedów – 3 spotkania,
- spotkania z rodzicami (wywiady, omówienia wyników, inne) – 891 osób,
- grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – 8 spotkań,

- spotkanie z rodzicami w szkole – 1,
- udział w Radach Pedagogicznych w charakterze konsultanta / doradcy – 1 spotkanie.

Poradnia wydała 313 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 236,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 73,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 3,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 1,
- oraz 53 opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczną - pedagogiczną – 232,
 - specyficznych trudnościach w uczeniu się - 52,
 - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 108,
 - odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego, w tym dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 28,
 - zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 26,
 - zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego – 10,
 - zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 7,
 - przyjęciu ucznia, który ukończył 15 lat do oddziału przysposabiającego do pracy - 2,
 - o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – 1,
 - w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 2,
- oraz sporządzono 113 informacji z badań.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psycholodzy Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 4 osób. Zajęciami objęto 8 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 68.296,63 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 3.454,00 zł, pomoce dydaktyczne (karty logopedyczne, łamigłówki, logogłoski) 926,08 zł, art. papiernicze 1.034,20 zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych środki w wysokości 312,00 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książki i ćwiczenia).

W ramach wydatków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli środki zostały przeznaczone na:

- szkolenie Rady Pedagogicznej – Budowanie strategii pracy z dzieckiem – 1.200,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych – Psychologia kliniczna z psychoterapią – 2.735,00 zł,
- dofinansowanie szkolenia – Skala inteligencji Stanford – Binet5 – 333,00 zł,
- dofinansowanie szkolenia – Karta oceny Języka dziecka Afatycznego KOLD-AFA – 185,00 zł,
- dofinansowanie szkolenia Biofeedback EEG – dwustopniowe – 1.425,00 zł.

Poradnia realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 49.944,52 zł został wydatkowany w 100,00%. Środki te przeznaczone były na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne – 11.966,79 zł,
- artykuły biurowe – 1.353,11 zł,
- dysk, tonery – 430,00 zł,

- biurka, krzeselka, dywan – 1.525,00 zł,
- pomoce logopedyczne, materiały wyrazowo-obrazkowe, karty pracy – komunikacja, karty budowy zdań – 1.118,81 zł,
- stół podświetlany do terapii i diagnoz – 1.625,00 zł,
- głośnik, elektrody uszne do zajęć z dziećmi – 1.432,06 zł,
- moduł PLUS EEG Biofeedback oraz aktualizacja wraz z czepkiem, elektrodami oraz modulem stymulacyjnym – 13.000,00 zł,
- testy, arkusze do diagnozy, zeszyty ćwiczeniowe – 16.907,33 zł,
- środki czystości – 566,42 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność dotyczyły realizacji zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe (terapeuci, psychologzy, pedagodzy, logopedzi) – 68.299,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą administracyjno-księgową – 6.626,20 zł,
- zakup papieru – 203,69 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi – duży basen z piłeczkami, książeczki logopedyczne, talarki diagnostyczne, mówiące gazetki, klocki, szpatułki, wibratory diagnostyczne, papier kolorowy – 2.300,00 zł.

Pomocą objęto 38 dzieci.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 391.076,00 zł wykonano w kwocie 367.074,05 zł, tj. 93,86%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 389.204,00 zł zostały wykonane w wysokości 367.074,05 zł, tj. 94,31%,
- 2) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.572,00 zł nie zostały wykonane,
- 3) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 300,00 zł nie zostały wykonane.

Liczba zatrudnionych: 10 osób na 1,57 etatu, w tym:

- instruktorzy - 9 osób na 1,44 etatu,
- pracownicy administracyjni - 1 osoba, łącznie na 0,125 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 335.089,07 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	17.490,00
- ubezpieczenie mienia	825,00
- artykuły biurowe	683,45
- przewóz osób na zawody sportowe	5.150,00
- organizacja zawodów sportowych	500,00
- usługi informatyczne	3.052,25
- pełnienie funkcji IOD	1.476,00
- wynajem kserokopiarki	910,00

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane na piłkę siatkową, nożną, tenis ziemny i lekkoatletykę.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie przy organizacji imprez współpracował z lokalnymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz sportu, turystyki i rekreacji.

Nauczyciele (trenerzy – instruktorzy) od września do grudnia pracowali ze 125 uczestnikami stałymi w 8 stałych grupach ćwiczebnych.

Uchwałą Nr VIII/51/2024 Rady Powiatu w Śremie z 29 listopada 2024 r. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2024 r.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 66.000,00 zł, tj. 94,29%.

Środki zostały przeznaczone na Stypendia Starosty Śremskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat śremski. Wydatki te zostały już opisane przy każdej ze szkół, tj.:

- Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego – 25.500,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie – 4.500,00 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego – 5.000,00 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich – 18.500,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego – 10.500,00 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 2.000,00 zł zostały przekazane do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Śremie na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 5.029.697,76 zł wykonano w kwocie 5.018.066,25 zł, tj. 99,77%.

➤ **Szpital ogólnie**

Wydatki planowane w kwocie 4.600.000,00 zł wykonano w 100,00% i przeznaczone były na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.

➤ **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Wydatki planowane w wysokości 62.500,00 zł wykonano w kwocie 62.304,99 zł, tj. 99,69% planu.

Środki zostały przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie podopiecznej zakładu opiekuńczo-leczniczego „Łódzkie Hospicjum dla dzieci – Łupkowa” (dziecko z terenu powiatu śremskiego przebywające na terenie innego powiatu).

➤ **Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.761,95 zł, tj. 21,25%.

Środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursu powiatowego w zakresie profilaktyki HIV / AIDS.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.581,00 zł wykonano w kwocie 1.382,55 zł, tj. 53,57%.

Środki te zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i wynikają ze zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 351.616,76 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na:

- 1) dotację dla Śremskiego Klubu Sportowego Warta w wysokości 30.000,00 zł,
- 2) dotację dla Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja w wysokości 15.000,00 zł,
- 3) dotację dla Śremskiego Klubu Bokserskiego Warta w kwocie 15.000,00 zł,
- 4) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Śrem w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Kusy w kwocie 10.000,00 zł,
- 6) dotację dla Fundacji Pod Skrzydłami w kwocie 9.800,00 zł,
- 7) dotację dla Klubu Sportowego Sklepkomet w kwocie 10.000,00 zł,
- 8) dotację dla Stowarzyszenia Runner's Power w kwocie 10.000,00 zł,
- 9) dotację dla Klubu Sportowego Rapid Śrem w kwocie 5.000,00 zł,
- 10) dotację dla Szkolnego Związku Sportowego w Śremie w kwocie 10.000,00 zł,
- 11) dotację dla Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w kwocie 2.000,00 zł,
- 12) dotację dla Śremskiego Stowarzyszenia Jasny Horyzont w kwocie 1.000,00 zł,
- 13) dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie kosztów utrzymania trwałości projektu pn. "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" – 67.000,00 zł,
- 14) wydatki dotyczących usług koronera – usługa badania lekarskiego ze stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu śremskiego, w przypadku braku możliwości ustalenia lekarza POZ lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającej za zgon, z wyjątkiem przypadków jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo – 2.550,00 zł.
- 15) realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chelmońskiego 1/2 w Śremie - plan w wysokości 154.266,76 zł wykonano w 100,00%. Środki przeznaczono na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 4.428,00 zł,
 - roboty budowlane – 149.838,76 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 18.666.541,12 zł wykonano w kwocie 18.288.215,70 zł, tj. 97,97%.

➤ Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 17.027.269,44 zł wykonano w kwocie 16.869.212,48 zł, tj. 99,07%, w tym:

• Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.016.588,74 zł wykonano w kwocie 9.938.247,49 zł, tj. 99,22%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 89 osób na 83,25 etatach, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 69 osób na 65,25 etatach,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 3 osoby na 3 etatach,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 17 osób na 15 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 8.079.235,07 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dotacja) 587.075,23 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	220.757,56
- ubezpieczenie mienia	9.115,00
- dozór wind	1.680,00
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 10.332,00 zł, przepompowni 23.677,50 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, wodnej 13.163,04 zł; naprawa windy 3.776,10 zł; malowanie sali rehabilitacyjnej 22.866,32 zł; remont dachu 29.000,00 zł)	103.999,36
- usługi pocztowe	1.509,09
- usługi telekomunikacyjne	5.761,79
- wywóz śmieci	54.265,11
- odprowadzenie ścieków	45.921,58
- energia elektryczna	111.393,34
- gaz do celów grzewczych	252.985,82
- dostawa wody	20.847,03
- czasopisma	876,00
- szkolenia	4.674,60
- badania okresowe pracowników	6.955,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	8.686,19
- podróże służbowe	796,86
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	27.121,56
- zakup żywności	505.571,49
- zakup środków czystości	72.716,58
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	18.734,35
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie 7.956,89 zł, elektryczne 46.560,73 zł, sanitarne, instalacyjne 3.290,56 zł, części do sprzętu, napraw 10.547,51 zł)	69.978,32
- pozostałe materiały (m.in. miski, talerze, noże, tacki, filiżanki 1.707,29 zł; słupy oświetleniowe 2.240 zł)	11.981,84
- doposażenie pomieszczeń (m.in. licencja 840,34 zł, kosiarka 4.400,00 zł, drukarka 2.140,00 zł, odkurzacz 2.599,00 zł, pompa wodno.-kanalizac. 4.700,00 zł, gabloty 948,00 zł, karcher 3.365,00zł)	21.657,63
- materiały biurowe	4.781,04
- przegląd techniczny	16.255,84
- utylizacja odpadów	1.720,95
- usługi kominarskie	1.000,00
- czynsz za dystrybutory do wody	1.553,07
- dezynsekcja	2.583,00
- usługi psychologiczne	11.725,00
- aktualizacje programów komputerowych	3.734,39
- pochówek	2.744,00
- oprawa muzyczna	1.760,00
- sanepid badanie wody	1.131,60

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 227.449,80 zł, które wykonano w 100,00%. Środki te przeznaczono na:

1. zakup 2 pralnic-wirówek w wysokości 88.560,00 zł,
2. modernizację głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż. w wysokości 138.889,80 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł,
 - roboty budowlane – 135.199,80 zł.

- Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.010.680,70 zł wykonano w kwocie 6.930.964,99 zł, tj. 98,86%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 61 osób na 55 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 50 osób na 44,75 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 9 osób na 8,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.401.529,21 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dotacja) 391.356,39 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	153.746,34
- ubezpieczenie mienia	5.153,00
- ubezpieczenie samochodów służbowych	4.269,00
- kursy, szkolenia	551,40
- remonty, konserwacje, naprawy (m.in. konserwacja wind 11.070,00 zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 4.060,80 zł, naprawa pralnic 6.888,00 zł, wyparzarek 1.845,00 zł, suwaków przy dźwigu hydraulicznym 3.997,50 zł, dźwigu hydraulicznego 1.476,00zł, montaż stacji bramowej domofonu 1.023,36 zł, demontaż, instalacja, obróbka tynkarska, utylizacja okna łukowego 5.763,82 zł, wymiana, naprawa wykładziny 45.144,00 zł, naprawa dachu przy kominie 3.300,00 zł, naprawa instalacji c.o. i wymiana grzejników 5.733,60 zł, usunięcie awarii zimnej wody 2.933,55 zł, konserwacja i przegląd rozdzielni elektrycznych 4.920,00 zł)	106.843,05
- usługi pocztowe	4.072,10
- usługi telekomunikacyjne	5.359,78
- wywóz śmieci	46.153,80
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	54.607,41
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	37.823,85
- zakup żywności	420.578,78
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych	35.319,35
- zakup energii elektrycznej	132.326,45
- c.o., zakup opału	113.596,47
- zakup gazu	5.247,07
- woda	35.524,90
- badania okresowe pracowników	3.934,00
- paliwo	4.109,89
- ryczałt za dojazdy lokalne	1.091,89
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	53.174,76
- podatek od nieruchomości	4.445,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	2.835,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	2.596,77
- pomiary, przeglądy elektryczne	12.924,91
- usługi BHP	4.428,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne, Lex Księgowość	4.744,41
- aktualizacje programów komputerowych	5.289,95
- utrzymanie strony internetowej, BIP	2.396,04
- audyt energetyczny budynku biurowego	2.460,00
- audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej	7.380,00
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	7.380,00

wraz z planem obiektu	
- usługi informatyczne	6.000,00
- usługa psychologiczna	3.430,00
- unieszkodliwienie odpadów pokonsumpcyjnych	1.490,40
- usługi kominiarskie	2.000,00
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. klimatyzatory 15.252,00 zł, szafki przyłóżkowe 11.435,00 zł, firany 1.122,83 zł, termosy z kranikiem 3.075,00 zł, zestaw komputerowy 3.500,00 zł, serwer 4.000,00 zł, laptop 1.500,00 zł, drukarki 2.000,00 zł, router 1.000,00 zł)	50.503,55
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 1.855,03 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 4.293,37 zł, elektryczne 1.095,33 zł, części do sprzętu, maszyn, urządzeń 3.802,48 zł)	11.046,21
- pozostałe materiały	7.801,20
- materiały biurowe	9.754,49
- materiały do terapii zajęciowej	3.667,65
- prześcieradła, tkanina podgumowana frotte	3.377,60
- opłata za dozór techniczny dźwigów	1.300,00

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 141.426,71 zł, które wykonano w wysokości 100,00%. Środki te przeznaczono na termomodernizację budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 4.674,00 zł,
- roboty budowlane - 136.678,91 zł,
- tablica informacyjna o dofinansowaniu zadania – 73,80 zł.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.970,22 zł, tj. 99,63%.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.300.951,97 zł wykonano w kwocie 1.263.536,37 zł, tj. 97,12%.

Liczba zatrudnionych wynosi 10 osób na 9,5 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 876.384,11 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dotacja) 37.055,56 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	24.171,41
- ubezpieczenie mienia	7.056,96
- remonty i konserwacje (m.in. remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku PCPR)	47.400,44
- naprawa kotła gazowego	7.995,00
- usługi pocztowe, opłata RTV	17.216,00
- usługi telekomunikacyjne	2.895,39
- usługi komunalne – wywóz śmieci	2.013,85
- usługa informatyczna	7.872,00
- ogłoszenia w prasie – promocja programu Aktywny Samorząd	1.800,00

- udzielenie wsparcia psychologicznego dla rodzin	8.046,00
- koszty utrzymania programów komputerowych	7.179,86
- aktualizacja Inforlex	1.413,89
- usługa inspektora RODO	2.214,00
- usługa prawna	9.600,00
- energia elektryczna	6.146,83
- gaz do celów grzewczych	5.739,76
- dzierżawa kserokopiarki	7.367,55
- przegląd: p.poż., budynku, instalacji gazowej, kominiarski, instalacji elektrycznej	3.752,55
- koszty ewaluacji programu Aktywny Samorząd	2.423,10
- prace archiwizacyjne	1.845,00
- podróże służbowe	991,78
- podatek od nieruchomości	2.226,00
- świadczenia bhp dla pracowników	900,00
- materiały biurowe	8.383,52
- środki czystości	4.794,19
- wyposażenie	26.891,14
- kalendarze, plakaty – promocja programu Aktywny Samorząd	1.195,07
- szkolenie pracowników	2.245,04
- usługa specjalisty w zakresie wydania opinii (PFRON likwidacja barier architektonicznych)	1.806,00

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 156.293,97 zł, które zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te poniesiono na modernizację budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie – adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł,
- roboty budowlane – 152.603,97 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 330.319,71 zł wykonano w kwocie 147.496,63 zł, tj. 44,65%.

Środki w wysokości 113.530,00 zł przeznaczono na dotacje z zakresu:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - 1) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 25.000,00 zł,
 - 2) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 25.000,00 zł,
 - 3) Fundacja Pełnia – Fundacja Terapii Dźwiękiem i Relaksu – 8.890,00 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 24.740,00 zł,
3. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin:
 - 1) Stowarzyszenie Runner's Power – 20.000,00 zł,
 - 2) Fundacja Pod Skrzydłami – 9.900,00 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w wysokości 28.410,00 zł następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Śremskich Amazonek - 15.000,00 zł,
2. Fundacja Familia w Śremie – 11.210,00 zł,
3. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń – 2.200,00 zł.

Ponadto za kwotę 1.960,63 zł sfinansowano:

- realizację konkursu promującego działalność osób z niepełnosprawnościami „Świąteczna magia życzeń” (nagrody i upominki, drobny poczęstunek) – 1.420,60 zł,
- przeprowadzenie szkolenia na temat współczesnego zagrożenia dla dzieci i młodzieży dla rodzin z powiatu oraz drobny poczęstunek – 480,03 zł,
- zakup wiązanki okolicznościowej z okazji 25-lecia Amazonek Śrem – 60,00 zł.

Przedsięwzięcia były kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Ze środków z dotacji od Wojewody Wlkp. został sfinansowany zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std 2024 rok od Sygnity Warszawa wraz z jego utrzymaniem w wysokości 3.596,00 zł.

Kwota w wysokości 179.523,71 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zaplanowano na 3.374.203,78 zł wykonano w kwocie 3.329.205,89 zł, tj. 98,67%.

➤ *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Wydatki zaplanowane na 162.510,00 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały wydatkowane na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty terapii zajęciowej mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności, umożliwić osobom niepełnosprawnym podejmowanie różnego rodzaju aktywności, a przede wszystkim pozwalają nabyć lub przywrócić umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, poza integracją i zwiększeniem szans na rynku pracy, ma istotne znaczenie terapeutyczne. Pozostałe 90% kosztów WTZ finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tych wydatków kwota 123.147,00 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie.

➤ *Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności*

Wydatki zaplanowane na 569.109 zł wykonano w kwocie 569.038,53 zł, tj. 99,99% (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan 566.697,00 zł zrealizowano w wysokości 566.626,53 zł).

Liczba zatrudnionych wynosi 6 osób na 4,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 411.336,89 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 1.872 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące (finansowane z dotacji od Wojewody Wlkp.):

– odpisy na ZFŚS	10.917,42
– usługi telekomunikacyjne	1.336,52
– usługi komunalne	1.078,12
– zakup usług pocztowych	6.819,40
– energia elektryczna	2.240,19
– gaz do celów grzewczych	2.278,02
– materiały biurowe	7.263,67
– podpis elektroniczny	699,87
– utrzymanie programu płace Vulcan, finanse Vulcan	3.940,00
– faktury za wydanie orzeczenia przez komisję orzekającą	110.150,00

– usługa inspektor RODO	1.200,00
– usługa informatyczna	450,00
– ubezpieczenie mienia	838,00
– utrzymanie bip	553,50
– przegląd p.poż., budynku, instalacji gazowej, kominowy, koszty utrzymania budynku	1.239,45
– wyposażenie	599,99
– delegacje	572,70
– wynajem kserokopiarki	2.612,63
– części zamienne do sprzętu i urządzeń	407,65
– szkolenia bhp	550,00

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie w 2024 r. realizował zadania na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które były finansowane ze środków z Funduszu Pomocy. Wydatki na plan w wysokości 2.412 zł zostały wykonane w 100,00%.

Wydatki te zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.872,00 zł,
- prace w komisjach orzekających - lekarz – 540,00 zł.

W 2024 r. do Zespołu wpłynęło 1.925 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyły się 103 posiedzenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.860 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 253 i powyżej 16 roku życia – 1.607). Wydano 923 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 8 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 6 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 3 pracowników socjalnych, 3 psychologów.

Za pracę w komisjach orzekających wypłacono:

- lekarzom – 110.690,00 zł,
- specjalistom - 64.540,00 zł (umowy zlecenia brutto wraz z pochodnymi).

➤ **Fundusz Pracy**

Wydatki zaplanowane na 48.730,20 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki na to zadanie Powiat otrzymał z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz na dofinansowanie wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka. Zadanie to zrealizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.589.758,00 zł wykonano w kwocie 2.544.830,58 zł, tj. 98,27%.

Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 24 osoby na 24 etaty, w tym 2 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.200.953,57 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	60.839,43
- ubezpieczenie mienia	4.826,00
- kursy, szkolenia	4.300,64
- remonty, konserwacje	18.942,35

- usługi pocztowe	1.617,20
- usługi telekomunikacyjne	5.360,91
- usługi komunalne	6.714,62
- zakup energii elektrycznej	32.072,99
- koszty ogrzewania budynku	42.210,83
- badania okresowe pracowników	1.190,00
- podróże służbowe	1.180,36
- usługi sprzątania urzędu oraz terenu zielonego otaczającego budynek	55.224,48
- obsługa prawna	23.032,47
- niszczarki	4.097,99
- fotele obrotowe	10.279,82
- ekspres do kawy	1.899,00
- dozowniki do mydła	1.003,68
- suszarki do rąk	1.094,64
- osłonki na biurko	1.414,50
- wykonanie mebli	14.987,60
- usługi w zakresie służby BHP	8.856,00
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	4.888,56
- usługi związane z ochroną danych osobowych	4.059,00
- materiały i wyposażenie gospodarcze	3.836,00
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- czyszczenie wykładzin oraz tapicerki meblowej	2.910,18
- materiały biurowe	2.790,78
- naprawa rolet, wymiana klamek w drzwiach wewnętrznych oraz regulacja drzwi zewnętrznych	2.456,00
- usługa ogrodnicza	1.900,00
- artykuły higieniczne i chemiczne	1.592,75
- usługi stolarskie	1.580,50
- wykonanie pomiarów rezystancji obwodów elektrycznych oraz resursu windy	1.008,60
- woda dla pracowników, zwrot kosztów za okulary korygujące, zakup odzieży i obuwia roboczego	878,70
- pieczętki	867,88
- wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	861,00
- usługi kominarskie	738,00
- dozór techniczny windy	650,00
- koszty zastępstwa procesowego	1.540,00

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie prowadzi postępowania egzekucyjne w sprawie ściągnięcia środków Funduszu Pracy od przedsiębiorców, którzy zalegali w zapłacie zobowiązań. Od dłużników w drodze postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano kwotę 1.540,00 zł, którą przeznaczono na koszty zastępstwa dla prawnika.

➤ **Pomoc dla repatriantów**

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.096,58 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie i w całości było sfinansowane przez Wojewodę Wlkp. w postaci dotacji celowej.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 4.611.693,53 zł wykonano w kwocie 4.178.443,51 zł, tj. 90,61%.

➤ Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w kwocie 303.218,53 zł wykonano w kwocie 224.984,34 zł, tj. 74,20%.

Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację projektu dofinansowanego z UE pt. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim. Projekt realizowany w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Dofinansowanie tego projektu na 2024 r. wyniosło 214.598,34 zł, a wkład własny 10.386 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą oraz wsparciem dziecka i rodzin – 72.128,13 zł,
- 2) usługi wsparcia dla rodzin zastępczych oraz usługi wspierające rozwój i kompensujące opóźnienia dla dzieci i młodzieży (tj. udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego) – 28.220,00 zł,
- 3) usługi wspierające rozwój i kompensujące opóźnienia dla dzieci i młodzieży w PZ – przeprowadzenie indywidualnych doraźnych zajęć rehabilitacyjno-usprawniających metodą NDT Bobath polegających na odbywaniu przez dzieci ćwiczeń usprawniających, wspierających rozwój – 14.857,00 zł,
- 4) 2-dniowe wyjazdowe warsztaty z elementami szkolenia dla 77 uczestników: dzieci i młodzieży z PZ, usamodzielnianych wychowanków PZ, dla RZ i RDD oraz otoczenia – 49.900,00 zł,
- 5) adaptację mieszkań dla rodzin zastępczych do potrzeb dzieci przebywających w PZ ze szczególnymi potrzebami, wsparciem objęto RDD, w których umieszczonych jest 10 dzieci i młodzieży, adaptacji podlegało pomieszczenie służące za bawialnię i pokój dzienny wychowankom pieczy zastępczej ze szczególnymi potrzebami – 46.913,21 zł,
- 6) 2 wouchery edukacyjne wzmacniające kompetencje społeczne dla 2 usamodzielnianych wychowanków dot. przeprowadzenia kursu języka angielskiego – zajęcia grupowe dla dorosłych, przeprowadzenia indywidualnego szkolenia ze stylizacji paznokci – 2.580,00 zł,
- 7) świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, jako wkład własny – 10.386,00 zł.

➤ Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.770.872,00 zł wykonano w kwocie 3.508.706,85 zł, tj. 93,05%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych – 1.906.269,78 zł,
- 2) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 279.125,73 zł,
- 3) delegacje służbowe – 4.957,61 zł,
- 4) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 1.722,00 zł,
- 5) konsultacje w zakresie treści dokumentów przetargowych – 4.920,00 zł,
- 6) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 512,00 zł,
- 7) projekt, oklejenie autobusu wraz z usługą reklamową RZ – 3.628,50 zł,
- 8) organizacja szkolenia na temat pieczy zastępczej – 6.100,00 zł,
- 9) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 953,44 zł,
- 10) superwizje z koordynatorami PZ – 4.500,00 zł,
- 11) monitor dla koordynatora PZ – 761,37 zł,
- 12) prowadzenie mediacji rodzinnych – 2.970,00 zł,
- 13) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych – 4.320,00 zł,
- 14) sporządzenie opinii psychologicznych do pełnienia funkcji RZ – 9.100,00 zł,
- 15) usługa psychologiczna dla dzieci w rodzinach zastępczych – 38.320,62 zł,

- 16) szkolenia koordynatorów – 1.549,28 zł,
- 17) badania okresowe pracownika – 210,00 zł,
- 18) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga – 12.085,70 zł,
- 19) nadzór budowlany przeprowadzenie remontu w rodzinnym domu dziecka – 1.476 zł,
- 20) świadczenia bhp dla pracownika – 873,92 zł,
- 21) organizacja akcji „Odkryj w sobie św. Mikołaja” (wykonanie bilbordy, strój św. Mikołaja, wynajem busa i zakup paliwa na dojazd do dzieci) – 2.798,56 zł,
- 22) organizacja spotkania Mikołajkowego dla RZ (animacje dla dzieci, żywność, usługa cateringowa, naczynia jednorazowe, zakup peletu na ognisko) – 4.552,18 zł,
- 23) organizacja pikniku z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego (animacja dla dzieci, usługa cateringowa, zakup żywności, upominki, nagrody, koszulki, balony, naczynia jednorazowe) – 8.706,08 zł,
- 24) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga - 489.630,20 zł (z tego 35.754,00 zł to dotacja od Wojewody Wlkp. na dodatki motywacyjne),
- 25) na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka (były to środki z Funduszu Pracy) - 81.060,00 zł,
- 26) umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych z tytułu prowadzenia rodzinnego domu dziecka, rodziny zawodowej specjalistycznej oraz z osobami do pomocy - 589.372,68 zł (583.322,69 zł i pochodne 6.049,99 zł).

Ponadto w ramach tego rozdziału były realizowane zadania ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej. Wydatki na plan w wysokości 50.074,00 zł zostały wykonane w kwocie 48.231,20 zł, tj. 96,32%.

Wydatki te zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia z tytułu prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz z osobami do pomocy – 15.691,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne koordynatora pieczy zastępczej – 4.909,56 zł,
- świadczenia społeczne – 27.516,37 zł,
- delegacje służbowe koordynatorów pieczy zastępczej – 113,75 zł.

W 2024 r. funkcjonowały 43 rodziny zastępcze (w tym: 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna), w których przebywało łącznie 60 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 1 dziecko). Funkcjonowało również 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywały 43 dzieci. Ponadto było 7 osób do pomocy.

10 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wyplacono ogółem z tytułu świadczeń społecznych kwotę: 1.906.269,78 zł, w tym:

- dla rodzin zastępczych – 826.278,14 zł,
- dla rodzinnego domu dziecka – 752.424,55 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 19.419 zł,
- na kontynuację nauki – 35.166,03 zł,
- pomoc jednorazową – 31.698,69 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 17.553,42 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 37.918 zł,
- remont domu – 13.600 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 14.283,33 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 142.211,01 zł,
- rodzina pomocowa – 2.717,61 zł,
- pomoc losowa – 13.000,00 zł.

W 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało łącznie 283 decyzje, m. in.:

- odmawiająca przyznania dofinansowania do wypoczynku – 1,

- przyznające dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka – 16,
- przyznające dofinansowanie do wypoczynku – 45,
- przyznające jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 19,
- przyznające pomoc na kontynuowanie nauki – 9,
- przyznające pomoc na usamodzielnienie - 4,
- przyznające pomoc na zagospodarowanie - 4,
- przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 36,
- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka – 19,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 3,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 2,
- uchylające decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki – 5,
- ustalające nienależnie pobrane świadczenie – 8,
- wygaszające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 11,
- zmieniające decyzje przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 2,
- zmieniające decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki – 7,
- zmieniające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 92.

Kwota 279.125,73 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 9 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

- a) powiatu kościańskiego - 2 dzieci,
- b) powiatu słupeckiego - 1 dziecko,
- c) powiatu poznańskiego - 1 dziecko,
- d) powiatu gostyńskiego – 2 dzieci,
- e) miasta Poznań – 1 dziecko,
- f) powiatu jarocińskiego – 2 dzieci.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki zaplanowane w wysokości 537.603,00 zł wykonano w kwocie 444.752,32 zł, tj. 82,73%.

Wydatki poniesiono na:

1. dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wydatki na plan 458.280,00 zł wykonano w kwocie 428.279,11 zł, tj. 93,45%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 4 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat namysłowski – 1 dziecko,
- powiat turecki – 1 dziecko,
- powiat średzki – 1 dziecko.

2. usamodzielnienia osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Wydatki zaplanowane w kwocie 79.323,00 zł wykonano w kwocie 16.473,21 zł, tj. 20,77%. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 2 osób.

Wypłata świadczeń jest dokonywana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wystąpiło duże niewykonanie wydatków w związku z brakiem złożonych wniosków o przyznanie świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 187.163,75 zł wykonano w kwocie 184.171,44 zł, tj. 98,40%.

➤ Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 100,00% i przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na zakup leków oraz suplementów niezbędnych w leczeniu bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w Gaju.

➤ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane w wysokości 128.663,75 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania likwidacji azbestu z terenu powiatu. Program realizowany jest od wielu lat i polega na nieodpłatnym dla beneficjenta zebraniu odpadów azbestowych i ich transport na wysypisko odpadów.

Zadanie jest sfinansowane ze środków WFOŚiGW.

➤ Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 38.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 35.507,69 zł, tj. 92,23%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. wykonanie opracowań pn. Program ochrony środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032, Program oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2025 -2028 z perspektywą na lata 2029 – 2032, Raport z wykonania Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 za okres 2021 – 2022, Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Śremskiego – 14.500,00 zł,
2. przeprowadzenie monitoringu geodezyjnego i obserwacyjnego osuwisk w Dolsku – 6.000,00 zł,
3. wykonanie pomiarów hałasu środowiskowego – 5.535,00 zł,
4. szkolenie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 490,00 zł - wydatki zaplanowane do realizacji z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
5. zakup materiałów wielokrotnego użytku z napisem „Powiat Śremski Przyjazny Środowisku. Dbajmy o czyste powietrze” – 8.982,69 zł - wydatki zaplanowane do realizacji z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Wydatki w kwocie 9.472,69 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Pozostała niezrealizowana kwota planu w rozdziale 90095, który wynosił 10.000,00 zł to wartość 527,31 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu 2025 powiatu śremskiego z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 367.000 zł wykonano w kwocie 318.310,02 zł, tj. 86,73%.

➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki zaplanowane w wysokości 167.000,00 zł wykonano w kwocie 158.310,02 zł, tj. 94,80%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup wiązanek wręczanych podczas uroczystości patriotycznych – 790,00 zł,
2. wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych i patriotycznych o zasięgu powiatowym i ponad powiatowym, w tym organizacja powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 54.214,40 zł,
3. zakup flag, kokard i chorągiewek na wydarzenia patriotyczne – 2.293,00 zł,
4. organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Dalewie – 34.031,05 zł,
5. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – 10.000,00 zł,
 - 2) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki – 5.000,00 zł,
 - 3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 12.000,00 zł,
 - 4) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 12.000,00 zł,
 - 5) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego – 10.000,00 zł,
 - 6) Fundacja Na Rzecz Wsi Bodzyniewo – 8.000,00 zł,
 - 7) Fundacja „Pod Skrzydłami” – 9.981,57 zł.

➤ **Biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł wykonano w 100,00%.

Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem w wysokości 100.000,00 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu oraz jako dotację dla gminy Książ Wlkp. w wysokości 10.000,00 zł na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej.

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł wykonano w wysokości 50.000,00 zł, tj. 55,56% planu na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej we Włościejewkach. Niewykonanie wydatków wynikało z braku poprawnie złożonych wniosków o przyznanie świadczeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 153.400,00 zł wykonano w kwocie 148.190,00 zł, tj. 96,60%.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 119.280,00 zł wykonano w 100,00%.

Środki przekazano m.in. tytułem dotacji na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu dla niżej wymienionych podmiotów:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem - Nochowo – 2.000,00 zł,
- 2) Śremski Klub Przyjaciół Petanque Buler – 2.000,00 zł,
- 3) Śremski Klub Unihokeja FLOORBALL Śrem – 3.962,00 zł,
- 4) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 5.000,00 zł,
- 5) Ognisko TKKF „Sokół” Śrem – 8.500,00 zł,
- 6) Klub Sportowy Gminy Brodnica w Manieczkach – 6.819,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka – 10.000,00 zł,
- 8) Szkolny Związek Sportowy – 20.000,00 zł,
- 9) Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Dolsk – 3.999,00 zł,
- 10) Uczniowski Klub Sportowy Śrem – 20.000,00 zł,
- 11) Klub Sportowy Rapid Śrem – 20.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 5.000,00 zł,

- 13) Miejsko Powiatowy WOPR w Śremie – 10.000,00 zł,
- 14) Ludowy Klub Sportowy PIAST Śrem – 2.000,00 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 34.120,00 zł wykonano w kwocie 28.910,00 zł, tj. 84,73%.

Środki wydatkowano na:

- 1) opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych – 1.910,00zł,
- 2) współorganizację VII Powiatowego Biegu Niepodległości – 27.000,00 zł.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2024 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 100,11% planu, natomiast wydatki na poziomie 96,53% planu. W budżecie powiatu na dzień 1 stycznia 2024 r. planowano nadwyżkę w kwocie 2.807.014,00 zł. Ostateczny wynik budżetu to nadwyżka, którą wykonano w wysokości 7.718.478,22 zł.

Według stanu na 31.12.2024 r. powiat posiadał zobowiązania finansowe w kwocie 78.639.161,36 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa.

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% odpisu.

W złożonych przez jednostki, inspekcje i straże powiatu sprawozdaniach nie występują zobowiązania wymagalne.

W realizacji wydatków nie wystąpiły żadne przekroczenia planu.

Zgodnie z obowiązującym Programem Postępowania Ostrożnościowego podjętym w celu ubiegania się o pożyczkę z Budżetu Państwa przeznaczoną na spłatę wierzytelności likwidowanego szpitala jego ustalenia musiały się znaleźć w uchwale budżetowej na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu śremskiego na lata 2024-2045, a zaplanowane oszczędności przyjęte do realizacji.

W trakcie realizacji budżetu za rok 2024 dokonano zwiększeń planu wydatków ponad kwoty ustalone w Programie, co w żadnym stopniu nie wpływało na zagrożenie obsługi zadłużenia, a także nie miało wpływu na ograniczenie płynności finansowej powiatu.

Realizacja Programu przez powiat jest monitorowana przez Ministerstwo Finansów oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu poprzez składanie kwartalnych sprawozdań finansowych oraz opracowywanych na tę okoliczność raportów. Głównym celem monitoringu jest zapewnienie bezproblemowej obsługi zadłużenia przez powiat.

Pomimo, że realizacja wydatków objętych Programem Oszczędnościowym za 2024 rok była wyższa niż zakłada to Program, nie zostało to zakwestionowane przez Ministerstwo Finansów, ponieważ sytuacja ta nie zakłóciła terminowego regulowania zobowiązań, zwłaszcza w zakresie obsługi zadłużenia powiatu.