

UCHWAŁA NR 414/2023
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o stanie mienia za 2022 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2022 rok, o których mowa w § 1 przedkłada się:

- Radzie Powiatu Szamotulskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*

Kazimierz Michalak

Maciej Trąbczyński

SPRAWOZDANIE

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z wykonania:

- **Budżetu Powiatu Szamotulskiego
za rok 2022**
- **Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2037**

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Szamotulskiego

| | |
|---|----|
| Plan dochodów i wydatków | 4 |
| Zmiany planu dochodów | 4 |
| Struktura dochodów | 5 |
| Omówienie wykonania dochodów | 6 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 6 |
| Dochody – plan i wykonanie – Tabela Nr 1 | 7 |
| Dział 020 - Leśnictwo | 21 |
| Dział 600 – Transport i łączność | 21 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 24 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 25 |
| Dział 750 – Administracja publiczna..... | 26 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 |
| Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 30 |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 31 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 32 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 39 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 40 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 |
| Dział 855 – Rodzina | 48 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 |
| Należności zaległe | 53 |
| Zmiany planu wydatków..... | 55 |
| Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu | 56 |
| Wydatki – plan i wykonanie – Tabela Nr 2 | 57 |
| Omówienie wykonania wydatków | 84 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 84 |
| Dział 020 - Leśnictwo | 84 |
| Dział 600 – Transport i łączność | 85 |

| | |
|--|------------|
| Dział 630 – Turystyka | 88 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 89 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 93 |
| Dział 750 – Administracja publiczna..... | 96 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106 |
| Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 109 |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 109 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 109 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 110 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 132 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 134 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 |
| Dział 855 – Rodzina..... | 143 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 151 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 152 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | 154 |
| Zobowiązania niewymagalne | 155 |
| Wydzielone rachunki dochodów i wydatków zgodnie z art. 223 | 155 |
| Realizacja programów finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 156 |
| Przychody i rozchody budżetu | 156 |
| Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trackie roku budżetowego..... | 157 |
| II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2022-2037 | 160 |
| Zmiany wprowadzone w 2022 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 – 2037 | 160 |
| Wykonanie w roku 2022 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022-2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji .. | 161 |
| Wykonanie przedsięwzięć | 161 |
| Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2022-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego | 172 |

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2022

Niniejszą informację opracowano zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który brzmi „sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej”.

1. Plan dochodów i wydatków

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr XXX/239/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

- ❖ Dochody Powiatu na 01.01.2022 rok w kwocie 111.192.518,24 zł,
- ❖ Wydatki Powiatu na 01.01.2022 rok w kwocie 122.628.311,32 zł.

W trakcie realizacji plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. W wyniku zmian na dzień 31.12.2022 r. planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 116.626.892,58 zł; planowane wydatki budżetu powiatu 128.691.965,44 zł; deficyt budżetu 12.065.072,86 zł; planowane przychody z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 358.954,44 zł; wolnych środków 10.402.457,21 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.251.093,21 zł oraz rozchodami w kwocie 1.947.432,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Ogółem zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do Uchwały budżetowej Nr XXX/239/2021 przedstawia się następująco:

- Dochody Powiatu o kwotę + 5.434.374,34 zł,
- Wydatki Powiatu o kwotę + 6.063.654,12 zł.

2. Zmiany planu dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego po stronie dochodów ustalono ostatecznie na kwotę 116.626.892,58 zł co stanowi zwiększenie do Uchwały budżetowej Nr XXX/239/2021

z dnia 29 grudnia 2021 roku o 4,88 %. Zmiany w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły w następujących działach.

| DZIAŁ | TREŚĆ | Plan na 30.06.2022 r. | Plan na 31.12.2022 r. | Zmiany w II półroczu 2022 r |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5.028.216,31 | 5.180.878,49 | + 152.662,18 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.313.898,52 | 1.192.541,52 | - 1.121.357,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2.230.034,19 | 2.270.245,00 | + 40.210,81 |
| 750 | Administracja publiczna | 300.672,24 | 574.676,99 | + 274.004,75 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.282.043,00 | 7.240.989,10 | + 958.946,10 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27.526.618,00 | 33.663.225,20 | + 6.136.607,20 |
| 758 | Różne rozliczenia | 47.735.667,70 | 45.819.627,96 | - 1.916.039,74 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.339.231,19 | 3.697.631,47 | - 1.641.599,72 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.084.969,00 | 1.360.633,00 | + 275.664,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.653.983,06 | 8.017.129,88 | + 363.146,82 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.127.479,28 | 1.264.541,97 | + 137.062,69 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.188.851,00 | 1.188.851,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 4.639.913,00 | 4.683.921,00 | + 44.008,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| | Razem : | 112.923.576,49 | 116.626.892,58 | + 3.703.316,09 |

Łącznie plan dochodów w okresie II półrocza 2022 roku zwiększył się o 3.703.316,09 zł.

3. Struktura dochodów.

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego za okres objęty informacją zostały wykonane w następującej strukturze według źródeł pochodzenia.

| Lp. | Źródła pochodzenia dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania [%] | Struktura | |
|-----|---|------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | | | | Plan [%] | Wykonanie [%] |
| 1. | Dotacje celowe w tym : | 19.842.183,55 | 19.382.333,40 | 97,68 | 17,01 | 16,53 |
| | * na zadania z zakresu administracji rządowej | 10.284.213,53 | 10.178.973,29 | 98,98 | 8,82 | 8,68 |
| | * na zadania powierzone | 2.523.134,91 | 2.439.218,01 | 96,67 | 2,16 | 2,08 |
| | * na zadania własne | 7.034.835,11 | 6.764.142,10 | 96,15 | 6,03 | 5,77 |
| 2. | Subwencje | 39.044.682,00 | 39.044.682,00 | 100,00 | 33,48 | 33,31 |
| 3. | Dochody własne | 57.740.027,03 | 58.783.449,57 | 101,69 | 49,51 | 50,16 |
| | Ogółem : (1 + 2 + 3) | 116.626.892,58 | 117.210.464,97 | 100,50 | 100,00 | 100,00 |

Dochody własne powiatu stanowią 50,16 % wykonanych dochodów w 2022 roku. Poziom realizacji dotacji, subwencji według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym na stronach od 7 do 20.

Omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach

❖ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonano w kwocie 2.360,00 zł, co w porównaniu do planu 3.000,00 zł, stanowi 78,67 %, w tym:

- dochody własne – 2.360,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0690 Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich kwota 2.360,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży kart wyniosły 2.360,00 zł, co stanowi 78,67 % w stosunku do planu rocznego. Realizacja niższych od założonych na 2022 rok dochodów wynika z mniejszej niż zakładana ilości rozpatrywanych wniosków na wydanie kart wędkarskich w omawianym okresie.

DOCHODY POWIATU W 2022 ROKU

| Dział | Rozdz. | Par. | TREŚĆ | PLAN W 2022 ROKU | | | | WYKONANIE W 2022 ROKU | | | | | |
|-------|--------|------|---|------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | | | OGÓLEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | OGÓLEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | % wykonania | Struktura wykonania (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 | 78,67 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 | 78,67 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 | 78,67 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 72 961,35 | 0,00 | 0,00 | 72 961,35 | 81,07 | 0,06 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 72 961,35 | 0,00 | 0,00 | 72 961,35 | 81,07 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 72 961,35 | 0,00 | 0,00 | 72 961,35 | 81,07 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 180 878,49 | 312 449,00 | 0,00 | 4 868 429,49 | 5 303 979,59 | 312 449,00 | 0,00 | 4 991 530,59 | 102,38 | 4,53 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 180 878,49 | 312 449,00 | 0,00 | 5 366 302,01 | 5 303 979,59 | 312 449,00 | 0,00 | 4 991 530,59 | 102,38 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 460,00 | 0,00 | 0,00 | 12 460,00 | 32 078,40 | 0,00 | 0,00 | 32 078,40 | 257,45 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 366,00 | 0,00 | 0,00 | 9 366,00 | 9 365,88 | 0,00 | 0,00 | 9 365,88 | 100,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 37 148,81 | 0,00 | 0,00 | 37 148,81 | 458,63 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 025,00 | 0,00 | 0,00 | 9 025,00 | 267,78 | 0,00 | 0,00 | 267,78 | 2,97 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 191,23 | 0,00 | 0,00 | 13 191,23 | X | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 412,18 | 0,00 | 0,00 | 13 412,18 | 13 412,18 | 0,00 | 0,00 | 13 412,18 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | X | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 312 449,00 | 312 449,00 | 0,00 | 0,00 | 312 449,00 | 312 449,00 | 0,00 | | 100,00 | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 816 066,31 | 0,00 | 0,00 | 4 816 066,31 | 4 816 066,31 | 0,00 | 0,00 | 4 816 066,31 | 100,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 192 541,52 | 682 209,00 | 0,00 | 510 332,52 | 1 236 550,51 | 645 619,76 | 0,00 | 590 930,75 | 103,69 | 1,05 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 192 541,52 | 682 209,00 | 0,00 | 510 332,52 | 1 236 550,51 | 645 619,76 | 0,00 | 590 930,75 | 103,69 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 409,49 | 0,00 | 0,00 | 5 409,49 | 100,18 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 406,40 | 0,00 | 0,00 | 406,40 | 101,60 | |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 026,66 | 0,00 | 0,00 | 3 026,66 | 151,33 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 032,52 | 0,00 | 0,00 | 1 032,52 | 1 032,52 | 0,00 | 0,00 | 1 032,52 | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 682 209,00 | 682 209,00 | 0,00 | 0,00 | 645 619,76 | 645 619,76 | 0,00 | 0,00 | 94,64 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 501 500,00 | 581 055,68 | 0,00 | 0,00 | 581 055,68 | 115,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------|------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 270 245,00 | 857 710,81 | 0,00 | 1 412 534,19 | 2 081 702,65 | 844 125,63 | 0,00 | 1 237 577,02 | 91,70 | 1,78 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 638 945,00 | 226 410,81 | 0,00 | 1 412 534,19 | 1 449 490,78 | 212 854,81 | 0,00 | 1 236 635,97 | 88,44 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 412 534,19 | 0,00 | 0,00 | 1 412 534,19 | 1 236 387,29 | 0,00 | 0,00 | 1 236 387,29 | 87,53 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,68 | 0,00 | 0,00 | 248,68 | X | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 226 410,81 | 226 410,81 | 0,00 | 0,00 | 212 854,81 | 212 854,81 | 0,00 | 0,00 | 94,01 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 631 300,00 | 631 300,00 | 0,00 | 0,00 | 632 211,87 | 631 270,82 | 0,00 | 941,05 | 100,14 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,05 | 0,00 | 0,00 | 941,05 | X | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 631 300,00 | 631 300,00 | 0,00 | 0,00 | 631 270,82 | 631 270,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 574 676,99 | 526 823,75 | 0,00 | 47 853,24 | 790 543,60 | 526 823,75 | 0,00 | 263 719,85 | 137,56 | 0,67 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 210 561,00 | 210 561,00 | 0,00 | 0,00 | 210 561,00 | 210 561,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 210 561,00 | 210 561,00 | 0,00 | 0,00 | 210 561,00 | 210 561,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 323 088,24 | 275 235,00 | 0,00 | 47 853,24 | 538 954,85 | 275 235,00 | 0,00 | 263 719,85 | 166,81 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 550,00 | 0,00 | 0,00 | 59 550,00 | X | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854,00 | X | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | X | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,60 | 0,00 | 0,00 | 348,60 | X | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544,72 | 0,00 | 0,00 | 1 544,72 | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|--------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | X | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,92 | 0,00 | 0,00 | 370,92 | X | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 891,86 | 0,00 | 0,00 | 131 891,86 | X | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 853,24 | 0,00 | 0,00 | 47 853,24 | 60 010,02 | 0,00 | 0,00 | 60 010,02 | 125,40 | |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 161 235,00 | 161 235,00 | 0,00 | 0,00 | 161 235,00 | 161 235,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544,09 | 0,00 | 0,00 | 1 544,09 | X | |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 41 027,75 | 41 027,75 | 0,00 | 0,00 | 41 027,75 | 41 027,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 272,03 | 22 272,03 | 0,00 | 0,00 | 22 272,03 | 22 272,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 755,72 | 18 755,72 | 0,00 | 0,00 | 18 755,72 | 18 755,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|-------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 240 989,10 | 5 904 339,00 | 0,00 | 1 336 650,10 | 7 163 733,63 | 5 904 199,31 | 0,00 | 1 259 534,32 | 98,93 | 6,11 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 155 502,00 | 5 904 339,00 | 0,00 | 251 163,00 | 6 159 149,59 | 5 904 199,31 | 0,00 | 254 950,28 | 100,06 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 4 280,28 | 0,00 | 0,00 | 4 280,28 | 856,06 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 904 339,00 | 5 904 339,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904 199,31 | 5 904 199,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 105,69 | |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 90 700,00 | 100,00 | |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 159 840,00 | 0,00 | 0,00 | 159 840,00 | 159 840,00 | 0,00 | 0,00 | 159 840,00 | 100,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 085 487,10 | 0,00 | 0,00 | 1 085 487,10 | 1 004 584,04 | 0,00 | 0,00 | 1 004 584,04 | 92,55 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 085 487,10 | 0,00 | 0,00 | 1 085 487,10 | 1 004 584,04 | 0,00 | 0,00 | 1 004 584,04 | 92,55 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 996,94 | 263 996,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 996,94 | 263 996,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 996,94 | 263 996,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 663 225,20 | 0,00 | 0,00 | 33 663 225,20 | 33 756 863,28 | 0,00 | 0,00 | 33 756 863,28 | 100,28 | 28,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 446 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 800,00 | 2 540 495,63 | 0,00 | 0,00 | 2 540 495,63 | 103,83 | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 589 036,75 | 0,00 | 0,00 | 1 589 036,75 | 97,49 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 81 864,07 | 0,00 | 0,00 | 81 864,07 | 109,15 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 579 474,63 | 0,00 | 0,00 | 579 474,63 | 103,48 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,20 | 0,00 | 0,00 | 1 915,20 | X | |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 287 444,98 | 0,00 | 0,00 | 287 444,98 | 159,69 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 42,22 | |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 31 216 425,20 | 0,00 | 0,00 | 31 216 425,20 | 31 216 367,65 | 0,00 | 0,00 | 31 216 367,65 | 100,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 301 908,20 | 0,00 | 0,00 | 29 301 908,20 | 29 301 908,20 | 0,00 | 0,00 | 29 301 908,20 | 100,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 914 517,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 517,00 | 1 914 459,45 | 0,00 | 0,00 | 1 914 459,45 | 100,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 45 819 627,96 | 0,00 | 39 044 682,00 | 6 774 945,96 | 46 350 233,90 | 0,00 | 39 044 682,00 | 7 305 551,90 | 101,16 | 39,54 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 34 270 457,00 | 0,00 | 34 270 457,00 | 6 774 945,96 | 34 270 457,00 | 0,00 | 34 270 457,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 270 457,00 | 0,00 | 34 270 457,00 | 0,00 | 34 270 457,00 | 0,00 | 34 270 457,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 307 396,00 | 0,00 | 307 396,00 | 0,00 | 307 396,00 | 0,00 | 307 396,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 307 396,00 | 0,00 | 307 396,00 | 0,00 | 307 396,00 | 0,00 | 307 396,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 162 450,00 | 0,00 | 3 162 450,00 | 0,00 | 3 162 450,00 | 0,00 | 3 162 450,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 162 450,00 | 0,00 | 3 162 450,00 | 0,00 | 3 162 450,00 | 0,00 | 3 162 450,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 839 401,00 | 0,00 | 0,00 | 839 401,00 | 1 370 006,94 | 0,00 | 0,00 | 1 370 006,94 | 163,21 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 550 605,94 | 0,00 | 0,00 | 550 605,94 | 2 753,03 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 700 460,00 | 0,00 | 0,00 | 700 460,00 | 700 460,00 | 0,00 | 0,00 | 700 460,00 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 118 941,00 | 0,00 | 0,00 | 118 941,00 | 118 941,00 | 0,00 | 0,00 | 118 941,00 | 100,00 | |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 5 935 544,96 | 0,00 | | 5 935 544,96 | 5 935 544,96 | 0,00 | 0,00 | 5 935 544,96 | 100,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 562,52 | 0,00 | | 2 562,52 | 2 562,52 | 0,00 | 0,00 | 2 562,52 | 100,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 932 982,44 | 0,00 | 0,00 | 5 932 982,44 | 5 932 982,44 | 0,00 | 0,00 | 5 932 982,44 | 100,00 | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla | 1 304 379,00 | 0,00 | 1 304 379,00 | 0,00 | 1 304 379,00 | 0,00 | 1 304 379,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 304 379,00 | 0,00 | 1 304 379,00 | 0,00 | 1 304 379,00 | 0,00 | 1 304 379,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 697 631,47 | 3 335 516,97 | 0,00 | 362 114,50 | 3 717 521,84 | 3 255 736,08 | 0,00 | 461 785,76 | 100,54 | 3,17 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 20 145,00 | 0,00 | 0,00 | 20 145,00 | 40 213,34 | 0,00 | 0,00 | 40 213,34 | 199,62 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 426,10 | 0,00 | 0,00 | 8 426,10 | 120,37 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 22 709,31 | 0,00 | 0,00 | 22 709,31 | 189,24 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,30 | 0,00 | 0,00 | 7 223,30 | X | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 854,63 | 0,00 | 0,00 | 1 854,63 | 168,60 | |
| | 80115 | | Technika | 3 410 611,00 | 3 140 878,00 | 0,00 | 269 733,00 | 3 430 322,89 | 3 114 025,89 | 0,00 | 316 297,00 | 100,58 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625,00 | 1 754,56 | 0,00 | 0,00 | 1 754,56 | 107,97 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 931,88 | 0,00 | 0,00 | 931,88 | 104,94 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 126 950,00 | 0,00 | 0,00 | 126 950,00 | 140 824,12 | 0,00 | 0,00 | 140 824,12 | 110,93 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 111 900,00 | 108 048,23 | 0,00 | 0,00 | 108 048,23 | 96,56 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,75 | 0,00 | 0,00 | 931,75 | X | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550,00 | 31 406,03 | 0,00 | 0,00 | 31 406,03 | 479,48 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,54 | 0,00 | 0,00 | 79,54 | X | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 156,92 | 0,00 | 0,00 | 5 156,92 | X | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 820,00 | 0,00 | 0,00 | 21 820,00 | 27 161,12 | 0,00 | 0,00 | 27 161,12 | 124,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|----|
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 105 728,00 | 105 728,00 | 0,00 | 0,00 | 105 728,00 | 105 728,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | X | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 2 841 550,00 | 2 841 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 550,00 | 2 841 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 193 600,00 | 193 600,00 | 0,00 | 0,00 | 166 747,89 | 166 747,89 | 0,00 | 0,00 | 86,13 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 112 945,78 | 66 928,78 | 0,00 | 46 017,00 | 93 055,92 | 14 000,00 | 0,00 | 79 055,92 | 82,39 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 171,43 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 133,33 | |
| | | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 70 406,55 | 0,00 | 0,00 | 70 406,55 | 156,46 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786,13 | 0,00 | 0,00 | 6 786,13 | X | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 49,74 | X | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1 321,50 | 0,00 | 0,00 | 1 321,50 | 188,79 | |
| | | 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 | 47 357,33 | 47 357,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | 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 | 5 571,45 | 5 571,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 834,69 | 22 834,69 | 0,00 | 0,00 | 22 834,69 | 22 834,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 834,69 | 22 834,69 | 0,00 | 0,00 | 22 834,69 | 22 834,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 131 095,00 | 104 875,50 | 0,00 | 26 219,50 | 131 095,00 | 104 875,50 | 0,00 | 26 219,50 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 219,50 | 0,00 | 0,00 | 26 219,50 | 26 219,50 | 0,00 | 0,00 | 26 219,50 | 100,00 | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 104 875,50 | 104 875,50 | 0,00 | 0,00 | 104 875,50 | 104 875,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 360 633,00 | 1 360 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 561,46 | 1 309 980,79 | 0,00 | 33 580,67 | 98,75 | 1,15 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 580,67 | 0,00 | 0,00 | 33 580,67 | X | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 580,67 | 0,00 | 0,00 | 33 580,67 | X | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 360 633,00 | 1 360 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 980,79 | 1 309 980,79 | 0,00 | 0,00 | 96,28 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 360 633,00 | 1 360 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 980,79 | 1 309 980,79 | 0,00 | 0,00 | 96,28 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 017 129,88 | 2 887 391,05 | 0,00 | 5 129 738,83 | 8 099 126,25 | 2 887 337,73 | 0,00 | 5 211 788,52 | 101,02 | 6,91 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 891 688,45 | 2 856 235,05 | 0,00 | 5 035 453,40 | 7 958 304,66 | 2 856 235,05 | 0,00 | 5 102 069,61 | 100,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|----|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 | 5 135,60 | 0,00 | 0,00 | 5 135,60 | 186,07 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 909 775,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 775,00 | 4 916 334,12 | 0,00 | 0,00 | 4 916 334,12 | 100,13 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | X | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 739,05 | 0,00 | 0,00 | 9 739,05 | X | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 748,63 | 0,00 | 0,00 | 6 748,63 | X | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 44 744,81 | 0,00 | 0,00 | 44 744,81 | 1 040,58 | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 856 235,05 | 2 856 235,05 | 0,00 | 0,00 | 2 856 235,05 | 2 856 235,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 118 618,40 | 0,00 | 0,00 | 118 618,40 | 118 618,40 | 0,00 | 0,00 | 118 618,40 | 100,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 91 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 87 000,00 | 106 286,04 | 4 746,68 | 0,00 | 101 539,36 | 115,78 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | X | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 14 006,85 | 0,00 | 0,00 | 14 006,85 | 700,34 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 564,51 | 0,00 | 0,00 | 85 564,51 | 100,66 | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 746,68 | 4 746,68 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 285,43 | 0,00 | 0,00 | 7 285,43 | 8 179,55 | 0,00 | 0,00 | 8 179,55 | 112,27 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 894,12 | 0,00 | 0,00 | 6 894,12 | 114,90 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 285,43 | 0,00 | 0,00 | 1 285,43 | 1 285,43 | 0,00 | 0,00 | 1 285,43 | 100,00 | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 | 0,00 | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 | 0,00 | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 264 541,97 | 895 248,97 | 0,00 | 369 293,00 | 1 082 015,10 | 701 417,14 | 0,00 | 380 597,96 | 85,57 | 0,92 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 240,69 | 5 240,69 | 0,00 | 0,00 | 5 240,69 | 5 240,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 240,69 | 5 240,69 | 0,00 | 0,00 | 5 240,69 | 5 240,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 503 252,00 | 503 119,00 | 0,00 | 133,00 | 500 704,26 | 500 145,97 | 0,00 | 558,29 | 99,49 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 503 119,00 | 503 119,00 | 0,00 | 0,00 | 500 145,97 | 500 145,97 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 558,29 | 0,00 | 0,00 | 558,29 | 419,77 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 126 420,00 | 0,00 | 0,00 | 126 420,00 | 130 604,68 | 0,00 | 0,00 | 130 604,68 | 103,31 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126 420,00 | 0,00 | 0,00 | 126 420,00 | 130 604,68 | 0,00 | 0,00 | 130 604,68 | 103,31 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 242 740,00 | 0,00 | 0,00 | 242 740,00 | 230 158,00 | 0,00 | 0,00 | 230 158,00 | 94,82 | |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 9 510,00 | 0,00 | 0,00 | 9 510,00 | 9 718,00 | 0,00 | 0,00 | 9 718,00 | 102,19 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 230,00 | 0,00 | 0,00 | 33 230,00 | 34 615,00 | 0,00 | 0,00 | 34 615,00 | 104,17 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 579,93 | 0,00 | 0,00 | 5 579,93 | X | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 180 245,07 | 0,00 | 0,00 | 180 245,07 | 90,12 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 386 889,28 | 386 889,28 | 0,00 | 0,00 | 215 307,47 | 196 030,48 | 0,00 | 19 276,99 | 55,65 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 269,50 | 0,00 | 0,00 | 19 269,50 | X | |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 70 111,48 | 70 111,48 | 0,00 | 0,00 | 52 568,71 | 52 568,71 | 0,00 | 0,00 | 74,98 | |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 248,41 | 8 248,41 | 0,00 | 0,00 | 6 184,39 | 6 184,39 | 0,00 | 0,00 | 74,98 | |
| | | 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 | 268 376,06 | 268 376,06 | 0,00 | 0,00 | 115 150,58 | 115 150,58 | 0,00 | 0,00 | 42,91 | |
| | | 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 | 31 573,33 | 31 573,33 | 0,00 | 0,00 | 13 546,80 | 13 546,80 | 0,00 | 0,00 | 42,91 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 188 851,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 851,00 | 1 131 676,82 | 0,00 | 0,00 | 1 131 676,82 | 95,19 | 0,97 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 22 171,43 | 0,00 | 0,00 | 22 171,43 | 8 868,57 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 630,00 | 0,00 | 0,00 | 19 630,00 | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,73 | 0,00 | 0,00 | 1 639,73 | X | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 901,70 | 0,00 | 0,00 | 901,70 | 360,68 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 188 601,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 601,00 | 1 109 505,39 | 0,00 | 0,00 | 1 109 505,39 | 93,35 | |
| | | 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 | 70 113,00 | 0,00 | 0,00 | 70 113,00 | 102 254,80 | 0,00 | 0,00 | 102 254,80 | 145,84 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 118 129,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 129,00 | 993 563,64 | 0,00 | 0,00 | 993 563,64 | 88,86 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 985,56 | 0,00 | 0,00 | 985,56 | 1 825,11 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,79 | 0,00 | 0,00 | 65,79 | X | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 12 635,60 | 0,00 | 0,00 | 12 635,60 | 4 142,82 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 683 921,00 | 2 815 862,00 | 0,00 | 1 868 059,00 | 4 713 924,42 | 2 730 647,27 | 0,00 | 1 983 277,15 | 100,64 | 4,02 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 100 731,00 | 759 033,00 | 0,00 | 341 698,00 | 1 183 606,40 | 767 281,07 | 0,00 | 416 325,33 | 107,53 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 420,50 | 0,00 | 0,00 | 1 420,50 | 88,78 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 338 598,00 | 0,00 | 0,00 | 338 598,00 | 414 558,02 | 0,00 | 0,00 | 414 558,02 | 122,43 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 346,81 | 0,00 | 0,00 | 346,81 | 69,36 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 234 530,00 | 234 530,00 | 0,00 | 0,00 | 234 312,74 | 234 312,74 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 524 503,00 | 524 503,00 | 0,00 | 0,00 | 532 968,33 | 532 968,33 | 0,00 | 0,00 | 101,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 583 190,00 | 2 056 829,00 | 0,00 | 1 526 361,00 | 3 530 318,02 | 1 963 366,20 | 0,00 | 1 566 951,82 | 98,52 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 7 330,00 | 0,00 | 0,00 | 7 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 517 531,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 531,00 | 1 566 430,09 | 0,00 | 0,00 | 1 566 430,09 | 103,22 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 521,73 | 0,00 | 0,00 | 521,73 | 104,35 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 187 069,00 | 187 069,00 | 0,00 | 0,00 | 185 988,43 | 185 988,43 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 869 760,00 | 1 869 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 377,77 | 1 777 377,77 | 0,00 | 0,00 | 95,06 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 99 713,63 | 0,00 | 0,00 | 99 713,63 | 86,71 | 0,09 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 99 713,63 | 0,00 | 0,00 | 99 713,63 | 86,71 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | X | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 99 690,43 | 0,00 | 0,00 | 99 690,43 | 90,63 | |
| | | Razem: | | 116 626 892,58 | 19 842 183,55 | 39 044 682,00 | 57 740 027,03 | 117 210 464,97 | 19 382 333,40 | 39 044 682,00 | 58 783 449,57 | 100,50 | 100,00 |

❖ Dział 020 – Leśnictwo

Dochody wykonano w kwocie 72.961,35 zł, co w porównaniu do planu 90.000,00 zł, stanowi 81,07 %, w tym:

- dochody własne – 72.961,35 zł.

§ 2460 Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 72.961,35 zł. Ekwiwalent jest wypłacany każdego miesiąca właścicielom, którzy wykonali zalesienie gruntów rolnych w latach 2002-2003, a kwota przekazywana przez ARiMR jest dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania.

❖ Dział 600 – Transport i łączność

Dochody wykonano w kwocie 5.303.979,59 zł, co w porównaniu do planu 5.180.878,49 zł, stanowi 102,38 %, w tym wykonano:

- dotacje celowe – 312.449,00 zł,
- dochody własne – 4.991.530,59 zł.

Dochody zrealizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych - 75.428,71 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 32.078,40 zł

Wpływy dotyczą dochodów za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych. Ilość holowanych pojazdów jest niezależna od ZDP, zależy od ilości spraw przekazanych przez Policję do Zarządu Dróg Powiatowych. Dochód zrealizowano w 257,45 %.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.365,88 zł

Na dochody składają się wpływy za dzierżawę gruntu o powierzchni 600 m2 firmie WIK-HOL PHU. Dochód zrealizowano w 100 %.

§ 0830 – Wpływy z usług 10.755,20 zł

Na zrealizowane dochody składają się wpływy:

- z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg w wysokości 8.804,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na wysokość dochodów z tytułu parkowania samochodów, ponieważ nie można określić czasu przebywania samochodów na parkingu oraz ilości pojazdów przekazanych przez Policję.
- z tytułu opłaty ryczałtowej naliczanej Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. W związku z użyczeniem nieodpłatnie pomieszczeń biurowych zgodnie z zawartą umową Zarząd Dróg Powiatowych nalicza opłatę ryczałtową

za korzystanie z mediów. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1.951,20 zł. Ogółem z usług wykonano 132,78 % założonego na 2022 rok planu.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 267,78 zł

Kwota 267,78 zł to dochód z tytułu sprzedaży drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych. Nie wykonano planu dochodów, ponieważ pozyskano wykonawcę zadania na wycinkę drzew za 1,50 zł netto wraz z pozyskanym drewnem. W związku z powyższym nie dokonywano sprzedaży drewna, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Dokonano wycinki drzew przy następujących drogach powiatowych:

- 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne na odcinku Brzezno - 126 szt.
- 1870P Kaźmierz – Buk na odcinku Kaźmierz – Młodasko - 21 szt.
- 2734P Pakosław Duszniki na odcinku Duszniki – Niewierz - 24 szt.
- 1892P Ceradz Dolny – Wysoczka na odcinku Ceradz Dolny – Brzoza - 12 szt.
- 1857P Szamotuły – Górka na odcinku Gąsawy - 1 szt.
- 1856P Gałowo – Przyborowo - 5 szt.
- 1852P Ostroróg – Przystanki na odcinku Buszewko – Przystanki - 17 szt.

§ 0920 – Odsetki od środków na rachunku bankowym 9.549,27 zł

Dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach O/Szamotuły od środków pieniężnych gromadzonych na wydatki bieżące.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13.412,18 zł

Kwota 13.412,18 zł stanowi odszkodowanie przekazane przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem klimatyzacji i dachu budynku Zarządu Dróg Powiatowych.

Dochody bieżące zrealizowane w Starostwie Powiatowym - 30.035,57 zł

Dochody § 0830 i 0920, w łącznej kwocie 30.035,57 zł, dotyczą dochodów uzyskiwanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143 poz. 846) w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, w tym:

- § 0830 Wpływy z usług w kwocie 26.393,61 zł, stanowią dochody z tytułu opłaty za parking – przejęcie pojazdu,
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.641,96 zł, stanowią dochody z tytułu ustawowych odsetek za przepadek mienia ruchomego.

Dochody majątkowe zrealizowane w rozdziale Drogi publiczne powiatowe – w kwocie 5.198.515,31 zł, dotyczą zrealizowanych kwoty pomocy finansowych ze strony:

a) prywatnych inwestorów (6290) – kwota 70.000,00 zł, zostały przekazane środki finansowe od prywatnych inwestorów jako pomoc finansowa w kosztach realizacji inwestycji drogowej, zgodnie z zawartymi umowami:

- kwota 20.000,00 zł, została przekazana na podstawie umowy RI.042.6.2020 z dnia 01.09.2022 r. zawartej z firmą Collection AB Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo – Gałowo odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69”;
- kwota 25.000,00 zł. została przekazana na podstawie umowy RI.042.6.2020 z dnia 01.09.2022 r. zawartej z firmą Herkules Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo – Gałowo odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69”;
- kwota 25.000,00 zł. została przekazana na podstawie umowy RI.042.6.2020 z dnia 01.09.2022 r. zawartej z firmą Herkules Wire Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo – Gałowo odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69”.

b) gmin (6300) w łącznej kwocie 312.449,00 zł na realizację przez powiat zadań na drogach powiatowych, na podstawie uchwał gmin i zawartych umów:

- kwota: 89.250,00 zł - pomoc Gminy Kaźmierz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo – Bytyń w m. Pólko, polegająca na utwardzeniu pobocza na długości ok. 500 mb”,
- kwota: 50.000,00 zł - pomoc Gminy Duszniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki polegająca na utwardzeniu pobocza płytami w m. Niewierz na odc. ok. 400 mb” (całkowita

kwota pomocy w latach 2022-2023: 79.839,00 zł, w tym w 2023 roku w kwocie: 29.839,00 zł),

- kwota: 173.199,00 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra – Ryczywół w m. Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego, na odcinku ok. 250 mb”.

c) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.816.066,31 zł, w tym:

- w kwocie 2.757.129,53 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1855P Śmiłowo-Gałowo odcinek 3B – od km 2+278,69 do km 3+740,00”;
- w kwocie 2.058.936,78 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo – Gałowo odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69”; realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.117.873,78 zł, w tym w roku 2021 - kwota 2.058.937,00 zł, w roku 2022 - kwota 2.058.936,78 zł.

❖ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonano w kwocie 1.236.550,51 zł, co w porównaniu do planu 1.192.541,52 zł, stanowi 103,69 % w tym:

- dotacje z zakresu administracji rządowej – 645.619,76 zł,
- dochody własne – 590.930,75 zł.

§ 2110 Dotacja na zadania rządowe uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego została zaplanowana w kwocie 682.209,00, zł, wykonanie wyniosło 645.619,76 zł, tj. 94,64 %.

Na kwotę 590.930,75 zł składają się następujące wpływy:

§ 0470 – dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 5.409,49 zł – zrealizowana kwota dotyczy wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd (DPS Chojno, DPS Nowa Wieś, ZDP w Szamotułach, PCPR w Szamotułach);

§ 0550 - dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 406,40 zł, kwota dotyczy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym spółki ENEA Operator Spółka z o.o.;

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy – 3.026,66 zł – kwota dotyczy wpływów z najmu lokali mieszkalnych położonych w Sękwie;

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.032,52 zł, rozliczenie energii cieplnej za 2021 rok – dot. lokali mieszkalnych położonych we Wronkach;

§ 2360 – prowizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ustanowionych na gruntach Skarbu Państwa – 581.055,68 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

❖ **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody wykonano w kwocie 2.081.702,65 zł, co w porównaniu do planu 2.270.245,00 zł, stanowi 91,70 % w tym:

- dotacje z zakresu administracji rządowej – 844.125,63 zł,
- dochody własne – 1.237.577,02 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.449.490,78 zł

§ 0830 Wpływy z usług, w kwocie 1.236.387,29 zł, uzyskano z następujących opłat:

- sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
- udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
- uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano kwotę 248,68 zł;

§ 2110 Dotacja na zadania rządowe uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego została wykonana w kwocie 212.854,81 zł; co w porównaniu do planu 226.410,81 zł, stanowi 94,01 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 632.211,87 zł

§ 0920 Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przekazane na konto Starostwa w kwocie 941,05 zł;

§ 2110 Dotacja na zadania rządowe uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 631.270,82 zł. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

❖ **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody wykonano w kwocie 790.543,60 zł, co w porównaniu do planu 574.676,99 zł, stanowi 137,56 % w tym:

- dotacje celowe – 526.823,75 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 232.833,03 zł,
- dochody własne – 263.719,85 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 210.561,00 zł

§ 2110 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 %.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - 538.954,85 zł w tym:

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 59.550,00 zł zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7.854,00 zł, kary nałożono zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 592,00 zł;

§ 0750 Wpływy z dzierżaw lokali będących własnością Powiatu oraz administrowanych przez Powiat w kwocie 348,60 zł;

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.544,72 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych;

§ 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 – w kwocie 13,64 zł;

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano na kwotę 370,92 zł;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 131.891,86 zł;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 60.010,02 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy – 7.591,01 zł,
- dochody uzyskane w drodze egzekucji komorniczej z tyt. wyroków sądowych i decyzji administracyjnych 2.695,66 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika – 2.075,00 zł,
- opłaty za udostępnienie danych o środowisku – 139,05 zł,
- zwrot środków z WUW dotyczących realizowanego projektu unijnego – Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego – 2.934,27 zł,
- faktury dotyczące usług terminali płatniczych na podstawie porozumienia z dnia 26.06.2020 roku – 2.721,79 zł,
- refundacja środków z PFRON dotyczących realizacji projektu pn.: Likwidacja barier w zakresie dostępności komunikacyjnej w Starostwie Powiatu Szamotulskiego – 41.853,24 zł;

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności w kwocie 1.544,09 zł, powyższa kwota stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji po terminie określonym w umowach;

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zrealizowano dochody w kwocie 161.235,00 zł;

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zrealizowano dochody w kwocie 114.000,00 zł.

W dniu 28 września 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu finansowanego w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”. Powiat Szamotulski w ramach grantu pozyskał wsparcie w kwocie 275.235,00 zł, co stanowiło 100 % szacunkowej wartości zadania. Realizacja zadania nastąpi w roku 2023.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 41.027,75 zł

§ 2110 Dotacje na zadania rządowe uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 22.272,03 zł. Wykonanie 100,00 %;

§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18.755,72 zł. Wykonanie 100,00 %.

❖ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody wykonano w kwocie 7.163.733,63 zł, co w porównaniu do planu 7.240.989,10 zł stanowi 98,93 % w tym:

- dotacje celowe – 5.904.199,31 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 5.904.199,31 zł,
- dochody własne – 1.259.534,32 zł.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 6.159.149,59 zł, w tym:

§ 0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym 4.280,28 zł, odsetki dotyczą środków zgromadzonych na rachunku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie powyżej 100,00 %;

§ 2110 Dotacja w kwocie 5.904.199,31 zł, na zadania rządowe uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 %;

§ 2360 - kwota 130,00 zł stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie 105,69 %.

Środki realizowane przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w tym:

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 90.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. W ramach dochodów uzyskano środki:

- 6.000,00 zł na podstawie umowy z dnia 21 kwietnia 2022 roku z Nadleśnictwem Wronki,
- 30.000,00 zł, na podstawie umowy NR WO.0270.36.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
- 10.000,00 zł, w tym z Postęp Sp. z o.o. w Pniewach w kwocie 7.000,00 na podstawie umowy z dnia 31 sierpnia 2022 roku, oraz w kwocie 3.000,00 z Nadleśnictwem Pniewy na podstawie umowy z dnia 1 września 2022 roku,
- 44.700,00 zł, w tym z Miastem i Gminą Szamotuły w kwocie 20.000,00 zł, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 9.700,00 zł oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w kwocie 15.000,00 zł.

§ 6260 – Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 159.840,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty 159.840,00 zł. W ramach dochodów uzyskano środki:

- 9.840,00 zł, na podstawie umowy z Powiatem Szamotulskim z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- 100.000,00 zł, na podstawie umowy z Powiatem Szamotulskim z dnia 18.03.2022 roku oraz zgodnie z Anekssem Nr 1.
- 50.000,00 zł, na podstawie umowy z Gminą Kaźmierz z dnia 29 marca 2022 roku oraz Anekssem Nr 1 z dnia 29 września 2022 roku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 1.004.584,04 zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki w kwocie 1.004.584,04 zł, uzyskano z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację

zadań nałożonych na Starostwo zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r, poz. 583 ze zm.). Wykonanie 92,55 %.

❖ **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Dochody wykonano w kwocie 263.996,94 zł, co w porównaniu do planu 264.000,00 zł, stanowi 100,00 % w tym:

§ 2110 Dotacja w kwocie 263.996,94 zł, na zadania rządowe, uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

Dochody wykonano w kwocie 33.756.863,28 zł, co w porównaniu do planu 33.663.225,20 zł stanowi 100,28 %..

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 2.540.495,63 zł, w tym:

§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej – zrealizowano w kwocie 1.589.036,75 zł.

Na wykonanie dochodów wpłynęła ilość rejestrowanych pojazdów, w tym pobieranie tablic tymczasowych. Wykonanie wyniosło 97,49 %.

W 2022 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego wydał:

- 11.597 - dowodów rejestracyjnych,
- 7.533 – pozwoleń czasowych,
- 6.974 – tablic rejestracyjnych stałych,
- 4.137 - nalepek kontrolnych,
- 2.282 - kart pojazdów.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 81.864,07 zł.

Wpłaty dokonała spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze, zgodnie z umową z dnia 14 listopada 2017 roku o ustanowieniu użytkowania górniczego. Dochody dotyczą poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na podstawie art. 133 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

na podstawie decyzji DGK-IV.4770.20.2017.BGł oraz decyzji Wronki 10/9 PGNiG S.A., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. Wykonanie 109,15 %.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat – 579.474,63 zł. Wykonanie 103,48 %

Dochody zrealizowano z tytułu:

- zajęcia pasa drogi w kwocie 53.219,20 zł;
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi w kwocie 514.899,43 zł;
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.645,60 zł,
- opłaty za dzierżawę działki w pasie drogi w kwocie 720,00 zł,
- umieszczenia reklamy w pasie drogi na kwotę 5.990,40 zł.

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1.915,20 zł, powyższa kwota to dochody z tytułu naliczenia kary pieniężnej za zajmowanie pasa drogi bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi;

§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 287.444,98 zł, wykonanie wyniosło 159,69 %, zostało wydanych 2.323 praw jazdy;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 760,00 zł, dochody stanowią wpływy z opłat rejestracyjnych jednostek pływających.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 31.216.367,65 zł, w tym:

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 29.301.908,20 zł, wykonanie 100,00 %;

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.914.459,45 zł, wykonanie 100,00 %.

❖ **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody wykonano w kwocie 46.350.233,90 zł, co w porównaniu do planu 45.819.627,96 zł, stanowi 101,16 %, w tym:

- a) subwencje – 39.044.682,00 zł,
- b) dochody własne – 7.305.551,90 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 34.270.457,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 307.396,00 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3.162.450,00 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.304.379,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 1.370.006,94 zł, w tym:

§ 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu w kwocie 550.605,94 zł;

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 700.460,00 zł;

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 118.941,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 5.935.544,96 zł, w tym:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 2.562,52 zł stanowią odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5.932.982,44 zł.

❖ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody wykonano w kwocie 3.717.521,84 zł, co w porównaniu do planu 3.697.631,47 zł, stanowi 100,54 % w tym:

- dotacje celowe 3.255.736,08 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 22.834,69 zł;
- dochody własne – 461.785,76 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 40.213,34 zł

Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach w kwocie 40.213,34 zł, tj. 199,62 %.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł, zaplanowano dochody w kwocie 45,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji, jednak z uwagi na brak wniosków nie zostały one zrealizowane;

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 8.426,10 zł., dochody zrealizowano w 120,37 %;

§ 0830 Wpływy z usług 22.709,31 zł. Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wpływy z opłat za posiłki dla uczniów oraz opłaty za zużycie prądu w stacji badawczej GIOŚ. Wykonanie wyniosło 189,24 %;

§ 0920 Pozostałe odsetki w kwocie 7.223,30 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.854,63 zł, wykonanie wyniosło 168,60 %. Dochody wykonane w tym paragrafie dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80115 Technika

Dochody zrealizowano w kwocie 3.430.322,89 zł, tj. 100,58 %, w tym w:

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 26.754,46 zł, co stanowi 125,34 % planowanej w jednostce kwoty,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły w kwocie 188.532,54 zł, tj. 121,32 %,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 27.049,10 zł, tj. 221,57 %,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 73.960,90 zł, tj. 91,56 %,
- Starostwie Powiatowym w formie dotacji uzyskanej ze środków europejskich i krajowych w kwocie 3.114.025,89 zł; tj. 99,15 %;

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.754,56 zł.

Dochody dotyczą duplikatów świadectw szkolnych, w tym:

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 520,00 zł; co stanowi 160,00 %,
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 688,56 zł; tj. 114,76 %,
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 260,00 zł; tj. 100,00 %,
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 286,00 zł; tj. 65,00 %;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 931,88 zł, dochody stanowią opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 225,00 zł; co stanowi 132,35 % planowanej przez jednostkę kwoty,
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 409,88 zł; tj. 102,47 %,

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 225,00 zł; tj. 208,33 %,
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 72,00 zł; tj. 34,29 %;

§ 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 140.824,12 zł, w tym:

- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 18.420,05 zł; tj. 94,70 % planowanej kwoty, stanowią wpływy z tytułu:
 - wpływu za wynajem sali na sklepik uczniowski – 3.006,00 zł,
 - za wynajem gabinetu szkolnego logopedzie – 3.073,20 zł,
 - za wynajem sali lekcyjnych i placu poligonu – 12.340,85 zł;
- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 3.026,99 zł; tj. 94,59 % planowanej kwoty, stanowią dochody z tytułu najmu pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego oraz jednorazowy wynajem hali gimnastycznej;
- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach w kwocie 99.961,56 zł; tj. 116,23 % planowanej kwoty, stanowią dochody z tytułu najmu pomieszczeń, w tym:
 - wynajem stołówki – 14.650,32 zł,
 - wynajem powierzchni pod automaty z napojami – 2.800,00 zł,
 - wynajem auli – 5.715,43 zł,
 - wynajem hali – 76.795,81 zł.
- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 19.415,52 zł, co stanowi 106,10 % wykonania. Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się dochody z tytułu wynajmu sal i gruntów w kwocie 10.840,30 zł oraz z tytułu czynszu za mieszkanie w kwocie 8.575,22 zł;

§ 0830 Wpływy z usług 108.048,23 zł, w tym:

- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 40.849,85 zł; wykonane 70,55 %, pochodzą z usług dotyczących refundacji kosztów zakupu gazu oraz kosztów eksploatacji kotłowni przy ul. Powstańców Wlkp. 23 przez instytucje znajdujące się w tym budynku: Samorządową Administrację Placówek Oświatowych – 7.245,19 zł, Urząd Miasta i Gminy we Wronkach – 6.204,45 zł, oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 27.400,21 zł.

Odbiegające wykonanie od planowanego spowodowane jest łagodniejszą zimą, a co za tym idzie mniejszym zużyciem gazu;

- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły w kwocie 67.198,38 zł; wykonane w 124,44 %, wynikają z tytułu zwrotu za energię, gaz i wodę przez podmioty wynajmujące pomieszczenia oraz przez szkołę specjalną;

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 931,75 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 804,00 zł; z tytułu sprzedaży złomu,
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 127,75 zł; z tytułu sprzedaży drewna wyciętego z działki należącej do szkoły;

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 31.406,03 zł.

Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 4.263,91 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 11.894,23 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 10.379,47 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 4.868,42 zł.

Wszystkie szkoły wykonały wyższe od zaplanowanych dochody z tytułu odsetek, co spowodowane było wzrostem oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 79,54 zł.

Środki zostały zrealizowane z tytułu korekty do faktury za usługi telekomunikacyjne Orange za miesiąc grudzień 2021r. w kwocie 79,54 zł przez Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach;

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie 5.156,92 zł, dochód został zrealizowany przez Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzone barierki przed budynkiem szkoły;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 27.161,12 zł, dochody wykonano w 124,48 %, w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 2.518,65 zł, dochody stanowią wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 893,96 zł oraz wpłaty za egzaminy zawodowe w kwocie 1.624,69 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły w kwocie 8.379,93 zł, wpływy dotyczą kwot należnych płatnikowi składek z DRA i z PIT -4R,

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 13.157,64 zł, dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w kwocie 1.050,00 zł, wynagrodzenia płatnika ZUS – wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 61,05 zł, oraz pozostałych dochodów w kwocie 4.546,59 zł stanowiące zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z tytułu poniesionych wydatków za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ponadto ZS Nr 1 otrzymał nagrodę za uzyskanie tytułu laureata w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku w kwocie 7.500,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 3.104,90 zł; na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.041,00 zł oraz zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów w kwocie 2.063,90 zł;

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 105.728,00 zł, w tym:

- kwota 14.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- kwota 91.728,00 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup tzw. pakietów ubiorczych uczniów oddziału przygotowania wojskowego (OPW) oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla OPW, zadanie realizowane w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach;

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,85 zł, dochody stanowią rozliczenie nadwyżki na koniec roku na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach;

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 kwota 2.841.550,00 zł,

Stanowi zaliczkę w kwocie 2.410.574,10 zł oraz refundację poniesionych kosztów w kwocie 430.975,90 zł od Ministra Finansów w celu realizacji wieloletniego zadania unijnego pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”;

§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowano w kwocie 193.600,00 zł, po rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej - „Strzelnica w powiecie 2022”, Powiat Szamotulski uzyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej z MON w ramach programu wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury strzeleckiej, na wykonanie strzelnicy przy Zespole Szkół nr 1 we Wronkach. Dochody zostały zrealizowane w 86,13 % tj. 166.747,89 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – dochody zrealizowano w 82,39 %, w kwocie 93.055,92 zł, z czego w:

a) I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach - 79.055,92 zł, w tym:

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 312,00 zł; wykonano w 171,43 %.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 180,00 zł. Dochody stanowią wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie powyżej 133,33 %.

§ 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 w kwocie 70.406,55 zł, wykonanie 156,46 %.

Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń :

- wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny w kwocie 2.250,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 10.250,00 zł,
- wynajmu powierzchni pod automaty do napojów w kwocie 5.550,00 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej - Szamotulski Klub Karate w kwocie 10.200,00 zł,
- wynajmu hali - Klub Karate ISHAMASHII OSTRORÓG – 1.515,00 zł;
- wynajmu sali na kursy prawa jazdy w kwocie 926,82 zł,

- wynajmu hali na zajęcia sportowe w kwocie 23.499,73 zł,
- wynajmu hali Fundacji Piotra Reissa w kwocie 15.300,00 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 915,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.786,13 zł; dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6.780,34 zł oraz odsetki od zaległości za wynajem hali sportowej 5,79 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 49,74 zł z tytułu zwrotu PPK za 2021 r.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.321,50 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa.

b) Starostwie Powiatowym – 14.000,00 zł.

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Nie zostały zrealizowane dochody (§ 2057, § 2059) zaplanowane w ramach projektu partnerskiego Powiatu Szamotulskiego, Stowarzyszenia Metropolii Poznań jako partnera wiodącego, Miasta Poznań oraz Miasta i Gminy Szamotuły pn. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań RPWP.08.01.04-30-0005/19”. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Okres realizacji projektu 2020 – 2023.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 22.834,69 zł

§ 2110 Dotacja z budżetu państwa w kwocie 22.834,69 zł, na zadania rządowe związane z zakupem podręczników dla jednostek oświatowych. Wykonanie wyniosło 100 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 131.095,00 zł, realizacja 100,00 %, w tym:
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 26.219,50 zł z tytułu wpłat wkładu własnego przez rodziców i opiekunów uczniów biorących udział w programie „Poznaj Polskę”, odpłatność stanowiła 20 %;

§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „Poznaj Polskę” wykonano w kwocie 104.875,50 zł. Środki otrzymano z Ministerstwa Edukacji i Nauki i stanowiły 80 % dofinansowania w ramach realizowanego programu.

❖ **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody wykonano w kwocie 1.343.561,46 zł, co w porównaniu do planu 1.360.633,00 zł, stanowi 98,75 % w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.309.980,79 zł,
- dochody własne – 33.580,67 zł, z tytułu wpływów z usług z zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
Wykonane dochody w kwocie 33.580,67 zł stanowią dochody z tytułu częściowego zwrotu przez Miasto i Gminę Szamotuły kosztu ponoszonego przez Powiat w związku z umieszczeniem małoletniej urodzonej w Szamotułach w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla nieletnich. Na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1398 z późn. zm.), opłatę w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej przez sąd, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Gmina natomiast dokonuje częściowej odpłatności w wysokości 30 % średnich miesięcznych wydatków na wyżywienie i zakwaterowanie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w kwocie 1.309.980,79 zł;

§ 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskane z budżetu państwa dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.309.980,79 zł, wykonanie wyniosło 96,28%.

❖ **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody wykonano w kwocie 8.099.126,25 zł, co w porównaniu do planu 8.017.129,88 zł stanowi 101,02 % w tym:

- dotacje celowe – 2.887.337,73 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 26.356,00 zł,
- dochody własne – 5.211.788,52 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału dochody zostały wykonane w kwocie 7.958.304,66 zł, co stanowi 100,84 %.

§ 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 w kwocie 5.135,60 zł w tym:

- kwota 4.160,00 zł to opłata wnoszona zgodnie z umową za wynajem gabinetu pielęgniarskiego przez Firmę Solis, która świadczy dla mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi usługi długoterminowej opieki pielęgniarskiej oraz opłata za dzierżawę gruntów, po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym na podstawie zawartej umowy Nr 4/2022 z dnia 27.09.2022 r.
- kwota 975,60 zł stanowi dochody za wynajem dyżurki pielęgniarskiej w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 4.916.334,12 zł, wykonanie 100,13 %, pochodzą głównie z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i Chojnie oraz z odpłatności za usługę prania odzieży. Odpłatność za pobyt wnoszona jest z rent i rent socjalnych podopiecznych, oraz z wpłat z ośrodków pomocy społecznych gmin za mieszkanki przebywające w domach pomocy społecznej na nowych zasadach. Odpłatność mieszkańców jest zróżnicowana w zależności od źródła posiadanego dochodu. Opłaty miesięczne

za mieszkańców na starych zasadach kształtują się w granicach od 1.353,67 zł – 1.552,00 zł; natomiast na nowych zasadach od 840,70 zł do 2.626,60 zł.

Wykonanie w poszczególnych placówkach kształtowało się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 2.831.369,54 zł, tj. 100,23 %,
- Dom Pomocy Społecznej w Chojnie – 2.084.964,58 zł, tj. 100,01 %.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie 749,00 zł i stanowiły dochody uzyskane ze sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Chojnie;

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9.739,05 zł, stanowią dochody pochodzące z naliczonych przez bank odsetek na rachunkach bankowych;

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6.748,63 zł. Dochody w tym paragrafie związane są z wpływem kary umownej za odstąpienie od umowy na dostawy paliwa gazowego przez firmę ENIGA ze Słupska na rachunek Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 44.744,81 zł. Dochody w kwocie 44.185,34 zł, zostały zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chojnie oraz w Nowej Wsi w kwocie 559,47 zł. Dochody uzyskane z tytułu dodatku przyznanego dla podmiotu wrażliwego. Ponadto dochody w tym paragrafie zrealizowano z wpłaconych zasiłków pogrzebowych przez ZUS w związku z pochówkiem zmarłych mieszkańców domów opieki społecznej oraz wpływów związanych z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wykonanie wyniosło 1.040,58 %;

§ 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu pozyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.856.235,05 zł; w tym dla:

- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 1.469.799,06 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Chojnie w kwocie 1.386.435,99 zł.

Wykonanie wyniosło 100,00 %;

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 118.618,40 zł, co stanowi 100,00 % zrealizowanego planu. Uzyskane środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników domów

pomocy społecznej w Nowej Wsi w kwocie 67.439,83 zł oraz w Chojnie w kwocie 51.178,57 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowano dochód 9.900,00 zł;

§ 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 9.900,00 zł; wykonanie wyniosło 100,00 %.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dochody wykonano w kwocie 106.286,04 zł, co stanowi 115,78 % planowanej kwoty.

§ 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 w kwocie 1.968,00 zł stanowią wpływy z tytułu zawartej umowy z dnia 1 lutego 2022 r. z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 30 A/B w Szamotułach dotyczącej dzierżawy działki na składowanie odpadów komunalnych na potrzeby Wspólnoty;

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14.006,85 zł; powyżej 100 % wykonania. Powyższa kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 85.564,51 zł; wykonanie wyniosło 100,66 %. Dochody stanowią wpływy związane z opłatami eksploatacyjnymi uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego dotyczącego Terenowego Punktu Paszportowego w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 3 lutego 2015 roku w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach;

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, wykonano w 98,89 % tj. 4.746,68 zł. Dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 8.179,55 zł; wykonanie: powyżej 112,27 %.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Kwota 6.894,12 zł stanowi sumę częściowych i całkowitych odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, dokonanych przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodzinę zastępczą oraz podopiecznych przebywających w ramach interwencji kryzysowej.

Odpłatność ustalona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Rady powiatu nr 20/93/04 z dnia 02.09.2004r. Wychowankowie przebywają w mieszkaniach usytuowanych we Wronkach i w Szamotułach. Pobyt w mieszkaniu jest czasowy, natomiast opłaty uzależnione są od aktualnej sytuacji wychowanków.

Opłaty wnoszone przez wychowanków stanowią częściową refundację kosztów poniesionych na poczet ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową opłat (zaliczka na koszty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy). Opłaty za zużycie energii elektrycznej wnoszone są przez wychowanków w pełnej wysokości. W 2022 roku w mieszkaniach przebywało 7 wychowanków, którzy ponosili pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 1.285,43 zł z tytułu odszkodowania wpłaconego z polisy ubezpieczeniowej na skutek szkody zalania mieszkania chronionego we Wronkach.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 16.456,00 zł, tj. 100 % planu;

§ 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 16.456,00 zł.

❖ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody wykonano w kwocie 1.082.015,10 zł, co w porównaniu do planu 1.264.541,97 zł stanowi 85,57 % w tym:

- dotacje celowe 701.417,14 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 508.725,97 zł
- dochody własne – 380.597,96 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
5.240,69 zł

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 5.240,69 zł; wykonanie 100,00 %.

Dochody z tytułu zawarcia porozumienia w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej pochodzącej z Powiatu Nowotomyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dusznikach.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 500.145,97 zł,
dochody zrealizowano w 99,49 %;

§ 2110 dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 500.145,97 zł; tj. 99,41 %.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 558,29 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -
130.604,68 zł;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 130.604,68 zł; tj. 103,31 %.

Wielkość wykonania planu uzależniona jest od stopnia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykonanie uzależnione jest od faktycznie poniesionych wydatków – udzielonego dofinansowania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Szamotulskiego. Z tytułu realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” uzyskano wpływy w wysokości 35.708,18 zł, z programu WRR 3.600,00 zł, z tytułu obsługi realizowanych zadań PFRON 90.471,13 zł, natomiast z programu zajęcia klubowe w WTZ 825,37 zł.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – dochody zrealizowano w kwocie
230.158,00 zł, co stanowi 94,82 % planowanej kwoty;

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 9.718,00 zł;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 34.615,00 zł

Dochody z paragrafu 0620 oraz 0690 stanowią wpływy za wydanie zezwoleń na prace sezonową dla cudzoziemców oraz opłaty związane z wydawaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiającej zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.);

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.579,93 zł

Paragraf dotyczy kapitalizacji odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym obsługującym Powiatowy Urząd Pracy oraz na rachunku do obsługi opłat za cudzoziemców;

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Uzyskano kwotę 180.245,07 zł; tj. 90,12 % planu. Przekazane dochody z Funduszu Pracy przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;

Rozdział 85395 Pozostała działalność - dochody zrealizowano w kwocie 215.307,47 zł, co stanowi 55,65 % planowanej kwoty.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 7,49 zł. Powyższa kwota stanowi wpływ odsetek od środków europejskich zgromadzonych na rachunkach bankowych w ramach realizowanych projektów.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zrealizowana kwota 19.269,50 zł. stanowi zwrot środków z projektu unijnego realizowanego w 2021 roku pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w ramach rozdziału 85395 Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych środków o charakterze unijnym w tym:

§ 2007 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 52.568,71 zł; tj. 74,98 %;

§ 2009 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 6.184,39 zł; tj. 74,98 %;

§ 2057 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 115.150,58 zł; tj. 42,91 %;

§ 2059 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 13.546,80 zł; tj. 42,91 %.

W ramach otrzymanych środków finansowano projekt unijny pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2019-

2022. Wartość projektu wynosi 1.197.293,63 zł. W 2022 roku projekt zrealizowano w kwocie 187.450,48 zł, przez następujące jednostki:

- Lidera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 128.697,38 zł,
- Partnera projektu Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w kwocie 58.753,10 zł.

Powiat Szamotulski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2022 realizuje projekt "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego". Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług asystenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia systemu pieczy zastępczej. Wsparcie projektu skierowane do: 16 osób niepełnosprawnych, 24 osób niesamodzielnich z powodu niepełnosprawności, 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnich z powodu niepełnosprawności, 34 osób w pieczy zastępczej 6 osób usamodzielnianych 20 rodziców zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu szamotulskiego. Z powodu panującej epidemii projekt nie został w pełni zrealizowany przez Fundację.

Wartość projektu: 1.197.293,63 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.137.428,94 zł, wkład własny Powiatu Szamotulskiego: 59.864,69 zł;

§ 2110 dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 8.580,00 zł; tj. 100 %.

❖ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody wykonano w kwocie 1.131.676,82 zł, co w porównaniu do planu 1.188.851,00 zł stanowi 95,19 %.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, dochody wykonano w kwocie 22.171,43 zł.

Dochody zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach, w tym:

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 19.630,00 zł, stanowią dochody za przeprowadzone badania dzieci z Powiatu Międzychodzkiego;

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.639,73 zł

Na dochody w tym paragrafie składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 901,70 zł, stanowią dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 481,70 zł oraz zwrot kosztów procesowych na kwotę 420,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, dochody wykonano w kwocie 1.109.505,39 zł; tj. 93,35 % planowanej kwoty 1.188.601,00 zł.

§ 0750 Wpływy z najmu zrealizowano w kwocie 102.254,80 zł; tj. 145,84 %
Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internatach, garaży, lokali mieszkalnych oraz mieszkań. Wykonanie w jednostkach kształtowało się w sposób następujący:

- I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 20.306,60 zł; tj. 104,14 %
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 8.321,38 zł; tj. 87,59 %
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 73.626,82 zł; tj. 179,08 %

§ 0830 Wpływy z usług – wykonanie 993.563,64 zł; tj. 88,86 % planu.

Dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie młodzieży w internatach oraz zakwaterowanie uczniów w jednostkach oświatowych w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 385.192,23 zł; tj. 121,09 %,
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 85.951,90 zł; tj. 102,45 %,
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 522.419,51 zł; tj. 72,95 %.

Ogólny plan został zrealizowany w 88,86 %. Niższe wykonanie dochodów w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach wynika z faktu, że po dokonaniu rozliczeń zużytych mediów za II półrocze 2021 r. oraz za I półrocze 2022 r. lokatorzy posiadali nadpłatę i w związku z tym dokonano korekty pobranych zaliczek.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 985,56 zł; ponad 100 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wpływy zrealizowano w kwocie 65,79 zł z tytułu zwrotu PPK za 2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.635,60 zł

Dochody zrealizowano w:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach w kwocie 440,50 zł; tj. 144,43 % z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Wysokość uzależniona jest od kwoty wypłaconych wynagrodzeń,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 12.195,10 zł, zrealizowane dochody dotyczą wpływów z KKS Lech Poznań S.A. tytułem wynagrodzenia zgodnie z zapisami aneksu nr 1 z dnia 01.10.2020 roku do umowy o współpracy Nr SO.032.3.2020 z dn.15.05.2020 r. w Szamotułach.

❖ **Dział 855 Rodzina**

Dochody wykonano w kwocie 4.713.924,42 zł, co w porównaniu do planu 4.683.921,00 zł stanowi 100,64 %, w tym:

- dotacje celowe – 2.730.647,27 zł; z czego dotacje z zakresu administracji rządowej – 420.301,17 zł
- dochody własne – 1.983.277,15 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze dochody wykonano w 107,53 %, tj. 1.183.606,40 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500,00 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na prognozowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi w sprawie egzekucji należności. W 2022 roku wpływów z w/w dochodów nie zrealizowano;

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – uzyskano w kwocie 1.420,50 zł, tj.: 88,78 % planu dochodów.

Dochód zrealizowano z odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) oraz uchwała

nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Według stanu na 31 grudnia 2022 roku wszczęto 121 postępowań administracyjnych w celu zbadania sytuacji materialno-bytowej będącej podstawą do ustalenia wysokości odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Dochód z wpływów od rodziców biologicznych wynika z decyzji wydanych w poprzednim roku. Wobec trzech rodziców z tytułu zaległości toczy się postępowanie administracyjne na kwotę: należność główna – 4.202,66 zł oraz kwotę odsetek – 2.344,18 zł;

§ 0830 Wpływy z usług 414.558,02 zł; tj. 122,43 %

Kwota 414.558,02 zł stanowi wpływy z tytułu dokonywanych zwrotów przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018, poz. 998) w przypadku umieszczenia dziecka po 01.01.2012 roku w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30% średnich miesięcznych wydatków, a w trzecim roku 50% średnich miesięcznych wydatków;

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 346,81 zł; tj. 69,36 %.

Kwota 346,81 zł stanowi wpływy według stanu na 31.12.2022 roku z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na prognozowane wpływy z rozliczeń z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, dotyczących środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. W 2022 roku wpływy nie wystąpiły.

§ 2160 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące dodatku świadczenia wychowawczego zrealizowano w kwocie 234.312,74 zł; tj. 99,91 % planowanej kwoty.

Dochody z Rządowego programu „Rodzina 500+” stanowiące finansowy fundament wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku

i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W efekcie uruchomienia rządowego programu „Rodzina 500+” nastąpił znaczący wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną;

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień zrealizowano w kwocie 532.968,33 zł; co stanowi 101,61 % planowanej kwoty. Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt. 1, ust. 4 oraz art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2022, poz. 447 ze zm.) powiat, który umieszcza własne dzieci w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu, zobowiązany jest do zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia oraz zwrotu poniesionych kosztów utrzymania tychże dzieci.

W 2022 roku zrealizowano porozumienia z 10 powiatami i objęto opieką 32 dzieci. Środki z powiatów wpływają w terminach określonych w zawartych porozumieniach, w wysokości kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej ponoszonego przez nasz Powiat.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonano dochód w wysokości 3.530.318,02 zł; co stanowi 98,52 % planowanej kwoty.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na prognozowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi w sprawie egzekucji należności. W 2022 roku wpływy z w/w dochodów nie wystąpiły.

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 7.330,00 zł, w 2022 r. nie wykonano dochodów z tego tytułu. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Szamotulskiego. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022, poz. 447 ze zm.) oraz Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica

biologicznego. Według stanu na 31.12.2022 roku wszczęto 66 postępowań administracyjnych w celu zbadania sytuacji materialno-bytowej będącej podstawą do ustalenia wysokości odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W wyniku czego wydano 53 decyzje odstępujące od odpłatności, ponieważ ich dochód nie przekroczył 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej lub płacą alimenty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej. Pięć postępowań administracyjnych toczy się nadal. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota zaległości wobec jednego z rodziców biologicznych wynosi: należność główna wynosi 2.771,04 zł oraz odsetki w kwocie 991,83 zł;

§ 0830 Wpływy z usług wyniosły 1.566.430,09 zł; co stanowi 103,22 % planowanej kwoty.

Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka po 01.01.2012 roku, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30% średnich miesięcznych wydatków, a w trzecim roku 50% średnich miesięcznych wydatków;

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 521,73 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu prognozowanych dochodów ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów świadczeń. W 2022 roku wykonano kwotę 521,73 zł, co stanowi 104,35 % planu;

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na prognozowany wpływ z rozliczeń z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. W 2022 roku w/w wpływy nie wystąpiły;

§ 2160 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące dodatku świadczenia wychowawczego zrealizowano w kwocie 185.988,43 zł; co stanowi 99,42 % planowanej wartości.

Dochody z Rządowego programu „Rodzina 500+” stanowiące finansowy fundament wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należyty priorytet. W efekcie uruchomienia rządowego programu „Rodzina 500+” nastąpił znaczący wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną;

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień zrealizowano w kwocie 1.777.377,77 zł; co stanowi 95,06 % planowanej wartości.

Dotacje stanowią należności określone na podstawie obustronnie podpisanych umów przez Powiat Szamotulski i Powiaty, z których pochodzą dzieci przebywające w naszych domach dziecka. Poszczególne powiaty dokonują zwrotu środków, stanowiących koszt utrzymania dzieci w placówkach. Koszt utrzymania określony jest na dany rok i ogłoszony w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W 2022 roku obowiązywał następujący miesięczny koszt utrzymania w poszczególnych placówkach:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb” Szamotuły – 4.727,11 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sychem” Szamotuły – 4.974,40 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan” Szamotuły – 4.983,02 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotułach – 6.935,96 zł,
- Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie – 4.942,58 zł,
- Dom Dziecka w Lipnicy – 4.418,29 zł.

Liczba dzieci przebywających na terenie pięciu placówek opiekuńczo - wychowawczych wyniosła 119, w tym 39 dzieci z terenu innych powiatów.

❖ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody wykonano w kwocie 99.713,63 zł, co w porównaniu do planu 115.000,00 zł; stanowi 86,71 %.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

W 2022 roku nie wpłynęła żadna kwota z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu;

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 23,20 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, wykonano 99.690,43 zł; co stanowi 90,63 %.

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

4. Należności zaległe

W sprawozdaniu rocznym Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w kwocie 947.893,36 zł. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji część należności została wyegzekwowana.

W ramach działalności Zarządu Dróg Powiatowych wystąpiły zaległości w kwocie 50.273,97 zł., z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie – 10.000,00 zł – brak wpływu należności z tytułu wyroku sądowego II D 24/22 z dn. 07.03.2022 r.- naprawienie szkody na rzecz ZDP przez osobę fizyczną;
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 19.723,04 zł należność dotyczy niewpłaconej kary w związku z zerwaniem umowy na „Ochronę osób i mienia na terenie Zarządu Dróg Powiatowych” przez firmę SECURITY EMPORIO Sp. z o.o. Sp.K. Lider Konsorcjum ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań. Kara zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu (sygn. akt XVCa 341/22 z 07.12.2022 r.);
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.213,99 zł – należność z tytułu zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego od powołanego wyroku - sygn. akt XVCa 341/22 z 07.12.2022 r.
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na kwotę 11.894,10 zł, z tytułu kary umownej naliczonej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P

Nowa Wieś - Szamotuły od skrzyżowania z drogą nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P” przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- odsetek od wyżej wymienionych zaległości w wysokości - 4.442,84 zł.

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości od rodzin biologicznych z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci zaległości wynoszą 6.531,89 zł (należność główna 4.202,66 zł, odsetki 2.329,23 zł), za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zaległości w kwocie 3.680,10 zł (należność główna 2.771,04 zł, odsetki 909,06 zł) – łączna kwota zaległości 10.211,99 zł.

W Starostwie Powiatowym w kwocie należności niespłaconych występują zaległości w kwocie 875.068,70 zł, w tym:

- z tytułu przejętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 479.150,19 zł. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono tytuły wykonawcze,
- z tytułu wyroku sądowego dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach zaległość wynosi 333.653,30 zł, egzekucja w toku,
- w kwocie 391,70 zł od zlikwidowanych przedsiębiorstw (wykreślonych z KRS),
- z tytułu niewpłaconych darowizn dotyczących finansowania zadań remontowych na drogach powiatowych – 10.000,00 zł (darowizna z firmy Biogazownia Wilczyna),
- z tytułu kar pieniężnych wystawionych zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 Ustawy – prawo o ruchu drogowym – 11.200,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 40.673,51 zł.

Zaległości w jednostkach oświatowych w kwocie 12.338,70 zł; w tym:

Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach w kwocie 616,00 zł:

- zaległości w opłatach za posiłki uczniów w kwocie 616,00 zł.

l Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach w kwocie 10.646,82 zł:

- zaległości z tytułu wynajmu sali gimnastycznej – 146,34 zł;

- odsetki od zaległości z tytułu wynajmu sali gimnastycznej – 3,46 zł;

- za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie (23 osoby fizyczne i 3 osoby prawne) na kwotę 8.002,95 zł;

- odsetki od należności za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie – 2.494,07 zł.

Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach w kwocie 1.075,88 zł, w tym:

- zaległości za pobyt i wyżywienie w internacie – 1.075,88 zł – wystawiono wezwanie do zapłaty oraz poinformowano opiekunów prawnych wychowanka o skreśleniu z listy osób zamieszkujących w internacie.

5. Zmiany planu wydatków:

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2022 rok po stronie wydatków ustalono na kwotę 128.691.965,44 zł.

| Dział | Treść | Plan na 30.06.2022 r. | Plan na 31.12.2022 r. | Zmiany w II półroczu 2022 r |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 172.800,00 | 172.800,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 19.264.030,40 | 19.899.204,32 | 635.173,92 |
| 630 | Turystyka | 32.782,00 | 32.782,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 789.030,52 | 1.117.673,52 | 328.643,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.563.350,31 | 1.518.561,12 | - 44.789,19 |
| 750 | Administracja publiczna | 14.230.135,24 | 14.303.804,99 | 73.669,75 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.612.745,00 | 7.432.739,00 | 819.994,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.209.142,00 | 1.369.142,00 | 160.000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 47.017.987,95 | 46.394.685,34 | - 623.302,61 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5.981.224,35 | 2.367.721,72 | - 3.613.502,63 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10.112.676,54 | 10.760.369,36 | 647.692,82 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.125.557,28 | 3.254.448,07 | 128.890,79 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.950.443,00 | 6.850.443,00 | -100.000,00 |
| 855 | Rodzina | 9.749.652,00 | 9.771.025,00 | 21.373,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.421.162,00 | 2.431.162,00 | 10.000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 643.278,50 | 200 904,00 | - 442.374,50 |
| | Ogółem : | 130.690.497,09 | 128.691.965,44 | - 1.998.531,65 |

Łącznie plan wydatków w okresie II półroczu zmniejszył się o 1.998.531,65 zł

6. Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu.

Wydatki Powiatu Szamotulskiego za 2022 rok zostały wykonane w następującej strukturze:

| Lp. | Źródła pochodzenia wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura w [%] | |
|-----|--|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Zadania własne | 118.388.996,19 | 110.845.857,94 | 93,63 | 91,99 | 91,58 |
| 2. | Zadania z zakresu administracji rządowej | 10.302.969,25 | 10.197.729,01 | 98,98 | 8,01 | 8,42 |
| | Ogółem : | 128.691.965,44 | 121.043.586,95 | 94,06 | 100,00 | 100,00 |

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawiono na stronach od 57 do 83 przedstawiając poziom wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach oraz strukturę wykonania.

WYDATKI POWIATU W 2022 ROKU

(* Wydatki z dochodów zrealizowanych w § 2110, § 2120 i § 2160)

| Dział | Rozdz. | § | Treść | PLAN W 2022 ROKU | | | WYKONANIE W 2022 ROKU | | | | |
|-------|--------|------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | | | | OGÓLEM | z zakresu administracji rządowej* | na zadania własne | OGÓLEM | z zakresu administracji rządowej* | na zadania własne | % wykonania | Struktura wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 56,77% | 0,01% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00% | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 10,67% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 80,00% | |
| 020 | | | Leśnictwo | 172 800,00 | 0,00 | 172 800,00 | 153 518,14 | 0,00 | 153 518,14 | 88,84% | 0,13% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 72 961,35 | 0,00 | 72 961,35 | 81,07% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 72 961,35 | 0,00 | 72 961,35 | 81,07% | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 82 800,00 | 0,00 | 82 800,00 | 80 556,79 | 0,00 | 80 556,79 | 97,29% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 800,00 | 0,00 | 82 800,00 | 80 556,79 | 0,00 | 80 556,79 | 97,29% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 899 204,32 | 0,00 | 19 899 204,32 | 19 608 853,02 | 0,00 | 19 608 853,02 | 98,54% | 16,20% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 799 204,32 | 0,00 | 18 799 204,32 | 18 508 853,02 | 0,00 | 18 508 853,02 | 98,46% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 202,67 | 0,00 | 5 202,67 | 5 202,67 | 0,00 | 5 202,67 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 786 220,00 | 0,00 | 786 220,00 | 785 392,71 | 0,00 | 785 392,71 | 99,89% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 22 064,53 | 0,00 | 22 064,53 | 95,93% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 593 412,18 | 0,00 | 593 412,18 | 592 311,53 | 0,00 | 592 311,53 | 99,81% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 027 679,00 | 0,00 | 1 027 679,00 | 970 039,04 | 0,00 | 970 039,04 | 94,39% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 8 529,04 | 0,00 | 8 529,04 | 99,17% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 29,52% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 31 025,45 | 0,00 | 31 025,45 | 96,95% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 322,00 | 0,00 | 15 322,00 | 15 322,00 | 0,00 | 15 322,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 322,17 | 0,00 | 3 322,17 | 66,44% | |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 197 332,82 | 0,00 | 10 197 332,82 | 10 141 784,44 | 0,00 | 10 141 784,44 | 99,46% | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 932 982,44 | 0,00 | 5 932 982,44 | 5 932 982,44 | 0,00 | 5 932 982,44 | 100,00% | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 169 714,21 | 0,00 | 169 714,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 100,00% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 100,00% | |
| 630 | | | Turystyka | 32 782,00 | 0,00 | 32 782,00 | 20 533,84 | 0,00 | 20 533,84 | 62,64% | 0,02% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 32 782,00 | 0,00 | 32 782,00 | 20 533,84 | 0,00 | 20 533,84 | 62,64% | |
| | | 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 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 94,74% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 288,00 | 0,00 | 1 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 15,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 244,00 | 0,00 | 5 244,00 | 2 383,84 | 0,00 | 2 383,84 | 45,46% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 117 673,52 | 682 209,00 | 435 464,52 | 882 352,63 | 645 619,76 | 236 732,87 | 78,95% | 0,73% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 117 673,52 | 682 209,00 | 435 464,52 | 882 352,63 | 645 619,76 | 236 732,87 | 78,95% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 032,52 | 0,00 | 1 032,52 | 1 032,52 | 0,00 | 1 032,52 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 669,00 | 342 355,00 | 206 314,00 | 394 816,61 | 342 355,00 | 52 461,61 | 71,96% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 061,00 | 0,00 | 20 061,00 | 19 619,67 | 0,00 | 19 619,67 | 97,80% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 848,00 | 57 392,00 | 39 456,00 | 69 580,89 | 57 392,00 | 12 188,89 | 71,85% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 086,00 | 6 462,00 | 5 624,00 | 7 809,55 | 6 462,00 | 1 347,55 | 64,62% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 441,13 | 441,13 | 0,00 | 29,41% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 666,00 | 12 000,00 | 2 666,00 | 12 861,49 | 11 991,49 | 870,00 | 87,70% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 800,00 | 219 800,00 | 4 000,00 | 209 087,31 | 207 440,31 | 1 647,00 | 93,43% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 922,34 | 922,34 | 0,00 | 92,23% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 132,00 | 0,00 | 8 132,00 | 8 131,92 | 0,00 | 8 131,92 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 595,00 | 12 200,00 | 2 395,00 | 14 454,80 | 12 137,80 | 2 317,00 | 99,04% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 301,48 | 0,00 | 301,48 | 99,83% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 335,00 | 0,00 | 1 335,00 | 444,24 | 0,00 | 444,24 | 33,28% | |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 100,00% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 123 622,00 | 0,00 | 123 622,00 | 123 585,15 | 0,00 | 123 585,15 | 99,97% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 43 000,00 | 28 000,00 | 15 000,00 | 17 077,69 | 6 477,69 | 10 600,00 | 39,72% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 160,84 | 0,00 | 2 160,84 | 54,02% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 518 561,12 | 857 710,81 | 660 850,31 | 1 391 991,02 | 844 125,63 | 547 865,39 | 91,67% | 1,15% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 887 261,12 | 226 410,81 | 660 850,31 | 760 720,20 | 212 854,81 | 547 865,39 | 85,74% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 17 202,38 | 0,00 | 17 202,38 | 53,76% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 277,87 | 0,00 | 11 277,87 | 75,19% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 577 261,12 | 226 410,81 | 350 850,31 | 506 990,05 | 212 854,81 | 294 135,24 | 87,83% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 92,25% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 50 712,90 | 0,00 | 50 712,90 | 63,79% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 500,00 | 0,00 | 179 500,00 | 170 847,00 | 0,00 | 170 847,00 | 95,18% | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 631 300,00 | 631 300,00 | 0,00 | 631 270,82 | 631 270,82 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 230,00 | 149 230,00 | 0,00 | 149 229,41 | 149 229,41 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 291 135,00 | 291 135,00 | 0,00 | 291 134,59 | 291 134,59 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 426,00 | 30 426,00 | 0,00 | 30 425,37 | 30 425,37 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 295,00 | 91 295,00 | 0,00 | 91 294,50 | 91 294,50 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 269,00 | 10 269,00 | 0,00 | 10 269,00 | 10 269,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 620,00 | 14 620,00 | 0,00 | 14 595,38 | 14 595,38 | 0,00 | 99,83% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 142,00 | 25 142,00 | 0,00 | 25 141,11 | 25 141,11 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 694,00 | 2 694,00 | 0,00 | 2 693,40 | 2 693,40 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 099,00 | 5 099,00 | 0,00 | 5 098,06 | 5 098,06 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 140,00 | 8 140,00 | 0,00 | 8 140,00 | 8 140,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 303 804,99 | 251 588,75 | 14 052 216,24 | 13 159 404,22 | 251 588,75 | 12 907 815,47 | 92,00% | 10,87% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 061,00 | 210 561,00 | 34 500,00 | 225 682,75 | 210 561,00 | 15 121,75 | 92,09% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 996,00 | 175 996,00 | 0,00 | 175 996,00 | 175 996,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 254,00 | 30 254,00 | 0,00 | 30 254,00 | 30 254,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 311,00 | 4 311,00 | 0,00 | 4 311,00 | 4 311,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 981,62 | 0,00 | 981,62 | 49,08% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 8 245,69 | 0,00 | 8 245,69 | 51,54% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 024,72 | 0,00 | 2 024,72 | 20,25% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 136,40 | 0,00 | 3 136,40 | 62,73% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 733,32 | 0,00 | 733,32 | 73,33% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 430 485,00 | 0,00 | 430 485,00 | 418 446,06 | 0,00 | 418 446,06 | 97,20% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400 485,00 | 0,00 | 400 485,00 | 393 471,30 | 0,00 | 393 471,30 | 98,25% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 597,50 | 0,00 | 8 597,50 | 85,98% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 928,00 | 0,00 | 2 928,00 | 58,56% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 449,26 | 0,00 | 13 449,26 | 89,66% | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 367 401,24 | 0,00 | 12 367 401,24 | 11 284 754,82 | 0,00 | 11 284 754,82 | 91,25% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 27 768,93 | 0,00 | 27 768,93 | 94,13% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 112 488,00 | 0,00 | 7 112 488,00 | 6 862 156,91 | 0,00 | 6 862 156,91 | 96,48% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 495 897,00 | 0,00 | 495 897,00 | 465 823,46 | 0,00 | 465 823,46 | 93,94% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 219 348,00 | 0,00 | 1 219 348,00 | 1 204 399,83 | 0,00 | 1 204 399,83 | 98,77% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149 814,00 | 0,00 | 149 814,00 | 134 584,48 | 0,00 | 134 584,48 | 89,83% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 | 61 963,82 | 0,00 | 61 963,82 | 99,62% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 629 053,24 | 0,00 | 629 053,24 | 554 850,09 | 0,00 | 554 850,09 | 88,20% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 17 695,42 | 0,00 | 17 695,42 | 84,26% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 231 151,88 | 0,00 | 231 151,88 | 72,23% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 201 500,00 | 0,00 | 201 500,00 | 81 300,79 | 0,00 | 81 300,79 | 40,35% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 571,00 | 0,00 | 16 571,00 | 14 136,00 | 0,00 | 14 136,00 | 85,31% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 303 124,00 | 0,00 | 1 303 124,00 | 1 027 674,95 | 0,00 | 1 027 674,95 | 78,86% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 36 916,76 | 0,00 | 36 916,76 | 73,83% | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 100,00% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 280,00 | 0,00 | 4 280,00 | 8,56% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 11 611,41 | 0,00 | 11 611,41 | 82,94% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 713,30 | 0,00 | 713,30 | 7,13% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 | 118 502,44 | 0,00 | 118 502,44 | 98,34% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|----|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 752,00 | 0,00 | 188 752,00 | 183 061,51 | 0,00 | 183 061,51 | 96,99% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 237,00 | 0,00 | 5 237,00 | 87,28% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 432,20 | 0,00 | 432,20 | 48,02% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 013,42 | 0,00 | 2 013,42 | 20,13% | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 7 683,41 | 0,00 | 7 683,41 | 61,47% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 72 653,00 | 0,00 | 72 653,00 | 48 554,25 | 0,00 | 48 554,25 | 66,83% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 825,00 | 0,00 | 26 825,00 | 24 424,96 | 0,00 | 24 424,96 | 91,05% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 45 780,60 | 0,00 | 45 780,60 | 71,53% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 900,00 | 0,00 | 161 900,00 | 110 561,00 | 0,00 | 110 561,00 | 68,29% | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 41 027,75 | 41 027,75 | 0,00 | 41 027,75 | 41 027,75 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 535,53 | 2 535,53 | 0,00 | 2 535,53 | 2 535,53 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69,83 | 69,83 | 0,00 | 69,83 | 69,83 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 650,00 | 29 650,00 | 0,00 | 29 650,00 | 29 650,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 559,84 | 2 559,84 | 0,00 | 2 559,84 | 2 559,84 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 819,80 | 4 819,80 | 0,00 | 4 819,80 | 4 819,80 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42,75 | 42,75 | 0,00 | 42,75 | 42,75 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 219 830,00 | 0,00 | 1 219 830,00 | 1 189 492,84 | 0,00 | 1 189 492,84 | 97,51% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 100,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 499,00 | 0,00 | 1 499,00 | 99,93% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 924 390,00 | 0,00 | 924 390,00 | 914 897,92 | 0,00 | 914 897,92 | 98,97% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 340,00 | 0,00 | 264 340,00 | 251 798,74 | 0,00 | 251 798,74 | 95,26% | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 017,18 | 0,00 | 7 017,18 | 77,97% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 66,00% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 432 739,00 | 5 904 339,00 | 1 528 400,00 | 7 327 759,72 | 5 904 199,31 | 1 423 560,41 | 98,59% | 6,05% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 154 879,00 | 5 904 339,00 | 250 540,00 | 6 154 739,31 | 5 904 199,31 | 250 540,00 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 252,00 | 2 252,00 | 0,00 | 2 252,00 | 2 252,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 135 166,00 | 135 166,00 | 0,00 | 135 163,87 | 135 163,87 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 61 335,00 | 61 335,00 | 0,00 | 61 334,73 | 61 334,73 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 717,00 | 3 717,00 | 0,00 | 3 716,28 | 3 716,28 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 029 354,00 | 4 029 354,00 | 0,00 | 4 029 353,75 | 4 029 353,75 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 185 757,00 | 185 757,00 | 0,00 | 185 755,61 | 185 755,61 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 298 433,00 | 298 433,00 | 0,00 | 298 432,92 | 298 432,92 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 551,00 | 13 551,00 | 0,00 | 13 550,29 | 13 550,29 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 543,00 | 1 543,00 | 0,00 | 1 542,82 | 1 542,82 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 496,00 | 15 496,00 | 0,00 | 15 495,90 | 15 495,90 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 692 760,00 | 692 760,00 | 0,00 | 692 758,35 | 692 758,35 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 239,00 | 132 539,00 | 75 700,00 | 208 238,97 | 132 538,97 | 75 700,00 | 100,00% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 992,00 | 3 992,00 | 0,00 | 3 991,43 | 3 991,43 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 115,00 | 1 115,00 | 0,00 | 1 114,33 | 1 114,33 | 0,00 | 99,94% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 193,00 | 110 193,00 | 15 000,00 | 125 190,26 | 110 190,26 | 15 000,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 670,00 | 62 670,00 | 0,00 | 62 669,72 | 62 669,72 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 870,00 | 10 870,00 | 0,00 | 10 870,00 | 10 870,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 621,00 | 105 621,00 | 0,00 | 105 621,00 | 105 621,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 018,00 | 12 018,00 | 0,00 | 12 005,05 | 12 005,05 | 0,00 | 99,89% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 259,00 | 2 259,00 | 0,00 | 2 145,00 | 2 145,00 | 0,00 | 94,95% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 431,00 | 2 431,00 | 0,00 | 2 430,44 | 2 430,44 | 0,00 | 99,98% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 245,00 | 19 245,00 | 0,00 | 19 245,00 | 19 245,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 358,62 | 358,62 | 0,00 | 99,89% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 100,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100,00% | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 153 520,00 | 0,00 | 1 153 520,00 | 1 053 183,44 | 0,00 | 1 053 183,44 | 91,30% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 46 724,84 | 0,00 | 46 724,84 | 70,80% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 763,60 | 0,00 | 3 763,60 | 37,64% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 053 520,00 | 0,00 | 1 053 520,00 | 1 002 625,00 | 0,00 | 1 002 625,00 | 95,17% | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 7,00% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 124 340,00 | 0,00 | 124 340,00 | 119 836,97 | 0,00 | 119 836,97 | 96,38% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 9 996,97 | 0,00 | 9 996,97 | 68,94% | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 109 840,00 | 0,00 | 109 840,00 | 109 840,00 | 0,00 | 109 840,00 | 100,00% | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 263 996,94 | 263 996,94 | 0,00 | 100,00% | 0,22% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 263 996,94 | 263 996,94 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 304,56 | 9 304,56 | 0,00 | 9 304,56 | 9 304,56 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 535,00 | 11 535,00 | 0,00 | 11 535,00 | 11 535,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 120,44 | 115 120,44 | 0,00 | 115 117,38 | 115 117,38 | 0,00 | 100,00% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 369 142,00 | 0,00 | 1 369 142,00 | 1 348 593,03 | 0,00 | 1 348 593,03 | 98,50% | 1,11% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 369 142,00 | 0,00 | 1 369 142,00 | 1 348 593,03 | 0,00 | 1 348 593,03 | 98,50% | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 359 142,00 | 0,00 | 1 359 142,00 | 1 348 593,03 | 0,00 | 1 348 593,03 | 99,22% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 394 685,34 | 22 834,69 | 46 371 850,65 | 43 028 116,12 | 22 834,69 | 43 005 281,43 | 92,74% | 35,55% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 273 029,31 | 0,00 | 4 273 029,31 | 4 255 596,72 | 0,00 | 4 255 596,72 | 99,59% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 105,00 | 0,00 | 7 105,00 | 6 968,23 | 0,00 | 6 968,23 | 98,08% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 987,00 | 0,00 | 483 987,00 | 482 822,07 | 0,00 | 482 822,07 | 99,76% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 853,00 | 0,00 | 29 853,00 | 29 852,56 | 0,00 | 29 852,56 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512 579,00 | 0,00 | 512 579,00 | 507 816,69 | 0,00 | 507 816,69 | 99,07% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 322,00 | 0,00 | 60 322,00 | 60 153,82 | 0,00 | 60 153,82 | 99,72% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 100,00 | 0,00 | 74 100,00 | 74 090,51 | 0,00 | 74 090,51 | 99,99% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 217,31 | 0,00 | 60 217,31 | 60 217,31 | 0,00 | 60 217,31 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 064,00 | 0,00 | 61 064,00 | 60 576,43 | 0,00 | 60 576,43 | 99,20% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 117,00 | 0,00 | 5 117,00 | 4 967,00 | 0,00 | 4 967,00 | 97,07% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 818,00 | 0,00 | 76 818,00 | 76 807,06 | 0,00 | 76 807,06 | 99,99% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 213,93 | 0,00 | 1 213,93 | 97,11% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 977,27 | 0,00 | 12 977,27 | 99,83% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 909,00 | 0,00 | 3 909,00 | 3 908,10 | 0,00 | 3 908,10 | 99,98% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 638,00 | 0,00 | 121 638,00 | 121 636,83 | 0,00 | 121 636,83 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 470,00 | 0,00 | 7 470,00 | 5 690,00 | 0,00 | 5 690,00 | 76,17% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 389,00 | 0,00 | 2 389,00 | 1 784,51 | 0,00 | 1 784,51 | 74,70% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 568 817,00 | 0,00 | 2 568 817,00 | 2 560 721,17 | 0,00 | 2 560 721,17 | 99,68% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 183 394,00 | 0,00 | 183 394,00 | 183 393,23 | 0,00 | 183 393,23 | 100,00% | |
| | 80115 | | Technika | 22 278 756,19 | 0,00 | 22 278 756,19 | 21 204 739,62 | 0,00 | 21 204 739,62 | 95,18% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 799,00 | 0,00 | 22 799,00 | 19 182,51 | 0,00 | 19 182,51 | 84,14% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|----|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 047 388,00 | 0,00 | 2 047 388,00 | 2 029 768,62 | 0,00 | 2 029 768,62 | 99,14% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 697,00 | 0,00 | 154 697,00 | 152 408,72 | 0,00 | 152 408,72 | 98,52% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 895 231,20 | 0,00 | 1 895 231,20 | 1 791 408,42 | 0,00 | 1 791 408,42 | 94,52% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233 663,60 | 0,00 | 233 663,60 | 178 250,67 | 0,00 | 178 250,67 | 76,29% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 984,00 | 0,00 | 15 984,00 | 15 684,00 | 0,00 | 15 684,00 | 98,12% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 724,00 | 0,00 | 238 724,00 | 238 711,03 | 0,00 | 238 711,03 | 99,99% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 192 067,00 | 0,00 | 192 067,00 | 187 183,61 | 0,00 | 187 183,61 | 97,46% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 730 953,00 | 0,00 | 730 953,00 | 669 474,34 | 0,00 | 669 474,34 | 91,59% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 406,00 | 0,00 | 67 406,00 | 60 158,21 | 0,00 | 60 158,21 | 89,25% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 505,00 | 0,00 | 18 505,00 | 17 334,00 | 0,00 | 17 334,00 | 93,67% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 481 670,00 | 0,00 | 481 670,00 | 470 986,13 | 0,00 | 470 986,13 | 97,78% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 115,00 | 0,00 | 27 115,00 | 26 663,60 | 0,00 | 26 663,60 | 98,34% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 421,00 | 0,00 | 12 421,00 | 10 174,73 | 0,00 | 10 174,73 | 81,92% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 426,00 | 0,00 | 26 426,00 | 24 469,29 | 0,00 | 24 469,29 | 92,60% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 450 766,00 | 0,00 | 450 766,00 | 450 199,38 | 0,00 | 450 199,38 | 99,87% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 616,00 | 0,00 | 6 616,00 | 6 616,00 | 0,00 | 6 616,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 650,00 | 0,00 | 12 650,00 | 10 758,00 | 0,00 | 10 758,00 | 85,04% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 915,00 | 0,00 | 20 915,00 | 12 527,16 | 0,00 | 12 527,16 | 59,90% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 245 553,20 | 0,00 | 8 245 553,20 | 7 948 989,93 | 0,00 | 7 948 989,93 | 96,40% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 616 123,00 | 0,00 | 616 123,00 | 614 772,40 | 0,00 | 614 772,40 | 99,78% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 479,00 | 0,00 | 646 479,00 | 559 884,96 | 0,00 | 559 884,96 | 86,61% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 488 471,37 | 0,00 | 4 488 471,37 | 4 480 729,65 | 0,00 | 4 480 729,65 | 99,83% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 622 532,82 | 0,00 | 1 622 532,82 | 1 224 804,26 | 0,00 | 1 224 804,26 | 75,49% | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 76 042,00 | 0,00 | 76 042,00 | 53 412,68 | 0,00 | 53 412,68 | 70,24% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 056,00 | 0,00 | 10 056,00 | 6 903,26 | 0,00 | 6 903,26 | 68,65% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 274,00 | 0,00 | 1 274,00 | 590,38 | 0,00 | 590,38 | 46,34% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 775,00 | 0,00 | 1 775,00 | 1 775,00 | 0,00 | 1 775,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 99,62 | 0,00 | 99,62 | 20,84% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 814,00 | 0,00 | 54 814,00 | 36 400,40 | 0,00 | 36 400,40 | 66,41% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 758,00 | 0,00 | 1 758,00 | 1 757,02 | 0,00 | 1 757,02 | 99,94% | |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 334 515,00 | 0,00 | 3 334 515,00 | 3 074 923,83 | 0,00 | 3 074 923,83 | 92,22% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 2 045,92 | 0,00 | 2 045,92 | 98,36% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 311,80 | 0,00 | 418 311,80 | 358 284,46 | 0,00 | 358 284,46 | 85,65% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 623,40 | 0,00 | 62 623,40 | 42 653,45 | 0,00 | 42 653,45 | 68,11% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 749,00 | 0,00 | 20 749,00 | 20 749,00 | 0,00 | 20 749,00 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,38 | 0,00 | 4 999,38 | 99,99% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 159 805,00 | 0,00 | 159 805,00 | 128 447,89 | 0,00 | 128 447,89 | 80,38% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 193,00 | 0,00 | 2 193,00 | 2 122,00 | 0,00 | 2 122,00 | 96,76% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 006,00 | 0,00 | 216 006,00 | 214 859,91 | 0,00 | 214 859,91 | 99,47% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 172,00 | 0,00 | 2 172,00 | 1 849,45 | 0,00 | 1 849,45 | 85,15% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 540,00 | 0,00 | 2 540,00 | 2 355,81 | 0,00 | 2 355,81 | 92,75% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 808,00 | 0,00 | 5 808,00 | 5 331,67 | 0,00 | 5 331,67 | 91,80% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 130,00 | 0,00 | 92 130,00 | 92 130,00 | 0,00 | 92 130,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 926,00 | 0,00 | 6 926,00 | 1 851,87 | 0,00 | 1 851,87 | 26,74% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 179 222,80 | 0,00 | 2 179 222,80 | 2 046 555,75 | 0,00 | 2 046 555,75 | 93,91% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 151 648,00 | 0,00 | 151 648,00 | 143 387,27 | 0,00 | 143 387,27 | 94,55% | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 169 951,78 | 0,00 | 11 169 951,78 | 10 552 520,27 | 0,00 | 10 552 520,27 | 94,47% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------|----|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 644 336,00 | 0,00 | 1 644 336,00 | 1 630 839,21 | 0,00 | 1 630 839,21 | 99,18% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 092,00 | 0,00 | 10 092,00 | 6 689,63 | 0,00 | 6 689,63 | 66,29% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 098,00 | 0,00 | 585 098,00 | 567 742,32 | 0,00 | 567 742,32 | 97,03% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 620,00 | 0,00 | 42 620,00 | 42 615,04 | 0,00 | 42 615,04 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 178 052,00 | 0,00 | 1 178 052,00 | 1 084 642,72 | 0,00 | 1 084 642,72 | 92,07% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 085,36 | 0,00 | 3 085,36 | 2 765,29 | 0,00 | 2 765,29 | 89,63% | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,98 | 0,00 | 362,98 | 325,35 | 0,00 | 325,35 | 89,63% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 514,00 | 0,00 | 133 514,00 | 106 705,37 | 0,00 | 106 705,37 | 79,92% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 439,74 | 0,00 | 439,74 | 275,88 | 0,00 | 275,88 | 62,74% | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,73 | 0,00 | 51,73 | 32,47 | 0,00 | 32,47 | 62,77% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 098,00 | 0,00 | 12 098,00 | 11 847,00 | 0,00 | 11 847,00 | 97,93% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 014,00 | 0,00 | 152 014,00 | 151 227,54 | 0,00 | 151 227,54 | 99,48% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 870,48 | 0,00 | 23 870,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 808,30 | 0,00 | 2 808,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 117,00 | 0,00 | 36 117,00 | 35 549,29 | 0,00 | 35 549,29 | 98,43% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 335 711,00 | 0,00 | 335 711,00 | 292 824,61 | 0,00 | 292 824,61 | 87,23% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 262,63 | 0,00 | 8 262,63 | 97,21% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 942,00 | 0,00 | 7 942,00 | 7 119,06 | 0,00 | 7 119,06 | 89,64% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 840,00 | 0,00 | 153 840,00 | 140 076,54 | 0,00 | 140 076,54 | 91,05% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 013,16 | 0,00 | 2 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 686,84 | 0,00 | 6 686,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 845,00 | 0,00 | 9 845,00 | 9 249,49 | 0,00 | 9 249,49 | 93,95% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 822,50 | 0,00 | 9 822,50 | 98,23% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 360,00 | 0,00 | 7 360,00 | 4 089,95 | 0,00 | 4 089,95 | 55,57% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 705,00 | 0,00 | 9 705,00 | 9 555,99 | 0,00 | 9 555,99 | 98,46% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 497,00 | 0,00 | 279 497,00 | 279 257,03 | 0,00 | 279 257,03 | 99,91% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 91,20% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|----|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 35,33% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 121,00 | 0,00 | 7 121,00 | 4 969,39 | 0,00 | 4 969,39 | 69,79% | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 109,55 | 0,00 | 109,55 | 88,49 | 0,00 | 88,49 | 80,78% | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 84,72% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 893 721,00 | 0,00 | 5 893 721,00 | 5 535 973,37 | 0,00 | 5 535 973,37 | 93,93% | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 839,04 | 0,00 | 17 839,04 | 16 087,02 | 0,00 | 16 087,02 | 90,18% | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 099,30 | 0,00 | 2 099,30 | 1 892,59 | 0,00 | 1 892,59 | 90,15% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 437 670,00 | 0,00 | 437 670,00 | 437 477,10 | 0,00 | 437 477,10 | 99,96% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 630,00 | 0,00 | 153 630,00 | 153 628,98 | 0,00 | 153 628,98 | 100,00% | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 786 033,00 | 0,00 | 1 786 033,00 | 1 781 266,80 | 0,00 | 1 781 266,80 | 99,73% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 750,00 | 0,00 | 212 750,00 | 211 651,81 | 0,00 | 211 651,81 | 99,48% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 456,00 | 0,00 | 23 456,00 | 22 195,60 | 0,00 | 22 195,60 | 94,63% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 83 999,07 | 0,00 | 83 999,07 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 289,00 | 0,00 | 24 289,00 | 24 274,98 | 0,00 | 24 274,98 | 99,94% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 112 998,24 | 0,00 | 112 998,24 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 25 794,46 | 0,00 | 25 794,46 | 99,98% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 165,00 | 0,00 | 54 165,00 | 54 165,00 | 0,00 | 54 165,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 121,00 | 0,00 | 6 121,00 | 5 243,94 | 0,00 | 5 243,94 | 85,67% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 150 329,00 | 0,00 | 1 150 329,00 | 1 148 821,27 | 0,00 | 1 148 821,27 | 99,87% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 123,00 | 0,00 | 92 123,00 | 92 122,43 | 0,00 | 92 122,43 | 100,00% | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 169 695,00 | 0,00 | 169 695,00 | 145 592,04 | 0,00 | 145 592,04 | 85,80% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 103,68 | 0,00 | 16 103,68 | 15 766,48 | 0,00 | 15 766,48 | 97,91% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 976,00 | 0,00 | 10 976,00 | 10 897,54 | 0,00 | 10 897,54 | 99,29% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 026,00 | 0,00 | 71 026,00 | 52 338,53 | 0,00 | 52 338,53 | 73,69% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 964,23 | 0,00 | 7 964,23 | 4 380,50 | 0,00 | 4 380,50 | 55,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 625,09 | 0,00 | 63 625,09 | 62 208,99 | 0,00 | 62 208,99 | 97,77% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----|
| | 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 | 760 399,00 | 0,00 | 760 399,00 | 710 850,65 | 0,00 | 710 850,65 | 93,48% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 188 692,41 | 0,00 | 188 692,41 | 97,26% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 562,00 | 0,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 0,00 | 2 562,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 927,00 | 0,00 | 69 927,00 | 61 957,60 | 0,00 | 61 957,60 | 88,60% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 944,00 | 0,00 | 9 944,00 | 6 585,67 | 0,00 | 6 585,67 | 66,23% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 594,00 | 0,00 | 12 594,00 | 12 437,72 | 0,00 | 12 437,72 | 98,76% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 326,00 | 0,00 | 12 326,00 | 12 296,89 | 0,00 | 12 296,89 | 99,76% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 264,00 | 0,00 | 23 264,00 | 23 179,61 | 0,00 | 23 179,61 | 99,64% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 480,52 | 0,00 | 5 480,52 | 97,87% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 696,00 | 0,00 | 21 696,00 | 21 561,20 | 0,00 | 21 561,20 | 99,38% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 136,66 | 0,00 | 136,66 | 97,61% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 809,00 | 0,00 | 1 809,00 | 1 302,60 | 0,00 | 1 302,60 | 72,01% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 458,00 | 0,00 | 1 458,00 | 1 439,72 | 0,00 | 1 439,72 | 98,75% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 208,00 | 0,00 | 7 208,00 | 7 207,42 | 0,00 | 7 207,42 | 99,99% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 792,00 | 0,00 | 2 792,00 | 464,97 | 0,00 | 464,97 | 16,65% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 377 026,00 | 0,00 | 377 026,00 | 350 850,49 | 0,00 | 350 850,49 | 93,06% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 483,00 | 0,00 | 17 483,00 | 14 195,17 | 0,00 | 14 195,17 | 81,19% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|----|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 834,69 | 22 834,69 | 0,00 | 22 834,69 | 22 834,69 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188,95 | 188,95 | 0,00 | 188,95 | 188,95 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,48 | 32,48 | 0,00 | 32,48 | 32,48 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,63 | 4,63 | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 608,63 | 22 608,63 | 0,00 | 22 608,63 | 22 608,63 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 523 429,37 | 0,00 | 2 523 429,37 | 1 226 378,82 | 0,00 | 1 226 378,82 | 48,60% | |
| | | 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 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 84,21% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 183,00 | 0,00 | 46 183,00 | 46 100,00 | 0,00 | 46 100,00 | 99,82% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 896,00 | 0,00 | 137 896,00 | 136 370,25 | 0,00 | 136 370,25 | 98,89% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 23 439,01 | 0,00 | 23 439,01 | 96,46% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 325,65 | 0,00 | 2 325,65 | 66,45% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 80,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 944,46 | 0,00 | 944,46 | 18,89% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 091,90 | 0,00 | 1 091,90 | 36,40% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 095,00 | 0,00 | 206 095,00 | 200 049,01 | 0,00 | 200 049,01 | 97,07% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 118 792,99 | 0,00 | 118 792,99 | 95 197,91 | 0,00 | 95 197,91 | 80,14% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 865,27 | 0,00 | 37 865,27 | 21 036,70 | 0,00 | 21 036,70 | 55,56% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 239,00 | 0,00 | 248 239,00 | 242 298,00 | 0,00 | 242 298,00 | 97,61% | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 759,00 | 0,00 | 36 759,00 | 33 449,51 | 0,00 | 33 449,51 | 91,00% | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 401 333,54 | 0,00 | 401 333,54 | 335 128,17 | 0,00 | 335 128,17 | 83,50% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 066 697,00 | 0,00 | 1 066 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 91 136,20 | 0,00 | 91 136,20 | 71 396,33 | 0,00 | 71 396,33 | 78,34% | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 573,00 | 0,00 | 14 573,00 | 5 551,92 | 0,00 | 5 551,92 | 38,10% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 557,47 | 0,00 | 41 557,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 301,90 | 0,00 | 14 301,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 367 721,72 | 1 360 633,00 | 1 007 088,72 | 2 185 110,08 | 1 309 980,79 | 875 129,29 | 92,29% | 1,80% |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 626 447,46 | 0,00 | 626 447,46 | 582 537,48 | 0,00 | 582 537,48 | 92,99% | |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 45 515,70 | 0,00 | 45 515,70 | 1 605,72 | 0,00 | 1 605,72 | 3,53% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 732,11 | 0,00 | 196 732,11 | 196 732,11 | 0,00 | 196 732,11 | 100,00% | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 384 199,65 | 0,00 | 384 199,65 | 384 199,65 | 0,00 | 384 199,65 | 100,00% | |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 82 776,00 | 0,00 | 82 776,00 | 73 385,54 | 0,00 | 73 385,54 | 88,66% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 776,00 | 0,00 | 82 776,00 | 73 385,54 | 0,00 | 73 385,54 | 88,66% | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 360 633,00 | 1 360 633,00 | 0,00 | 1 309 980,79 | 1 309 980,79 | 0,00 | 96,28% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 360 633,00 | 1 360 633,00 | 0,00 | 1 309 980,79 | 1 309 980,79 | 0,00 | 96,28% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 297 865,26 | 0,00 | 297 865,26 | 219 206,27 | 0,00 | 219 206,27 | 73,59% | |
| | | 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 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 996,00 | 0,00 | 2 996,00 | 99,87% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 283 365,26 | 0,00 | 283 365,26 | 204 710,27 | 0,00 | 204 710,27 | 72,24% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 760 369,36 | 26 356,00 | 10 734 013,36 | 10 321 296,79 | 26 356,00 | 10 294 940,79 | 95,92% | 8,53% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 336 487,93 | 0,00 | 9 336 487,93 | 8 957 717,41 | 0,00 | 8 957 717,41 | 95,94% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 805,00 | 0,00 | 3 805,00 | 3 804,39 | 0,00 | 3 804,39 | 99,98% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 071 710,47 | 0,00 | 5 071 710,47 | 4 957 324,20 | 0,00 | 4 957 324,20 | 97,74% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 322 660,77 | 0,00 | 322 660,77 | 322 660,44 | 0,00 | 322 660,44 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 861 212,19 | 0,00 | 861 212,19 | 860 440,87 | 0,00 | 860 440,87 | 99,91% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 925,27 | 0,00 | 87 925,27 | 85 974,14 | 0,00 | 85 974,14 | 97,78% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 798 160,56 | 0,00 | 798 160,56 | 640 764,56 | 0,00 | 640 764,56 | 80,28% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 565 991,00 | 0,00 | 565 991,00 | 565 991,00 | 0,00 | 565 991,00 | 100,00% | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 48 123,00 | 0,00 | 48 123,00 | 48 123,00 | 0,00 | 48 123,00 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 611,10 | 0,00 | 611,10 | 611,10 | 0,00 | 611,10 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 423 737,98 | 0,00 | 423 737,98 | 423 026,45 | 0,00 | 423 026,45 | 99,83% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 231 119,00 | 0,00 | 231 119,00 | 231 119,00 | 0,00 | 231 119,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 862,05 | 0,00 | 23 862,05 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 99,32% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520 594,06 | 0,00 | 520 594,06 | 420 594,06 | 0,00 | 420 594,06 | 80,79% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 520,00 | 0,00 | 7 520,00 | 7 519,91 | 0,00 | 7 519,91 | 100,00% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 726,00 | 0,00 | 2 726,00 | 2 726,00 | 0,00 | 2 726,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 043,51 | 0,00 | 24 043,51 | 23 738,48 | 0,00 | 23 738,48 | 98,73% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 329,00 | 0,00 | 201 329,00 | 201 329,00 | 0,00 | 201 329,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 227,00 | 0,00 | 9 227,00 | 9 227,00 | 0,00 | 9 227,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 348,67 | 0,00 | 348,67 | 347,85 | 0,00 | 347,85 | 99,76% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 889,00 | 0,00 | 8 889,00 | 8 598,00 | 0,00 | 8 598,00 | 96,73% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|----|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 803,00 | 0,00 | 803,00 | 799,41 | 0,00 | 799,41 | 99,55% | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 53 580,30 | 0,00 | 53 580,30 | 52 469,55 | 0,00 | 52 469,55 | 97,93% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 269,00 | 0,00 | 67 269,00 | 66 789,00 | 0,00 | 66 789,00 | 99,29% | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 19 900,00 | 9 900,00 | 10 000,00 | 17 900,00 | 9 900,00 | 8 000,00 | 89,95% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 327 362,00 | 0,00 | 1 327 362,00 | 1 270 612,19 | 0,00 | 1 270 612,19 | 95,72% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 419,96 | 0,00 | 419,96 | 35,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 780,00 | 0,00 | 603 780,00 | 597 768,10 | 0,00 | 597 768,10 | 99,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 212,00 | 0,00 | 50 212,00 | 50 211,49 | 0,00 | 50 211,49 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 210,00 | 0,00 | 107 210,00 | 105 706,95 | 0,00 | 105 706,95 | 98,60% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 185,00 | 0,00 | 13 185,00 | 12 415,43 | 0,00 | 12 415,43 | 94,16% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 549,72 | 0,00 | 15 549,72 | 98,42% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 300,00 | 0,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 41 300,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 570,00 | 0,00 | 100 570,00 | 95 788,64 | 0,00 | 95 788,64 | 95,25% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 435,00 | 0,00 | 7 435,00 | 7 434,99 | 0,00 | 7 434,99 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 | 1 814,60 | 0,00 | 1 814,60 | 86,82% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 002,00 | 0,00 | 112 002,00 | 112 002,00 | 0,00 | 112 002,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 8 779,73 | 0,00 | 8 779,73 | 94,41% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 601,15 | 0,00 | 2 601,15 | 89,69% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 171,00 | 0,00 | 7 171,00 | 7 170,08 | 0,00 | 7 170,08 | 99,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 788,00 | 0,00 | 20 788,00 | 20 787,14 | 0,00 | 20 787,14 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 929,00 | 0,00 | 7 929,00 | 7 929,00 | 0,00 | 7 929,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 816,00 | 0,00 | 3 816,00 | 3 816,00 | 0,00 | 3 816,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 88,92 | 0,00 | 88,92 | 88,92% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 885,00 | 0,00 | 1 885,00 | 1 884,07 | 0,00 | 1 884,07 | 99,95% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 689,00 | 0,00 | 204 689,00 | 164 967,22 | 0,00 | 164 967,22 | 80,59% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 12 177,00 | 0,00 | 12 177,00 | 86,98% | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 56 163,43 | 0,00 | 56 163,43 | 54 611,19 | 0,00 | 54 611,19 | 97,24% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 16 450,00 | 0,00 | 16 450,00 | 91,39% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 270,00 | 0,00 | 2 270,00 | 2 269,68 | 0,00 | 2 269,68 | 99,99% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 568,00 | 0,00 | 15 568,00 | 15 566,08 | 0,00 | 15 566,08 | 99,99% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 509,91 | 0,00 | 3 509,91 | 3 509,91 | 0,00 | 3 509,91 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 715,52 | 0,00 | 16 715,52 | 16 715,52 | 0,00 | 16 715,52 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 254 448,07 | 511 699,00 | 2 742 749,07 | 3 018 840,67 | 508 725,97 | 2 510 114,70 | 92,76% | 2,49% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 311 139,69 | 0,00 | 311 139,69 | 306 029,69 | 0,00 | 306 029,69 | 98,36% | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 118,69 | 0,00 | 8 118,69 | 8 118,69 | 0,00 | 8 118,69 | 100,00% | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 289 751,00 | 0,00 | 289 751,00 | 284 641,00 | 0,00 | 284 641,00 | 98,24% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 940,00 | 0,00 | 10 940,00 | 10 940,00 | 0,00 | 10 940,00 | 100,00% | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 534 652,00 | 503 119,00 | 31 533,00 | 517 972,01 | 500 145,97 | 17 826,04 | 96,88% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43,92 | 43,92 | 0,00 | 43,92 | 43,92 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 245,58 | 150 245,58 | 0,00 | 150 242,68 | 150 242,68 | 0,00 | 100,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|----|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 532,23 | 10 532,23 | 0,00 | 10 532,23 | 10 532,23 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 372,19 | 27 372,19 | 0,00 | 27 368,63 | 27 368,63 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 423,80 | 1 423,80 | 0,00 | 98,88% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 937,00 | 122 937,00 | 0,00 | 122 913,53 | 122 913,53 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 998,00 | 13 998,00 | 0,00 | 11 092,50 | 11 092,50 | 0,00 | 79,24% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 956,00 | 160 423,00 | 31 533,00 | 178 249,04 | 160 423,00 | 17 826,04 | 92,86% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 201,00 | 2 201,00 | 0,00 | 2 179,60 | 2 179,60 | 0,00 | 99,03% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 266,08 | 5 266,08 | 0,00 | 5 266,08 | 5 266,08 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 989 588,00 | 0,00 | 1 989 588,00 | 1 973 622,84 | 0,00 | 1 973 622,84 | 99,20% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 553,21 | 0,00 | 553,21 | 99,86% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 752,00 | 0,00 | 1 400 752,00 | 1 400 752,00 | 0,00 | 1 400 752,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 060,00 | 0,00 | 92 060,00 | 91 942,11 | 0,00 | 91 942,11 | 99,87% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 866,00 | 0,00 | 259 866,00 | 250 868,82 | 0,00 | 250 868,82 | 96,54% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 244,00 | 0,00 | 37 244,00 | 31 265,23 | 0,00 | 31 265,23 | 83,95% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 642,00 | 0,00 | 34 642,00 | 34 642,00 | 0,00 | 34 642,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 450,00 | 0,00 | 55 450,00 | 55 231,84 | 0,00 | 55 231,84 | 99,61% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 033,00 | 0,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 0,00 | 3 033,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 005,89 | 0,00 | 1 005,89 | 91,44% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 380,91 | 0,00 | 380,91 | 97,67% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 178,22 | 0,00 | 4 178,22 | 99,48% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 014,00 | 0,00 | 49 014,00 | 49 013,25 | 0,00 | 49 013,25 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 725,84 | 0,00 | 4 725,84 | 98,46% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | 2 213,28 | 0,00 | 2 213,28 | 99,70% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|----|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 285,00 | 0,00 | 4 285,00 | 4 278,00 | 0,00 | 4 278,00 | 99,84% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 528,00 | 0,00 | 14 528,00 | 14 099,24 | 0,00 | 14 099,24 | 97,05% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 419 068,38 | 8 580,00 | 410 488,38 | 221 216,13 | 8 580,00 | 212 636,13 | 52,79% | |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 111,48 | 0,00 | 70 111,48 | 52 568,71 | 0,00 | 52 568,71 | 74,98% | |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 8 248,41 | 0,00 | 8 248,41 | 6 184,39 | 0,00 | 6 184,39 | 74,98% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 125,00 | 0,00 | 18 125,00 | 18 124,61 | 0,00 | 18 124,61 | 100,00% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 7 515,79 | 0,00 | 7 515,79 | 5 010,52 | 0,00 | 5 010,52 | 66,67% | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 884,21 | 0,00 | 884,21 | 589,48 | 0,00 | 589,48 | 66,67% | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 961,38 | 0,00 | 71 961,38 | 37 212,51 | 0,00 | 37 212,51 | 51,71% | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 466,05 | 0,00 | 8 466,05 | 4 377,93 | 0,00 | 4 377,93 | 51,71% | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 605,26 | 0,00 | 7 605,26 | 7 324,07 | 0,00 | 7 324,07 | 96,30% | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 894,74 | 0,00 | 894,74 | 861,66 | 0,00 | 861,66 | 96,30% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 706,83 | 0,00 | 13 706,83 | 7 448,56 | 0,00 | 7 448,56 | 54,34% | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 612,24 | 0,00 | 1 612,24 | 876,30 | 0,00 | 876,30 | 54,35% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 775,97 | 0,00 | 2 775,97 | 664,80 | 0,00 | 664,80 | 23,95% | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 326,57 | 0,00 | 326,57 | 78,21 | 0,00 | 78,21 | 23,95% | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 178,51 | 0,00 | 1 178,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 138,66 | 0,00 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 814,73 | 0,00 | 5 814,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 684,09 | 0,00 | 684,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 100,00% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 153 728,94 | 0,00 | 153 728,94 | 56 278,65 | 0,00 | 56 278,65 | 36,61% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 085,78 | 0,00 | 18 085,78 | 6 620,69 | 0,00 | 6 620,69 | 36,61% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 662,90 | 0,00 | 7 662,90 | 1 403,61 | 0,00 | 1 403,61 | 18,32% | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 088,65 | 0,00 | 4 088,65 | 1 211,47 | 0,00 | 1 211,47 | 29,63% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 480,99 | 0,00 | 480,99 | 142,53 | 0,00 | 142,53 | 29,63% | |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 2 402,00 | 0,00 | 2 402,00 | 2 402,00 | 0,00 | 2 402,00 | 100,00% | |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 47,27% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 189,20 | 0,00 | 189,20 | 35,43 | 0,00 | 35,43 | 18,73% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 850 443,00 | 0,00 | 6 850 443,00 | 6 347 496,29 | 0,00 | 6 347 496,29 | 92,66% | 5,24% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 78 380,00 | 0,00 | 78 380,00 | 54 584,36 | 0,00 | 54 584,36 | 69,64% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 192,00 | 0,00 | 11 192,00 | 7 857,07 | 0,00 | 7 857,07 | 70,20% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 0,00 | 1 595,00 | 1 020,04 | 0,00 | 1 020,04 | 63,95% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 105,00 | 0,00 | 65 105,00 | 45 707,25 | 0,00 | 45 707,25 | 70,21% | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 615 762,00 | 0,00 | 1 615 762,00 | 1 603 975,09 | 0,00 | 1 603 975,09 | 99,27% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 088,00 | 0,00 | 5 088,00 | 90,86% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 854,00 | 0,00 | 163 854,00 | 163 455,27 | 0,00 | 163 455,27 | 99,76% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 268,00 | 0,00 | 12 268,00 | 12 268,00 | 0,00 | 12 268,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 263,00 | 0,00 | 188 263,00 | 185 883,39 | 0,00 | 185 883,39 | 98,74% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 849,00 | 0,00 | 18 849,00 | 18 341,96 | 0,00 | 18 341,96 | 97,31% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 99,54% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 108,00 | 0,00 | 43 108,00 | 43 107,15 | 0,00 | 43 107,15 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 873,00 | 0,00 | 50 873,00 | 50 751,19 | 0,00 | 50 751,19 | 99,76% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 37 280,54 | 0,00 | 37 280,54 | 98,11% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 125,00 | 0,00 | 11 125,00 | 10 099,63 | 0,00 | 10 099,63 | 90,78% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 326,00 | 0,00 | 2 326,00 | 94,55% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 974,00 | 0,00 | 54 974,00 | 53 973,90 | 0,00 | 53 973,90 | 98,18% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|----|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 882,84 | 0,00 | 3 882,84 | 99,56% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 405,00 | 0,00 | 5 405,00 | 5 379,64 | 0,00 | 5 379,64 | 99,53% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 702,00 | 0,00 | 3 702,00 | 3 701,56 | 0,00 | 3 701,56 | 99,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 459,00 | 0,00 | 54 459,00 | 54 458,29 | 0,00 | 54 458,29 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 90,48% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 895 212,00 | 0,00 | 895 212,00 | 890 411,16 | 0,00 | 890 411,16 | 99,46% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61 410,00 | 0,00 | 61 410,00 | 61 409,57 | 0,00 | 61 409,57 | 100,00% | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 760 543,00 | 0,00 | 4 760 543,00 | 4 352 632,96 | 0,00 | 4 352 632,96 | 91,43% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 298 163,77 | 0,00 | 298 163,77 | 98,40% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 436,00 | 0,00 | 8 436,00 | 7 542,36 | 0,00 | 7 542,36 | 89,41% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 784,00 | 0,00 | 1 069 784,00 | 1 044 260,29 | 0,00 | 1 044 260,29 | 97,61% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 210,00 | 0,00 | 69 210,00 | 69 205,23 | 0,00 | 69 205,23 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 799,00 | 0,00 | 347 799,00 | 330 489,20 | 0,00 | 330 489,20 | 95,02% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 810,00 | 0,00 | 43 810,00 | 37 645,09 | 0,00 | 37 645,09 | 85,93% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 880,00 | 0,00 | 8 880,00 | 8 787,00 | 0,00 | 8 787,00 | 98,95% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 755,00 | 0,00 | 102 755,00 | 101 915,97 | 0,00 | 101 915,97 | 99,18% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 990 597,00 | 0,00 | 990 597,00 | 786 247,85 | 0,00 | 786 247,85 | 79,37% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 347 860,00 | 0,00 | 347 860,00 | 294 468,83 | 0,00 | 294 468,83 | 84,65% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 620,00 | 0,00 | 67 620,00 | 53 596,29 | 0,00 | 53 596,29 | 79,26% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 464,00 | 0,00 | 2 464,00 | 2 034,52 | 0,00 | 2 034,52 | 82,57% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 910,00 | 0,00 | 128 910,00 | 105 387,79 | 0,00 | 105 387,79 | 81,75% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 235,00 | 0,00 | 7 235,00 | 6 812,66 | 0,00 | 6 812,66 | 94,16% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 570,00 | 0,00 | 5 570,00 | 4 226,32 | 0,00 | 4 226,32 | 75,88% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 896,60 | 0,00 | 896,60 | 99,62% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 810,00 | 0,00 | 6 810,00 | 6 063,51 | 0,00 | 6 063,51 | 89,04% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 615,00 | 0,00 | 96 615,00 | 96 360,62 | 0,00 | 96 360,62 | 99,74% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 4 207,00 | 0,00 | 4 207,00 | 97,38% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41 160,00 | 0,00 | 41 160,00 | 40 495,00 | 0,00 | 40 495,00 | 98,38% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 1 124,00 | 0,00 | 1 124,00 | 82,65% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 903,00 | 0,00 | 4 903,00 | 2 927,20 | 0,00 | 2 927,20 | 59,70% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 866 007,00 | 0,00 | 866 007,00 | 826 958,44 | 0,00 | 826 958,44 | 95,49% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 538,00 | 0,00 | 64 538,00 | 63 695,75 | 0,00 | 63 695,75 | 98,69% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 159 121,67 | 0,00 | 159 121,67 | 93,60% | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 321 400,00 | 0,00 | 321 400,00 | 91,83% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 321 400,00 | 0,00 | 321 400,00 | 91,83% | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 035,00 | 0,00 | 15 035,00 | 14 903,88 | 0,00 | 14 903,88 | 99,13% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 207,59 | 0,00 | 207,59 | 99,80% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 827,00 | 0,00 | 8 827,00 | 8 696,29 | 0,00 | 8 696,29 | 98,52% | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 30 723,00 | 0,00 | 30 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 723,00 | 0,00 | 30 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 855 | | | Rodzina | 9 771 025,00 | 421 599,00 | 9 349 426,00 | 9 587 951,12 | 420 301,17 | 9 167 649,95 | 98,13% | 7,92% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 173 145,00 | 234 530,00 | 2 938 615,00 | 3 116 475,02 | 234 312,74 | 2 882 162,28 | 98,21% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 95,53 | 0,00 | 95,53 | 99,51% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 343 631,31 | 233 753,00 | 2 109 878,31 | 2 316 247,86 | 233 539,74 | 2 082 708,12 | 98,83% | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 11 891,69 | 0,00 | 11 891,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 547,00 | 0,00 | 225 547,00 | 216 237,10 | 0,00 | 216 237,10 | 95,87% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 603,00 | 0,00 | 15 603,00 | 15 602,72 | 0,00 | 15 602,72 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 511,00 | 0,00 | 40 511,00 | 37 699,66 | 0,00 | 37 699,66 | 93,06% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 364,00 | 0,00 | 3 364,00 | 3 087,56 | 0,00 | 3 087,56 | 91,78% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 8 055,83 | 0,00 | 8 055,83 | 93,24% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 020,00 | 0,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 12 020,00 | 100,00% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 643,86 | 0,00 | 643,86 | 99,06% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 62,07% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 164,00 | 777,00 | 61 387,00 | 62 160,00 | 773,00 | 61 387,00 | 99,99% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 437 512,00 | 0,00 | 437 512,00 | 433 876,89 | 0,00 | 433 876,89 | 99,17% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 961,00 | 0,00 | 961,00 | 804,43 | 0,00 | 804,43 | 83,71% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 719,73 | 0,00 | 719,73 | 65,43% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 0,00 | 8 315,00 | 8 314,85 | 0,00 | 8 314,85 | 100,00% | |
| | | 4560 | Odsetki 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 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 100,00% | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 572 965,00 | 187 069,00 | 6 385 896,00 | 6 471 476,10 | 185 988,43 | 6 285 487,67 | 98,46% | |
| | | 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 | 5 812 223,00 | 0,00 | 5 812 223,00 | 5 714 311,74 | 0,00 | 5 714 311,74 | 98,32% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 768,00 | 186 441,00 | 84 327,00 | 267 233,96 | 185 371,43 | 81 862,53 | 98,69% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 617,00 | 617,00 | 0,00 | 98,25% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 489 346,00 | 0,00 | 489 346,00 | 489 313,40 | 0,00 | 489 313,40 | 99,99% | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 23 015,00 | 0,00 | 23 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 23 015,00 | 0,00 | 23 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 67 709,45 | 0,00 | 67 709,45 | 58,88% | 0,06% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 67 709,45 | 0,00 | 67 709,45 | 58,88% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 60 447,45 | 0,00 | 60 447,45 | 86,35% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 585,00 | 0,00 | 3 585,00 | 71,70% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 997,00 | 0,00 | 1 997,00 | 13,31% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 6,72% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 431 162,00 | 0,00 | 2 431 162,00 | 2 191 500,95 | 0,00 | 2 191 500,95 | 90,14% | 1,81% |
| | 92116 | | Biblioteki | 188 250,00 | 0,00 | 188 250,00 | 188 250,00 | 0,00 | 188 250,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 188 250,00 | 0,00 | 188 250,00 | 188 250,00 | 0,00 | 188 250,00 | 100,00% | |
| | 92118 | | Muzea | 1 963 522,00 | 0,00 | 1 963 522,00 | 1 963 520,09 | 0,00 | 1 963 520,09 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 834 452,00 | 0,00 | 1 834 452,00 | 1 834 452,00 | 0,00 | 1 834 452,00 | 100,00% | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 129 070,00 | 0,00 | 129 070,00 | 129 068,09 | 0,00 | 129 068,09 | 100,00% | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 249 390,00 | 0,00 | 249 390,00 | 39 730,86 | 0,00 | 39 730,86 | 15,93% | |
| | | 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 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 100,00% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 8 402,15 | 0,00 | 8 402,15 | 33,61% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 968,00 | 0,00 | 9 968,00 | 1 483,98 | 0,00 | 1 483,98 | 14,89% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 481,72 | 0,00 | 1 481,72 | 29,63% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 019,00 | 0,00 | 49 019,00 | 11 363,01 | 0,00 | 11 363,01 | 23,18% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 135 903,00 | 0,00 | 135 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 200 904,00 | 0,00 | 200 904,00 | 129 762,92 | 0,00 | 129 762,92 | 64,59% | 0,11% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 15 375,00 | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 15 375,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 375,00 | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 15 375,00 | 100,00% | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 185 529,00 | 0,00 | 185 529,00 | 114 387,92 | 0,00 | 114 387,92 | 61,66% | |
| | | 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 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 | 97,02% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 35,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 18 987,16 | 0,00 | 18 987,16 | 63,29% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 053,00 | 0,00 | 16 053,00 | 3 233,46 | 0,00 | 3 233,46 | 20,14% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 744,30 | 0,00 | 1 744,30 | 21,80% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 976,00 | 0,00 | 65 976,00 | 41 323,00 | 0,00 | 41 323,00 | 62,63% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Razem: | | | | 128 691 965,44 | 10 302 969,25 | 118 388 996,19 | 121 043 586,95 | 10 197 729,01 | 110 845 857,94 | 94,06% | 100,00% |

Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach

❖ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie 8.800,00 zł, co w porównaniu do planu 15.500,00 zł, stanowi 56,77 %.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł; co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Powyższa kwota została wykorzystana na dofinansowanie spółek wodnych z terenu powiatu szamotulskiego, związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych szczegółowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 4190 - z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Planowane wydatki na zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z produkcją rolną lub ogrodnictwem nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zgłaszanych do wydziału potrzeb.

§ 4300 - z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, w związku z brakiem potrzeb. Planowano w tym paragrafie wydatki związane z organizacją dożynek, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji poświęconych problemom rolnictwa oraz ochrony środowiska, a także związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej.

§ 4430 - z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano 80,00 % tj. 800,00 zł, na ubezpieczenie Strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania kontroli wędkarzy na akwenach wodnych oraz przyczepy do przewozu łodzi. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb.

❖ Dział 020 Leśnictwo

Wydatki wykonano w kwocie 153.518,14 zł, co w porównaniu do planu 172.800,00 zł, stanowi 88,84 %.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wykonanie wydatków wyniosło 72.961,35 zł; co stanowi 81,07 % planowanej kwoty.

§ 3030 – z planowanej kwoty 90.000,00 zł wydatkowano 72.961,35 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent był wypłacany właścicielom, którzy wykonali zalesienia w latach 2002-2003. Środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów rolnych w latach 2002 i 2003 oraz prowadzenia upraw leśnych. Różnica pomiędzy planowaną, a rzeczywistą kwotą wydatków wynika z faktu, że wysokość wypłaconej stawki za 1ha powierzchni waloryzowana jest co roku (od II kwartału) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik ogłaszany jest w komunikacie Prezesa GUS dopiero w połowie stycznia planowanego roku budżetowego. W chwili planowania budżetu wskaźnik nie jest znany i nie jest możliwe dokładne zaplanowanie potrzebnej kwoty.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki wykonano w kwocie 80.556,79 zł; co stanowi 97,29 % planowanej kwoty.

§ 4300 - z zaplanowanej kwoty 82.800,00 zł wydatkowano 80.556,79 zł w tym kwotę 57.756,79 zł na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami). Nadzór w imieniu Starosty Szamotulskiego na mocy porozumień sprawują, właściwe ze względu na położenie lasów Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu. Pozostałe środki w kwocie 22.800,00 zł, wykorzystano na zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wronki i będących pod nadzorem Starosty Szamotulskiego.

❖ **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 19.608.853,02 zł, co w porównaniu do planu 19.899.204,32 zł stanowi 98,54 %.

Rozdział 60014 Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 18.508.853,02 zł; co stanowi 98,46 % planu.

Wydatki realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wydatki wykonano w 99,35 %, przy czym wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej zostały wykonane w 97,40 %, natomiast majątkowe w 99,66 %.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 10.141.784,44 zł, co stanowi 99,46% planowej kwoty 10.197.332,82 zł, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra-Ryczywół w m. Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na odcinku ok. 250 mb. (roboty budowlane i nadzór) – 437.795,13 zł,
- przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne w m. Kaźmierz (roboty budowlane i nadzór) – 220.054,38 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1838P Wartosław – Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500 mb. (roboty budowlane i nadzór) – 202.817,45 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 1870P Kaźmierz – Buk na odc. 0+544,00 do 2+600,00 (roboty budowlane i nadzór) – 196.242,72 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo – Bytyń w m. Pólko polegająca na utwardzeniu pobocza na długości ok. 500 mb. (roboty budowlane i nadzór) – 181.575,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69 – Etap II (roboty budowlane, nadzór i opłata przyłączeniowa) – 3.759.011,86 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo – Gałowo odcinek 3b-od km 2+278,69 do km 3+740,00 (roboty budowlane, nadzór) – 4.108.763,22 zł,
- utwardzenie pobocza w graniach pasa drogowego płytami typu JUMB w m. Gałowo (roboty budowlane, nadzór) – 254.462,40 zł,
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze powiatowej nr 1856P Gałowo-Przyborowo (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór) – 98.486,10 zł,

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze powiatowej nr 1875 Nojewo-Buszewo (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór) – 92.496,00 zł,
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na drodze powiatowej nr 1888P Sarbia-Sędziny (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór) – 134.857,20 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2734P Pakosław-Duszniki polegająca na utwardzeniu pobocza płytami w m. Niewierz na odc. ok. 400 mb (roboty budowlane, nadzór) – 160.785,60 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy – Lubosina w miejscowości Pniewy-ul. Konińska w Pniewach (zaliczka na roboty budowlane i nadzór zapłacona w związku z podpisaniem umowy na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład) – 214.152,69 zł,
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego (aktualizacja dokumentacji i zaliczka na roboty budowlane i nadzór zapłacona w związku z podpisaniem umowy na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład) – 33.718,65 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb. (aktualizacja dokumentacji i zaliczka na roboty budowlane i nadzór zapłacona w związku z podpisaniem umowy na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład – 46.566,04 zł;

§ 6370 wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosły 5.932.982,44 zł, co stanowi 100,00 % planowej kwoty 5.932.982,44 zł, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1838P Wartosław – Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500 mb. (roboty budowlane) – 3.479.611,53 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 1870P Kaźmierz – Buk na odc. 0+544,00 do 2+600,00 (roboty budowlane) – 2.453.370,91 zł.

Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 5.241,67 zł co stanowi 2,99 % w stosunku do planowanej kwoty 174.955,88 zł.

Wydatki poniesiono na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5.202,67 zł wraz z odsetkami od dotacji w kwocie 39,00 zł. Ww. wydatki stanowiły

niewykorzystaną dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowaną na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne w m. Kaźmierz”.

Nie zrealizowano wydatków w ramach rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800), zaplanowanej w kwocie 169.714,21 zł i stanowiącej rezerwę na wkłady własne Powiatu na inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 1.100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki w ramach rozdziału 60016 stanowiły pomoc finansową Powiatu Szamotulskiego dla: Miasta i Gminy Wronki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Mickiewicza we Wronkach z budowaną przez Województwo Wielkopolskie, obwodnicą miasta Wronki w kwocie 900.000,00 zł, oraz Miasta i Gminy Szamotuły z przeznaczeniem na przebudowę łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł.

❖ **Dział 630 Turystyka**

Wydatki wykonano w kwocie 20.533,84 zł, co w porównaniu do planu 32.782,00 zł, stanowi 62,64 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 20.533,84 zł. Plan rocznych wydatków w tym rozdziale wynosił 32.782,00 zł. Wydatkowana kwota stanowiła zatem 62,64 % planu.

Większość środków została przeznaczona na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie realizacji art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zaplanowane środki w tym dziale zostały wydatkowane na wsparcie imprez o charakterze turystycznym. Zakupiono nagrody na wydarzenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Szamotułach.

❖ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wykonano w kwocie 882.352,63 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 1.117.673,52 zł, stanowi 78,95 %.

Na realizację wydatków własnych w kwocie 236.732,87 zł składały się następujące wydatki:

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 870,00 zł

- naprawa ogrodzenia – dot. nieruchomości położonej w Szamotułach, przy ul. Zamkowej (działki nr 1627 i 1628);

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.647,00 zł

- sporządzenie dwóch operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego – 1.107,00 zł,
- wycinka drzew na terenie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach (Szamotuły, dz. nr 2409/5) – 540,00 zł;

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.317,00 zł

- dotyczy nieruchomości położonej w Lipnicy oraz lokali mieszkalnych położonych w Sękowie;

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 301,48 zł

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – Szamotuły, dz. nr 2566/2;

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 444,24 zł

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Szamotuły – Szamotuły, 3577/17 i 3577/22;

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 123.585,15 zł

- odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Szamotulski, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Szamotulskiego nr 553/2021 (BR.6740.153.2021) z dnia 22 czerwca 2021 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej

nr 1839P Pierwoszewo-Ćmachowo na odcinku od km 0+009,78 do km 0+328,09 polegająca na budowie chodnika” prawa własności nieruchomości położonych w Biezdrowie, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 283/4 o pow. 0,0154 ha, 283/6 o pow. 0,0374 ha, 301/7 o pow. 0,0249 ha, 301/9 o pow. 0,0317 ha, 301/11 o pow. 0,0468 ha, 301/13 o pow. 0,0312 ha, 301/15 o pow. 0,0034 ha i 304/9 o pow. 0,0194 ha – 66.672,00 zł,

- odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Szamotulski, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Szamotulskiego nr 97/2022, znak: AB.6740.1254.2021, z dnia 9 marca 2022 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz – Mrowino (ul. Jana Pawła II i M. Konopnickiej), drogi gminnej nr 243520P (ul. Dolna) oraz M. Reja w Kaźmierzu wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych dróg”, prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Kaźmierz, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 60/15 o pow. 0,0070 ha i 59/7 o pow. 0.0199 ha – 56.913,15 zł;

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.600,00 zł

- opłaty sądowe dotyczące sprostowania zapisów działu I ksiąg wieczystych, ujawniania własności Powiatu w księgach wieczystych oraz prawa trwałego zarządu powiatowych jednostek organizacyjnych;

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.032,52 zł

- dot. rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2021 rok (lokale mieszkalne we Wronkach);

§ 4560 – Odsetki 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 – 25,00 zł;

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 – 95.910,48 zł, Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji środków własnych powiatu, stanowi pokrycie wydatków dla pracowników wynagradzanych w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki sfinansowane środkami z budżetu państwa kwota 645.619,76 zł,
w tym:

§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 406.209,00 zł; stanowią wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe, finansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Na pozostałą kwotę 239.410,76 zł składają się następujące wydatki:

§ 4300, z. 4.4.1.3, Zakup usług – 179.343,55 zł, w tym:

Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 100.835,90 zł:

- wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny oraz zarządzanie lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (dot. lokali mieszkalnych we Wronkach nie wykupionych przez najemców) – 90.435,89 zł,
- prace porządkowe na terenie byłego posterunku policji w Ostrorogu (Ostroróg, dz. nr 34) – 2.400,00 zł,
- wykonanie zabezpieczenia uniemożliwiającego wejście osobom postronnym na most kolejowy w miejscowości Barczewo – 8.000,01 zł;

Koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 54.855,00 zł, w tym:

- sporządzenie 6 operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa – 5.163,00 zł,
- sporządzenie 2 operatów szacunkowych w celu oddania nieruchomości Skarbu Państwa w najem – 2.990,00 zł,
- 67 operatów w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów – 46.702,00 zł;

Pozostałe wydatki – 23.652,65 zł, w tym:

- abonament roczny za publikację ogłoszeń o przetargach w portalach internetowych – 861,00 zł,
- publikacja w prasie lokalnej informacji o wykazach oraz wyciągów z ogłoszeń o przetargach – 9.618,60 zł,
- koszty aktu notarialnego dot. odwołania darowizny nieruchomości położonej w Ostrorogu (działka nr 34) – 2.072,06 zł,
- pozyskanie z Archiwum Państwowego w Poznaniu dokumentów dot. inwestycji realizowanych na terenie gminy Kaźmierz w ramach czynów społecznych – 217,00 zł,

- badanie stanu prawnego nieruchomości w celu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa (5 działek) – 2.000,00 zł
- sporządzenie dokumentacji w celu remontu drogi wewnętrznej (Szamotuły, dz. nr 3634) – 7.995,00 zł,
- inwentaryzacja nieruchomości (dot. lokalu mieszkalnego położonego w Szamotułach, przy ul. Szczuczyńskiej 60) – 861,00 zł,
- koszt przesyłki słupków i łańcucha (dot. nieruchomości położonej w Obrzycku) – 27,99 zł;

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 11.991,49 zł, w tym:

- wymiana 2 okien w lokalu mieszkalnym (Wronki, ul. Lipowa 5/4) – 6.859,00 zł,
- pokrycie podłogi płytą OSB, wybialkowanie ścian (Wronki, ul. Lipowa 5/4) – 5.132,49 zł;

§ 4300, z. 4.5.1.2, Zakup usług – 28.096,76 zł, w tym:

- sporządzenie 10 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej odszkodowania za szkody i straty oraz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – 12.180,00 zł,
- sporządzenie 6 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych – 13.319,00 zł,
- publikacja w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 2.597,76 zł;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 922,34 zł

- ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa;

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 12.137,80 zł

- dot. nieruchomości położonych w Szamotułach, Kaźmierzu, Pniewach oraz we Wronkach;

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.477,69 zł

- koszty postępowania komorniczego.

Wysokość realizowanych wydatków była na bieżąco dostosowywana do pojawiających się w tym zakresie potrzeb.

❖ Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano w kwocie 1.391.991,02 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 1.518.561,12 zł, stanowi 91,67 %.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 760.720,20 zł tj. 85,74 %

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – z planowanej kwoty 850.261,12 zł wydatkowano kwotę 743.921,85 zł, co stanowi 87,49 %.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 209.410,81 zł. W ramach powyższych środków współfinansowano realizację zadania „Cyfryzacja zasobu – skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu PZGiK” oraz „Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla obrębów Sękowo i Wilczyna w gminie Duszniki”.

W ramach środków własnych, wydatki przeznaczono na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 17.202,38 zł, tj. 53,76 % planowanej kwoty, środki zostały wydatkowane na zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, a także wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- § 4270 – zakup usług remontowych – 11.277,87 zł, tj. 75,18 %, środki zostały wydatkowane na przebudowę i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 263.053,24 zł, tj. 87,44 % – środki zostały wydatkowane między innymi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej współfinansowanych środkami z dotacji celowej, na zadania związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakładaniem, aktualizacją i modernizacją map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów i budynków;

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.690,00 zł, tj. 92,25 % - środki zostały wydatkowane na wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 17.727,65 zł tj. 59,09 %, środki zostały wydatkowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;
 - § 6050 wydatki majątkowe – 50.712,90 zł tj. 63,79 % – środki zostały wydatkowane na przebudowę i modernizację lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – 170.847,00 zł, tj. 95,18 % – środki zostały wydatkowane na zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego.
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Z planowanej kwoty 50.000,00 zł stanowiącej środki własne wydatkowano kwotę 31.082,00 zł co stanowi 62,16 %.
Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:
 - podział działki nr 227/3, położonej w Nowej Wsi, w celu wydzielenia obszarów o różnym przeznaczeniu – terenu DPS w Nowej Wsi, zabytkowego cmentarza cholerycznego oraz gruntów rolnych – 5.534,00 zł,
 - sporządzenie map do celów prawnych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład pasów drogowych dróg powiatowych – 11.808,00 zł,
 - podział działki nr 709, obręb Duszniki – podział nieruchomości w celu wyodrębnienia części działki zajętej pod drogę powiatową – 4.330,00 zł,
 - podział nieruchomości położonej w Szamotułach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2409/7, w celu wygaszenia na części działki prawa trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach oraz Zespołowi Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach, a następnie przekazanie jej

w trwały zarząd I Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach – 3.690,00 zł,

- podział nieruchomości położonych w Nojewie (działka nr 508) i Młynkowie (działka nr 73/3) w celu wydzielenia części działek znajdujących w pasach drogowych dróg powiatowych – I etap – 5.720,00 zł.

Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na realizację zadań z tego rozdziału z powodu braku ofert geodetów na wysłane zapytania o podanie ceny za wykonanie podziałów nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granic.

Z planowanej kwoty 17.000,00 zł stanowiącej środki z budżetu państwa wykonano kwotę 3.444,00 zł, co stanowi 20,25 %.

Kwota powyższa została wydatkowana na: podział nieruchomości w celu oddania w trwały zarząd Sanepidowi oraz darowizny na rzecz Powiatu (Szamotuły, dz. nr 3634).

Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na realizację zadania z powodu braku ofert geodetów na wysłane zapytania o podanie ceny za wykonanie podziałów nieruchomości. Ponadto nie wykorzystano środków planowanych na podział nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Obrowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 24 (częściowo wchodzącej w skład pasa drogowego drogi powiatowej, w pozostałej części stanowiącej drogę gminną), z uwagi na usterki wykazane podczas weryfikacji operatu pomiarowego. Operat z I etapu podziału został przyjęty do PODGiK w Szamotułach w styczniu 2023 r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Z planowanej kwoty 631.300,00 zł, wydatkowano 631.270,82 zł, co stanowi 100,00 %.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szamotułach realizował zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych. Działania obejmowały głównie zadania związane z obsługą petentów, obsługą prawną, wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących użytkowania, odbiorem prac wykonywanych w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach na terenie powiatu

oraz przeprowadzano kontrolę w zakresie prawidłowości przebiegu i procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki w kwocie 631.270,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 572.352,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.140,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 50.777,95 zł, zakupiono między innymi materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, części i środki niezbędne do eksploatacji samochodu służbowego.

❖ **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w kwocie 13.159.404,22 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 14.303.804,99 zł, stanowi 92,00 %.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków został zrealizowany w 92,09 %, tj. w kwocie 225.682,75 zł. Poniesiono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej, w kwocie 210.561,00 zł oraz na zadania własne związane z bieżącym utrzymaniem Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, w kwocie 15.121,75 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków został zrealizowany w 97,20 %, tj. w kwocie 418.446,06 zł. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu, w tym głównie na wypłatę diet dla radnych powiatu za udział w pracach Komisji oraz posiedzeniach Rady – 393.471,30 zł, a także poniesiono dodatkowe koszty związane z działalnością Rady – 24.974,76 zł dotyczące między innymi zakupu materiałów biurowych i spożywczych na potrzeby Rady, ogłoszeń prasowych, szkoleń radnych powiatu, usług pocztowych oraz związanych z prowadzeniem sesji i udostępnianiem jej przebiegu.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 91,25 %, tj. w kwocie 11.284.754,82 zł.

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – z planowanej kwoty 11.268.442,24 zł, wydatkowano 10.195.526,12 zł, co stanowi 90,48 %.

Rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z planowanej kwoty 7.000,00 zł wydatkowano 5.280,00 zł, co stanowi 75,43 %. Wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalentu za pranie brudnej odzieży;

§ 4010; § 4040; § 4110; § 4120; § 4440; § 4710 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz składki na PPK - z planowanej kwoty 8.147.989,00 zł wydatkowano 7.829.999,80 zł, tj. 96,10 % planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z planowanej kwoty 50.100,00 zł wydatkowano kwotę 49.911,82 zł tj. 99,62 % planowanych wydatków na zawarcie umów zlecenia na zadania dotyczące między innymi inspektora ochrony danych oraz umowy zlecenia na ochronę informacji niejawnych;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty 629.053,24 zł wydatkowano 554.850,09 zł, tj. 88,20 %. Wydatki obejmowały między innymi zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia biur, akcesoriów komputerowych, licencji programów specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów Starostwa Powiatowego, środków czystości, prasy specjalistycznej oraz publikacji, a także innych materiałów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Starostwa;

§ 4220 Zakup środków żywności - z planowanej kwoty 21.000,00 zł, wydatkowano 17.695,42 zł, tj. 84,26 %. Wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Szamotułach;

§ 4260 Zakup energii - z planowanej kwoty 320.000,00 zł wydatkowano 231.151,88 zł, tj. 72,23 % wykonania. Wydatki stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe;

§ 4270 Zakup usług remontowych - z planowanej kwoty 201.500,00 zł wydatkowano 81.300,79 zł, tj. 40,35 %. W ramach wydatków opłacono remonty i konserwacje kopiarek oraz dźwigu osobowego, przeglądy i naprawy środków

transportu, naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, klimatyzatorów, przeglądy okresowe urządzeń klimatyzacyjnych, oraz pozostałe drobne usługi remontowe;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 12.565,00 zł, tj. 83,77 %. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego według bieżących potrzeb;

§ 4300 Zakup usług pozostałych - z planowanej kwoty 1.303.124,00 zł wydatkowano 1.027.674,95 zł, tj. 78,86 %. Wydatki zostały poniesione na realizację bieżących zakupów usług związanych z funkcjonowaniem Starostwa, w tym między innymi usług pocztowych, sprzątnia i ochrony obiektów, przygotowania i przeprowadzenia przetargów, obsługi prawnej, aktualizacji i serwisu programów komputerowych, publikacji oraz ogłoszeń o naborze, a także utrzymanie strony internetowej i odnowienie podpisów elektronicznych;

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 36.916,76 zł, tj. 73,83 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie łączności telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej;

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – z planowanej kwoty 1.476,00 zł wydatkowano 1.476,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki związane były z zapewnieniem osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 rok (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu do usługi tłumacza polskiego języka migowego;

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 4.280,00 zł, tj. 8,56 %. Wydatki związane były ze sporządzeniem opinii geometrii dróg, ponadto w ramach wydatków wykonano inwentaryzację lasu;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - z planowanej kwoty 14.000,00 zł wydatkowano 11.611,41 zł, tj. 82,94 %. Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa Powiatowego;

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne - z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 713,30 zł, tj. 7,13 %. Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego;

§ 4430 Różne opłaty i składki - z planowanej kwoty 120.500,00 zł wydatkowano 118.502,44 zł, tj. 98,34 %. Wydatki poniesiono w celu opłacenia składek za ubezpieczenie mienia Powiatu oraz składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do stowarzyszeń, między innymi do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych;

§ 4480 Podatek od nieruchomości - z planowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 5.237,00 zł, tj. 87,28 %. Wydatki te wynikają z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe;

§ 4510 Opłaty za rzecz budżetu państwa - z planowanej kwoty 900,00 zł wydatkowano 432,20 zł, tj. 48,02 %. Wydatki poniesiono tytułem opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - z planowanej kwoty 12.500,00 zł wydatkowano 7.683,41 zł, tj. 61,47 %. Koszty poniesiono z tytułu opłat sądowych, egzekucyjnych, od wniosków o stwierdzenie prawomocności orzeczeń oraz zastępstwa procesowego;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z planowanej kwoty 66.000,00 zł wydatkowano 41.902,25 zł, tj. 63,49 %. Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego, zgodnie z zapotrzebowaniem;

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z planowanej kwoty 64.000,00 zł wydatkowano 45.780,60 zł, tj. 71,53 %. W ramach wydatków rozbudowano system oraz zamontowano klimatyzatory w budynku „B” Starostwa.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z planowanej kwoty 161.900,00 zł wydatkowano 110.561,00 zł, tj. 68,29 %. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono krzesła ewakuacyjne, plany tyflograficzne oraz sprzęt fotograficzny;

§ 4140; § 4520, § 4580, § 4590, § 4600 – planowane w wymienionych paragrafach wydatki, w łącznej kwocie 16.400,00 zł, nie zostały wykonane z uwagi na brak wystąpienia zdarzeń w 2022 roku.

Wydział Finansów – z zaplanowanej kwoty 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.013,42 zł tj. 18,30 % w tym:

§ 4530 Podatek od towarów i usług plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 2.013,42 zł tj. 20,13 %. Wydatek z tytułu podatku VAT w związku z odwrotnym obciążeniem dotyczącym subskrypcji oprogramowania komputerowego.

§ 4580 Pozostałe odsetki plan w kwocie 1.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 0,00 zł z uwagi na brak zdarzeń w 2022 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych – z zaplanowanej kwoty wydatków na utrzymanie stanowisk pracy – 1.087.959,00 zł wydatkowano 1.087.215,28 zł, co stanowi 99,93 %, z czego na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 22.488,93 zł., na wynagrodzenia i pokrewne – 1.064.726,35 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano 41.027,75 zł.

Na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z planowanej kwoty 41.027,75 zł wydatkowano 100,00 % w ramach wydatków na zakup usług pozostałych wykonano listy i rejestrację poborowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Ponadto w ramach paragrafu 4300 poniesiono koszty eksploatacyjne części Hali Nałęcz w wyniku przeprowadzonego poboru wojskowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatkowano 1.189.492,84 zł.

- Wydział Architektury i Budownictwa z zaplanowanej kwoty 11.000,00 zł wydatkowano 4.329,84 zł tj. 39,36 %.

Podstawową działalnością Wydziału jest realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo budowlane. Zadania to przede wszystkim zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych. W roku 2022 takich pozwoleń udzielono 584, z czego na budowę:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 337,
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 7,
- obiektów użyteczności publicznej – 10,
- budynków gospodarczych – 27,
- budynków przemysłowych i magazynowych – 29,
- obiektów infrastruktury transportu – 5,

- rurociągów, sieci, linii energetycznych i telekomunikacyjnych – 30,
- innych obiektów nie wymienionych wyżej – 139.

Poza pozwoleniami na budowę, wydano 218 innych decyzji z zakresu Prawa Budowlanego, z tego:

- przeniesień prawa pozwolenia na budowę na innego inwestora – 56,
- pozwoleń na rozbiórkę budynków – 30,
- odmowy wydania pozwolenia na budowę – 43, z tego 5 decyzji utrzymał w mocy Wojewoda Wielkopolski, a 5 decyzji uchylił, a 4 przekazał do ponownego rozpatrzenia co stanowi 0,62 % wszystkich wydanych decyzji,
- decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – 62,
- decyzji o umorzeniu postępowania – 27.

W 2022 roku wpłynęło 1103 zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. W 145 przypadkach wniesiono w drodze decyzji sprzeciw w sprawie rozpoczęcia zgłoszonych robót. Było to spowodowane brakiem przy wniosku, niektórych załączników bądź z uwagi na zgłoszenie wykonania obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Ponadto na skutek wycofania wniosków zgłoszeń przez inwestorów wydano 85 decyzji o umorzeniu postępowania.

Wydział realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli prawo budowlane, ustaw. I tak z przepisów ustawy o własności lokali wydano 323 zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Zaświadczenia takie są niezbędne przy zawieraniu umów kupna – sprzedaży i ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - nie wydatkowano planowanych środków na zakup materiałów w kwocie 1.000,00 zł, z uwagi na otrzymanie bezpłatnych dzienników budowy z firmy reklamowej. Ponieważ dostawa tych dzienników nie jest formalnie zagwarantowana należało zapewnić w budżecie środki na ich ewentualny zakup;

§ 4300 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, którą wydatkowano w 43,30 % tj. 4.329,84 zł na wykonanie publikację obwieszczeń dotyczących zgody na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg z zaplanowanej kwoty 898.000,00 zł wydatkowano 887.864,95 zł tj. 98,87 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 878.000,00 zł został wykonany w 99,12 %, tj. w kwocie 870.315,87 zł. W ramach wydatków zakupiono tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne i prawa jazdy, a poziom zakupów w pełni zabezpieczył potrzeby wydziału. Nieznacznie niższe wykonane w stosunku do planu zostało spowodowane posiadaniem tablic z roku poprzedniego;

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan w kwocie 11.000,00 zł został zrealizowany w 95,74 %, tj. w kwocie 10.531,90 zł. Niższe wykonanie było związane z niższymi kosztami zakupu usług parkingowych po przepadku pojazdów na rzecz powiatu; W 2022 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wydał:

- 11.597 - dowodów rejestracyjnych,
- 2.282 - kart pojazdów,
- 7.533 - pozwoleń czasowych,
- 4.137 - nalepek kontrolnych,
- 6.974 - tablic rejestracyjnych stałych,
- 2.323 - praw jazdy;

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - został zrealizowany w kwocie 7.017,80 zł, co stanowi 77,97 % planowanej kwoty 9.000,00 zł.

Wydatki były związane z tłumaczeniem dokumentów dotyczących wymiany praw jazdy a ich wielkość dostosowana do rzeczywistych potrzeb.

- Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej z zaplanowanej kwoty 291.630,00 zł wydatkowano 285.133,92 zł tj. 97,77 %, w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 2.400,00 zł, (100,00 %) na wykonanie projektów graficznych nadruków promocyjnych wykorzystywanych na materiałach promocyjnych Powiatu Szamotulskiego (autor: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej);

§ 4190 Nagrody konkursowe – wydatkowano 1.499,00 zł, co stanowi 99,93 % planu, zakupiono nagrodę rzeczową dla laureata powiatowego konkursu na projekt grafiki ściennej;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 44.297,92 zł, co stanowi 99,79 % planowanej kwoty, środki wydatkowano na:

- zakup materiałów promocyjnych (produkty regionalne, artykuły promocyjne),

- zakup wydawnictw promocyjnych, tj.: „A zobaczysz jak tu pięknie, zwłaszcza wiosną. Historia Domu Sióstr Urszulanek SJK w Otorowie 1922-2022” (100 szt.), „Raptularz zamkowy. Szkice z historii Szamotuł” (45 szt.), „Wynalazcy.pl. Polacy, którzy zmienili świat” Marcin Fidler (120 szt.),
- zakup czujek dymu i czadu dla mieszkańców powiatu (120 szt.), w ramach akcji społecznej KP PSP w Szamotułach i Powiatu Szamotulskiego pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
- zakup pozostałych materiałów (kartek świątecznych, papieru ozdobnego).

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wydatkowano 236.937,00 zł, co stanowi 97,37 % planowej kwoty 243.340,00 zł, środki wydatkowano na:

- publikację materiału informacyjno – promocyjnego Powiatu Szamotulskiego (informacji samorządowych) w prasie,
- publikację ogłoszeń, życzeń w prasie i internecie,
- serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
- wykonanie i wsparcie wydania wydawnictw promocyjnych (album fotograficzny powiatu pt. „Podróż”, „SzamoDzielnie. Historie wyjątkowych Szamotulanek” - ZSS w Szamotułach, „W cieniu swastyki. Niemiecka okupacja w cieniu Warty” – ZKiBWP RP, „Hipolit Cegielski 1813-1868” – Lecha Słowińskiego,
- wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarze firmowe, artykuły reklamowe, itp.),
- organizację/współorganizację koncertów dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego:
 - „Najpiękniejsze polskie kolędy i piosenki świąteczne” – Magda Janicka z zespołem (13.12.2022 r., aula ZS nr 3 w Szamotułach),
 - koncerty letnie (czerwiec – sierpień 2022 r., Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach),
 - koncert dla uczestników UTW w Szamotułach – Darek Tarczewski z zespołem (21.06.2022 r., aula ZS nr 3 w Szamotułach),
- wsparcie organizacji wydarzeń i imprez promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym oraz promocja powiatu podczas tych imprez:
 - Międzynarodowy mityng skoku o tyczce „Lisek w domu” (20.05.2022 r., Duszniki),

- Festiwal Jeździecki w Baborówku (maj 2022 r.), Baborówko Driving Show 2022 - Puchar Narodów w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi i parokonnymi (2-4.09.2022 r., Baborówko),
 - Uliczny Festiwal Osobliwości i obchody Dnia Dziecka (05.06.2022 r., Szamotuły),
 - „Światowy Dzień Turystyki” (23.09.2022 r., Baborówko i Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach),
 - Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet „AMICA CUP Szamotuły 2022” (21-23.10.2022 r., Szamotuły),
 - X Samsung Półmaraton (09.10.2022 r., Szamotuły),
 - Przegląd Twórczości Ziemi Szamotulskiej „Jakżem Jechoł do Szamotuł” (11.09.2022 r., Szamotuły),
 - zawody sportowe – wyścigi psich zaprzęgów o randze Mistrzostw Polski w Koźlu (5-6.11.2022 r., Koźle);
- utworzenie zewnętrznej galerii plakatu, grafiki i twórczości artystycznej miejscowych twórców i artystów z całego kraju i świata (słupa promocyjnego) „Pod Halszką” na terenie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach,
 - wykonanie promocyjnych artykułów odblaskowych oraz ulotek informacyjnych w ramach kampanii społecznych dla mieszkańców powiatu w zakresie likwidacji zagrożeń porządku i poprawy bezpieczeństwa, tj. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Odblaskowo – bezwypadkowo”, „Bezpieczna zima pierwszaków”, „Świadomy Senior- Bezpieczny Senior”,
 - wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu, gadżetów reklamowych, kalendarzy powiatowych i banerów promocyjnych,
 - wykonanie tabliczek okolicznościowych,
 - wykonanie kartek świątecznych,
 - zakup usług pozostałych.
- Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa z zaplanowanej kwoty 19.200,00 zł wydatkowano 12.164,13 zł tj. 63,35 %.
- W 2022 roku Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa obsłużył 2.416 spraw, do których należało między innymi:

- uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów;
- kontrola wykonania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów;
- wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z art. 19 ustawy o lasach;
- obsługa spraw związanych z wprowadzaniem substancji lub energii do środowiska, w tym wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
- zatwierdzanie oraz przyjmowanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych;
- prowadzenie programu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania lub przetwarzania odpadów;
- wydawanie kart wędkarskich;
- obsługa rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym;
- obsługa rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów;

Zrealizowano następujące wydatki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 284,13 zł co stanowi 28,41 % planowej kwoty 1.000,00 zł, środki wydatkowano na opłaty za dokumenty rejestracyjne jednostek pływających. Różnica pomiędzy kwotą planowaną, a rzeczywistą wynika z innej niż zakładano ilości rozpatrywanych w 2022 r. wniosków;

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano 11.880,00 zł, co stanowi 66,00 % planowanej kwoty 18.000,00 zł. Zlecono wykonywanie opinii w sprawach administracji publicznej należących do zadań Starosty Szamotulskiego w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności zakresie art. 22 ust. 2 oraz 161 ust. 2 przedmiotowej ustawy. Różnica pomiędzy kwotą planowaną, a rzeczywistą wynika z innej niż zakładano ilości rozpatrywanych w 2022 r. wniosków w sprawach podlegających opinii geologa oraz braku możliwości oszacowania

wartości składanych przez oferentów ofert na wykonywanie opinii na etapie planowania budżetu na dany rok;

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatkowano 0,00 zł z zaplanowanej 200,00 zł. Opłaty wynikające z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Wydatek nie był realizowany w 2022 roku.

❖ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonano w kwocie 7.327.759,72 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 7.432.739,00 zł, stanowi 98,59 %.

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - planowane wydatki w kwocie 6.154.879,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6.154.739,31 zł, tj. 100,00 %. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach realizowała zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych, ponosząc wydatki bieżące w kwocie 5.904.199,31 zł oraz wydatkując środki otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP w ramach wydatków majątkowych w kwocie 250.540,00 zł. Otrzymana dotacja w omawianym okresie wystarczyła na zrealizowanie wszystkich niezbędnych zadań KP PSP w Szamotułach. Ważniejsze remonty zrealizowane w 2022 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach to konserwacja kserokopiarki w sekretariacie oraz defibrylatora, przegląd klimatyzacji w budynku oraz przegląd radiotelefonów i masztów antenowych, koszty naprawy samochodu ciężarowego, naprawa zapłonu oraz spawanie części samochodu.

W ramach środków majątkowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowano następujące zadania:

- kwotę 159.840,00 zł w ramach wydatków majątkowych, przeznaczono na wykonanie projektu instalacji elektrycznej garażu w kwocie 9.840,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planowanej kwoty. Ponadto kwotę 150.000,00 zł przeznaczono na zainstalowanie systemu fotowoltaicznego o mocy 33KW, który ma posłużyć w przyszłości obniżeniu kosztów utrzymania obiektu. Środki zostały wykorzystane w 100,00 % i zostały pozyskane w ramach umów z Powiatu Szamotulskiego w kwocie 100.000,00 zł oraz z Gminy Kaźmierz w kwocie 50.000,00 zł.

- kwotę 90.700,00 zł w ramach wydatków bieżących, przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka w tym między innymi zakupiono obuwie służbowe, rękawice, kominiarki, linki bezpieczeństwa w kwocie 60.700,00 zł. Środki pozyskano w ramach umów z Miasta i Gminy Szamotuły – 20.000,00 zł, WFOSiGW – 15.000,00 zł, Postęp Pniewy – 7.000,00 zł, Nadleśnictwo Pniewy – 3.000,00 zł, Nadleśnictwo Wronki – 6.000,00 zł, Komenda Wojewódzka PSP Poznań – 9.700,00 zł. Ponadto środki w kwocie 30.000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy. Dofinansowanie uzyskano zgodnie z umową nr WO.0270.36.2022 z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w kwocie 1.153.520,00 zł zostały wykonane 91,30 %, tj. w kwocie 1.053.183,44 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 46.724,84 zł, tj. 70,80 % planowanej kwoty, którą przeznaczono głównie na wydatki związane z działaniem kryzysowym w tym między innymi zakupy materaców, kołder, poduszek i kompletów pościeli dla obywateli Ukrainy, zestawów ratowniczych PSP RO oraz regałów na potrzeby Powiatowego Centrum Kryzysowego, zakupiono także tablicę informacyjną „Powiatowy Przesyłowy Magazyn Pomocy Humanitarnej” oraz materiał na wykonanie flag ukraińskich;

§ 4220 Zakup środków żywności – wydatkowano kwotę 0,00 zł planowanej kwoty 23.000,00 zł, środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie;

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 3.763,60 zł, tj. 37,64 % planowanej kwoty 10.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na wykonanie i montaż regałów w magazynie oraz transport łóżek, z Magazynu Broni Pancерnej w Poznaniu dla punktu tymczasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy;

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatkowano kwotę 70,00 zł, tj. 7,00 % planowanej kwoty 1.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na tłumaczenie tekstu na język ukraiński w związku z zamieszczeniem informacji na stronie internetowej Powiatu Szamotulskiego;

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 1.002.625,00 zł, tj. 95,17 % planowanej kwoty 1.053.520,00 zł.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wojewoda Wielkopolski polecił przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy i ich sukcesywne zakwaterowanie od dnia, w którym zostanie skierowana pierwsza osoba, wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych do odwołania. Powiat Szamotulski w ramach porozumienia otrzymane środki z budżetu państwa przekazał do Gminy Pniewy, Wronki, Kaźmierz oraz do Miasta i Gminy Szamotuły.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 119.836,97 zł, co stanowi 96,38 % planowanej kwoty 124.340,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wsparcie KP PSP w Szamotulach w wysokości 109.840,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj.. Środki te zostały przekazane, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach, z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu fotowoltaicznego o mocy 33KW, który spowoduje w przyszłości obniżenie kosztów utrzymania obiektu w kwocie 100.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na wykonanie projektu instalacji elektrycznej garażu w kwocie 9.840,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę, w wysokości 14.500,00 zł na dofinansowanie, podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Plan został wykonany na poziomie 68,94 %. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dofinansowanie akcji prewencyjnej pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”. Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego za projekt elementu odblaskowego pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO” oraz dla zwycięzców konkursu plastycznego pod hasłem „I TY MOŻESZ ZAPOBIEGAĆ PRZEMOCY”, a także „Bezpieczna zabawa to dla pierwszaka ważna sprawa”. Zakupiono również elementy odblaskowe i maskotki „Sierżanta Pyrka”, maty „Przejścia dla pieszych” oraz sygnalizacje świetlne do zajęć w przedszkolu.

❖ Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki wykonano w kwocie 263.996,94 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 264.000,00 zł, stanowi niespełna 100,00 %. Wszystkie środki zostały wydatkowane w ramach rozdziału 75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była przez radców prawnych i adwokatów obsługujących cztery punkty na terenie powiatu (Kaźmierz/Duszniki, Ostroróg/Pniewy, Wronki/Obrzycko i Szamotuły) w siedmiu lokalizacjach. W ramach posiadanych środków zakupiono laptopy oraz artykuły biurowe przeznaczone na wyposażenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki zostały pozyskane z budżetu państwa.

❖ Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki wykonano w kwocie 1.348.593,03 zł, co stanowi 98,50 % w porównaniu do planowanej kwoty 1.369.142,00 zł,. Wszystkie środki zostały wydatkowane w ramach rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowano kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 1.348.593,03 zł, tj. 99,22 % planowanej kwoty 1.359.142,00 zł.

Kwota 1.369.142,00 zł to planowane odsetki i prowizje od zaciągniętych przez Powiat kredytów. W roku 2022 nie zaciągnięto nowego kredytu. Planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 1.947.432,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, jednakże posiadanie wolnych środków z lat poprzednich pozwoliło na odstąpienie od zaciągnięcia kredytu. Łączna kwota zobowiązań kredytowych na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 20.105.220,00 zł

❖ Dział 758 Różne rozliczenia

Planowano wydatki w kwocie 420.000,00 zł, realizacja wyniosła 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na rok 2022 zaplanowano w ramach działu kwotę 250.000,00 zł tytułem rezerwy ogólnej oraz 170.000,00 zł tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację

zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2022 roku rezerwy nie były uruchamiane.

❖ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki wykonano w kwocie 43.028.116,12 zł, co stanowi 92,74 % w porównaniu do planowanej kwoty 46.394.685,34 zł.

W dziale tym realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół przypisanych do zadań powiatowi. Był on najwyższym pod względem wielkości środków zabezpieczonych w budżecie powiatu. Wydatki faktycznie związane z utrzymaniem szkół finansowano z subwencji oświatowej, dochodów własnych powiatu, wypracowanych przez poszczególne szkoły oraz ze środków własnych powiatu. Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia w/w szkół publicznych oraz dotacje do szkół publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż JST wynosił 46.394.685,34 zł i został wykonany w kwocie 43.028.116,12 zł, co stanowi 92,74 %. W ramach tego działu finansowane były publiczne szkoły prowadzone przez Powiat Szamotulski wchodzące w skład 6 szkół, a mianowicie: I LO w Szamotułach, Zespół Szkół Nr 2, Nr 3 i Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach oraz Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 2 we Wronkach. W obrębie tych jednostek (zespołów) prowadzone były następujące typy szkół:

- 2 szkoły specjalne,
- 3 branżowe szkoły I stopnia,
- 3 licea ogólnokształcące,
- 4 technika,
- 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
- 2 szkoły policealne.

W tej części budżetu uwzględnione były również środki na finansowanie w trybie dotacji szkoły publicznej - Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach.

We wszystkich typach szkół publicznych w roku szkolnym 2021/2022 kształciło się 2.881 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza do tych szkół 3.210 uczniów.

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|--------------|------------------|----------|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4.273.029,31 | 4.255.596,72 | 99,59 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.841.341,00 | 3.826.544,05 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 431.688,31 | 429.052,67 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 4.255.596,72 zł,

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 89,92 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 10,08 % z innymi bieżącymi wydatkami. Podstawową pozycję pozostałych wydatków bieżących stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszące 121.636,83 zł. Wydatki rzeczowe związane były z wyposażeniem pracowników w odzież ochronną i środki higieny osobiste zgodnie z przepisami BHP oraz poniesiono wydatki, w ramach których zakupiono meble do pracowni komputerowej, dwa urządzenia klimatyzacyjne, huśtawkę integracyjną na plac zabaw. Ponadto w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” wydatkowano kwotę 22.317,31 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, na zakup trzech monitorów interaktywnych, tablic ceramicznych, pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych, modułowych pracowni przyrodniczych.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|---------------|------------------|----------|
| 80115 | Technika | 22.278.756,19 | 21.204.739,62 | 95,18 |
| | w tym: | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.229.555,00 | 12.743.809,92 | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|
| - | wydatki remontowe | 67.406,00 | 60.158,21 |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 2.224.312,00 | 2.135.352,62 |
| - | wydatki majątkowe | 6.757.483,19 | 6.265.418,87 |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 3.292.901,45 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 4.231.340,31 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 2.772.197,25 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 10.878.450,61 zł,
- Starostwie Powiatowym – 29.850,00 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 60,10 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 29,55 % z wydatkami majątkowymi, w 10,07 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, gdzie po kosztach energii następną pozycję pod względem wielkości stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszący 450.199,38 zł, .oraz w 0,28 % z nakładami remontowymi. Poniesione wydatki w ramach rozdziału 80115, poza podstawowymi pozycjami, dotyczyły między innymi wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla zatrudnionych nauczycieli wychowania fizycznego oraz zatrudnionych pracowników obsługi, dokonano refundacji wydatków poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok. W ramach paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zakupiono sprzęt do szkoleń, materiały szkoleniowe, środki czystości oraz artykuły do napraw w szkole. Wydatki w paragrafie 4260 – Zakup energii, wykorzystano w 91,59 %.

Ponadto w ramach rozdziału 80115 wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 15.850,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. W ramach wydatków zakupiono Monitor Interaktywny z Androidem.

Poniesione wydatki remontowe zaplanowane w kwocie 67.406,00 zł, zostały wykonane w kwocie 60.158,21 zł tj. 89,25 % w tym:

- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - zaplanowano kwotę 16.450,00 zł, wydatkowano kwotę 10.488,51 zł, co stanowi 63,76 %. Na wydatki remontowe

składały się takie wydatki jak bieżące naprawy urządzeń biurowych w kwocie 5.665,38 zł, przeglądy i konserwacje kotłowni gazowej po sezonie grzewczym w kwocie 3.197,37 zł, naprawa instalacji wodociągowej w kwocie 425,76 zł oraz naprawa instalacji wentylacyjno-nawiewnej w kwocie 1.200,00 zł.

- Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach – zaplanowano kwotę 9.200,00 zł, wydatkowano kwotę 7.968,75 zł, co stanowi 86,62 %. Na wydatki remontowe składały się takie wydatki jak malowanie sali lekcyjnej w kwocie 3.500,00 zł, serwis, konserwacja kserokopiarek w kwocie 768,75 zł oraz naprawę instalacji hydraulicznej – grzejniki w kwocie 3.700,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – zaplanowano kwotę 35.906,00 zł, wydatkowano kwotę 35.850,95 zł, co stanowi 99,85 %. Na wydatki remontowe składały się takie wydatki jak naprawy sprzętu w kwocie 1.993,83 zł, roboty elektryczne w kwocie 2.852,37 zł, naprawy instalacji wodnej w kwocie 7.176,75 zł, roboty budowlane w kwocie 8.082,79 zł, różne naprawy w kwocie 15.745,21 zł
- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – zaplanowano kwotę 5.850,00 zł, wydatkowano kwotę 5.850,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na wydatki remontowe składały się takie wydatki jak malowanie sal w kwocie 1.180,00 zł, naprawy i konserwacje w kwocie 4.670,00 zł.

Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 6.265.418,87 zł, co stanowi 92,72 % planowanej kwoty 6.757.483,19 zł. Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach – zaplanowano kwotę 6.172.824,94 zł, wydatkowano kwotę 5.775.464,33 zł, co stanowi 93,56 %. Wydatki poniesiono za pełnienie nadzoru autorskiego na Warsztatach Szkolnych w kwocie 39.778,20 zł, wykonano monitoring na Warsztatach Szkolnych w kwocie 30.152,22 zł. W ramach realizacji zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach zostały zrealizowane wydatki w kwocie 5.705.533,91 zł, w tym :
 - przebudowa pracowni kształcenia w kwocie – 3.564.068,16 zł,
 - wyposażenie – meble w kwocie – 182.901,00 zł,
 - zakup wyposażenia do pracowni obróbki ręcznej w kwocie – 646.016,20 zł,
 - zakup wyposażenia do pracowni elektrycznej w kwocie 394.897,65 zł,
 - zakup komputerów w kwocie – 266.818,98 zł,

- zakup wyposażenia do pracowni obrabiarek konwencjonalnych w kwocie 549.356,92 zł,
 - nadzór inwestorski w kwocie 101.475,00 zł.
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – zaplanowano kwotę 293.600,00 zł, wydatkowano kwotę 208.434,87 zł, co stanowi 70,99 %. Wydatki związane były z realizacją zadania pn. „Strzelnica w Powiecie 2022”. Na wydatki te składały się oprócz robót budowlanych, wydatki związane z zakupem i wyposażeniem kompletnej strzelnicy wirtualnej oraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego. Środki w kwocie 193.600,00 zostały pozyskane z Ministerstwa Obrony Narodowej wykonano w kwocie 166.747,89 zł tj. 86,13 %, pozostałe stanowiły wkład własny powiatu w realizacji inwestycji w kwocie 41.686,98 zł.
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach – zaplanowano kwotę 201.950,00 zł, wydatkowano kwotę 201.545,45 zł co stanowi 99,80 %. W ramach wydatków majątkowych wykonano adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B oraz w budynku A, w tym poniesiono wydatki na roboty budowlane w kwocie 189.755,45 zł oraz kosztorys, nadzór, oraz dokumentację przetargową w kwocie 11.790,00 zł.
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wydatkowano kwotę 79.974,22 zł, co stanowi 99,97 %. W ramach wydatków wykonano przebudowę budynku garażowo-magazynowego w celu przystosowania pomieszczeń do pełnienia funkcji magazynowych, co ma wpływ na poprawienie funkcjonalności obiektu i standardów technicznych. W ramach zadania wykonano modernizację i przebudowę instalacji elektrycznej w kwocie 9.230,00 zł, roboty remontowo-budowlane i remont elewacji zewnętrznej w kwocie 50.614,22 zł, nadzór inwestorski w kwocie 2.500,00 zł oraz wykonanie bram i krat w kwocie 17.630,00 zł.
- Starostwie Powiatowym w Szamotułach - zaplanowano kwotę 9.108,25 zł, wydatkowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wydatki w kwocie 9.108,25 zł są związane z opracowaniem studium wykonalności i promocją projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej

i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Wydatkowanie środków jest we wskaźnikach finansowanych i procentowych zerowe, z uwagi na niższe koszty ostateczne poniesione na promocję projektu na podstawie rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy, w odniesieniu do szacunkowych kosztów.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|-------------|------------------|----------|
| 80116 | Szkoły policealne | 76.042,00 | 53.412,68 | 70,24 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70.480,00 | 47.850,68 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 5.562,00 | 5.562,00 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 46.069,97 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 7.342,71 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 89,59 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 10,41 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi.

W rozdziale tym wydatkowano środki między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów biurowych i przemysłowych oraz pomocy naukowych.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|--------------|------------------|----------|
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3.334.515,00 | 3.074.923,83 | 92,22 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.821.232,00 | 2.595.232,80 | |
| - | wydatki remontowe | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 509.283,00 | 475.691,03 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 247.270,72 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 1.246.275,30 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 1.581.377,81 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 84,40 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,13 % z wydatkami remontowymi, a w 15,47 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi, poniesionymi m.in na kursy uczniowskie, energię, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono także środki utrzymania higieny dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wydatki remontowe - plan w kwocie 4.000,00 zł wykonano w 100,00%. Wydatki były realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach i obejmowały remont pomieszczenia.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|---------------|---------------|-------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 11.169.951,78 | 10.552.520,27 | 94,47 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.313.894,00 | 7.813.449,82 | |
| - | wydatki remontowe | 8.500,00 | 8.262,63 | |
| - | dotacje podmiotowe | 1.644.336,00 | 1.630.839,21 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 1.049.591,78 | 946.339,63 | |
| - | Wydatki majątkowe | 153.630,00 | 153.628,98 | |

Wydatki zrealizowano w:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach – 6.225.913,72 zł,
- Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK Pniewy – 1.630.839,21 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 1.417.403,35 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 1.251.513,99 zł,
- Starostwie Powiatowym – 26.850,00 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 74,04 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 15,45 % z udzielonymi dotacjami podmiotowymi, w 8,97 % z bieżącym utrzymaniem jednostek oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w 0,08 % z wydatkami remontowymi, oraz w 1,46 % poniesionymi wydatkami majątkowymi.

Finansowanie w tym rozdziale obejmuje dotację dla publicznej jednostki systemu

oświaty - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), która została wykonana w 99,18 % (plan – 1.644.336,00 zł, wykonanie – 1.630.839,21 zł).

Stopień wydatkowania środków wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkole w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca. Sfinansowano ponadto w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Powiat zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki zostały przyznane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 339).

W ramach rozdziału 80120 wydatki poniesiono między innymi na wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla zatrudnionych nauczycieli wychowania fizycznego, zakupy artykułów do dokonywania bieżących napraw, środki czystości, wydatki związane z profilaktycznymi badaniami lekarskimi dla zatrudnionych pracowników w związku z upływem terminu ważności dotychczasowych badań, opłaty za opiekę informatyczną nad komputerami, usługi przedłużania ważności licencji oprogramowania komputerowego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę 8.262,63 zł tj. 97,21 % planowanej kwoty 8.500,00 zł. Usługi zostały zrealizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach, w tym z przeznaczeniem na naprawę kosiarki – 1.439,10 zł, remont systemu monitoringu wizyjnego – 5.000,00 zł, naprawę sufitu na korytarzu – 1.000,00 zł, oraz drobne naprawy (instalacji elektrycznej) – 823,53 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano kwotę 153.628,98 zł z planowanej kwoty 153.630,00 zł. Dokonano wymiany nawierzchni drogi dojazdowej i parkingu w kwocie 151.168,98 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 2.460,00 zł. Wydatek realizowany był w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach.

Ponadto w ramach rozdziału 80120 wydatkowano środki z budżetu państwa w kwocie 14.000,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 12.850,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. W ramach wydatków zakupiono Monitor Interaktywny z Androidem oraz Wirtualne Laboratoria przyrodnicze.

Zrealizowano również wydatki związane z projektem unijnym – plan w kwocie 59.378,78 wykonano w 36,17 %, co stanowi 21.477,51 zł.

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji projektu unijnego w tym: w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuł plan został zrealizowany w 100,00 % tj. 7.989,02 zł oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach plan został zrealizowany w 93,16 % tj. 13.488,49 zł. Projekt „ENIGMA” – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” za zrealizowane dodatkowe zajęcia oraz opracowanie skryptów realizowany jest w ramach projektu partnerskiego Powiatu Szamotulskiego, Stowarzyszenia Metropolii Poznań (partner wiodący), Miasta Poznań oraz Miasta i Gminy Szamotuły.

Uczestnicy projektu w powiecie szamotulskim: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Skargi i ZS nr 2 w Szamotułach.

Zakres projektu:

- wzmocnienie kompetencji nauczycieli z 8 szkół objętych projektem,
- wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów zwiększających szanse na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe i kompetencje matematyczne (poza podstawą programową),
- doposażenie sal lekcyjnych szkół objętych projektem w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki,
- organizacja wydarzeń masowych dla uczestników projektów, konkursów międzyszkolnych i uruchomienie portalu edukacyjnego ENIGMA.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|--------------|------------------|----------|
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1.786.033,00 | 1.781.266,80 | 99,73 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.484.779,00 | 1.480.035,05 | |

| | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|
| - | wydatki remontowe | 113.000,00 | 112.998,24 |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 188.254,00 | 188.233,51 |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły – 1.781.266,80 zł,

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 83,09 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 6,34 % z wydatkami remontowymi, a 10,57 % stanowiły pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup środków czystości i artykułów biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono drobny sprzęt gospodarstwa domowego na zajęcia przygotowujące do pracy, sprzęt do gabinetu integracji sensorycznej oraz elementy ścieżki sensorycznej. W ramach wydatków remontowych wykonano malowanie sześciu sal lekcyjnych, lakierowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej, wymieniono boczne drzwi zewnętrzne i okna, wykonano rewitalizację chodnika wzdłuż bramy szkoły. Plan wykonano w kwocie 112.998,24 zł co stanowi niespełna 100,00 % planowanej kwoty 113.000,00 zł.

| | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---|-----------------|---|-------------|------------------|----------|
| ➤ | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 169.695,00 | 145.592,04 | 85,80 |
| | | w tym : | | | |
| | - | pozostałe wydatki bieżące | 169.695,00 | 145.592,04 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły – 22.499,70 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach – 29.091,46 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 21.099,36 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 35.902,63 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 20.776,75 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 16.222,14 zł.

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia

zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki w wysokości 169.695,00 zł zaplanowane w rozdziale 80146 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2022 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|--|-------------|------------------|----------|
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 760.399,00 | 710.850,65 | 93,48 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 479.734,00 | 436.615,90 | |
| - | dotacja podmiotowa | 194.000,00 | 188.692,41 | |
| - | wydatki remontowe | 5.600,00 | 5.480,52 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 81.065,00 | 80.061,82 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy – 188.692,41 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach – 64.113,79 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 66.918,34 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 341.363,82 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 16.854,63 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 32.907,66 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 61,42 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 26,55 % z wykonaniem dotacji celowej z budżetu powiatu, w 0,77 % stanowiły wydatki remontowe, a w 11,26 % pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków przeznaczony był po części na dotację, dla Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), która została wykonana w 97,26 % (plan – 194.000,00 zł, wykonanie – 188.692,41 zł). Stopień jej realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca.

Ponadto zrealizowano wydatki remontowe w 97,87 % tj. 5.480,52 zł w tym w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach w kwocie 5.400,00 zł, dotyczące konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych oraz malowania sal. W I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach wydatki remontowe w kwocie 80,52 zł przeznaczono na koszty usług remontowych przypadających na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|--|-------------|------------------|----------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22.834,69 | 22.834,69 | 100,00 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 226,06 | 226,06 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 22.608,63 | 22.608,63 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Starostwie Powiatowym – 226,06 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły – 22.608,63 zł.

Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Klasyfikuje się w nim dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Kwotę 226,06 zł wydatkowano w tym rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który zajmuje się sprawdzaniem poprawności wniosków składanych przez Dyrektorów szkół, sporządzaniem wniosków zbiorczych, przygotowywaniem korekt wniosków o udzielenie dotacji, a także podziałem środków i rozliczeniem dotacji. Plan wykonano w kwocie 226,06 tj. w 100,00 %. Pozostałe wydatki w kwocie 22.608,63 zł stanowią wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych szkół Powiatu Szamotulskiego. Zostały wykonane w 100,00 %.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|--------------|------------------|----------|
| 80195 | Pozostała działalność | 2.523.429,37 | 1.226.378,82 | 48,60 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.766.621,74 | 606.108,92 | |
| - | dotacja celowa | 9.500,00 | 8.000,00 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 679.748,26 | 612.269,90 | |
| - | wydatki remontowe | 11.700,00 | 0,00 | |
| - | wydatki majątkowe | 55.859,37 | 0,00 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły – 33.527,38 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach – 195.555,54 zł,

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 163.294,42 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 87.465,90 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 180.003,76 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 278.967,45 zł,
- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – 27.379,00 zł,
- Starostwie Powiatowym – 260.185,37 zł.

Wydatki zrealizowane w Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego.

Realizacja budżet za rok 2022 w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco: w § 2360 wykonano w 84,21 % w zakresie dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach na wspieranie edukacji dorosłych, w tym rozdziale w § 3020 zaplanowano środki na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznano ogółem 31 zapomóg w wysokości 46.100,00 zł. Zrealizowano 99,82% planu rocznego. Wydatkowanie tych środków jest nieregularne, gdyż jest uzależnione od liczby wniosków i terminu ich składania. Wnioski zgodnie z regulaminem rozpatrywane są w okresach kwartalnych (w ostatniej dekadzie) przez komisję. W § 4010 obejmującym środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody wykorzystano w 98,89 % środków z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2022 r., podobnie sytuacja wygląda w § 4110 i § 4120, które obejmują pochodne od ww. kwoty wynagrodzeń osobowych.

Wydatkowanie środków z § 4170 (wykonanie 80%), które obejmowały wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (do egzaminów przystąpiła planowana liczba nauczycieli). Wykonanie w § 4210, § 4220 oraz § 4300 jest zdecydowanie niższe niż planowano z uwagi na dokonanie niewielkich zakupów materiałów oraz środków żywności na organizację obchodów świąt i uroczystości oraz organizację narad dla kadry kierowniczej, ponieważ większość spotkań w 2022 roku odbywała się on-line. Ponadto dokonano opłaty za prawo do używania programu

komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem oraz zapłacono za wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Szamotułach (koszty wynagrodzenia ponoszone proporcjonalnie do liczby członków ZNP).

Wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu „Wizyty w Miejscach Pamięci” (§ 4300), zainicjowanego przez nauczycieli wszystkich szkół, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym, wyniosło 100 %, tj. 30.000,00 zł i dotyczyło wyjazdów do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Powiat Szamotulski pozyskał w roku 2022 środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 104.875,50 zł oraz wpłat rodziców i opiekunów w kwocie 26.219,50 zł na przedsięwzięcie obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotacja została wykorzystana w 100 % , a w ramach realizacji zadania zorganizowano 10 wycieczek.

W ramach wydatków majątkowych nie wydatkowano kwoty 14.301,90 zł, stanowiącej niewykorzystany wkład własny Powiatu zaplanowany na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach”, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Wydatki realizowane w jednostkach oświatowych.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność w jednostkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie 377.053,91 zł, tj. 92,60 % w stosunku do planu rocznego w kwocie 407.177,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wypłat dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto wydatkowano środki dotyczące przekazania naliczonego na emerytów i rencistów odpisu na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w wysokości 5 % pobieranych przez nich świadczeń.

Ponadto w 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Powiat Szamotulski otrzymał środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, realizowane w jednostkach oświatowych. Plan został wykonany w kwocie 561.760,54 zł co stanowi 80,19 % w porównaniu do planowanej kwoty 700.460,00 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Środki zostały wykorzystane na zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, usługi transportowe, telekomunikacyjne, usługi doradztwa prawnego oraz usługi dostępu do publikacji internetowych oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli.

❖ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 6.347.496,29 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 6.850.443,00 zł stanowi 92,66 %.

W ramach tego działu finansowaniem objęte były następujące placówki publiczne prowadzone przez Powiat Szamotulski:

- Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach;
- Internat przy ZS Nr 2 w Szamotułach,
- Internat przy ZS Nr 1 we Wronkach,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szamotułach i we Wronkach, wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

a także w formie dotacji Internat Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach.

We wszystkich placówkach publicznych zapewniających opiekę uczniom poza ich miejscem zamieszkania, prowadzonych przez Powiat, tj. internatach przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach, Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach oraz Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach w roku 2021/2022 opieką obejmowano 339 wychowanków, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 - 231 wychowanków.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach, jako

placówka wspomagająca system oświaty:

- wykonywał badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży,
- wydawał orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- wydawał pisemne opinie psychologiczno – pedagogiczne,
- udzielał dzieciom i młodzieży pomocy bezpośredniej w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, badań przesiewowych, porad, indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej, psychologicznej, w tym m. in.: zorganizował zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego i dalszego kierunku kształcenia,
- przeprowadzał warsztaty, terapie rodzin oraz prelekcje i wykłady z wybranymi grupami rodziców, pedagogami oraz psychologami szkolnymi i radami pedagogicznymi.

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|-----------|-----------|-------|
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 78.380,00 | 54.584,36 | 69,64 |
| | w tym: | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 78.380,00 | 54.584,36 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły – 54.584,36 zł.

Wczesnym wspomaganie rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W skład zespołu

wczesnego wspomaganie rozwoju wchodzi: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|--|--------------|------------------|----------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.615.762,00 | 1.603.975,09 | 99,27 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.340.506,00 | 1.332.416,35 | |
| - | wydatki remontowe | 11.125,00 | 10.099,63 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 264.131,00 | 261.459,11 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 1.603.975,09 zł,
- Starostwo Powiatowe– 0,00 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 83,07 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,63 % z wydatkami remontowymi oraz w 16,30 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.458,29 zł (100,00%). W zakresie wydatków rzeczowych budżet realizowany był zgodnie z planem, w tym między innymi wyposażono pracowników w odzież roboczą, środki higieny osobistej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wynikający z przepisów BHP. W 2022 roku zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach wydatki remontowe, które zaplanowano w kwocie 11.125,00 zł wykonano kwotę 10.099,63 zł co stanowi 90,78 % wykonania. W ramach wydatków remontowych wykonano konserwacje w kwocie 8.154,60 zł, poniesiono wydatki na usługę elektryka oraz hydraulika i naprawę gaśnic w kwocie 1.945,03 zł.

Plan realizowany w Starostwie Powiatowym, z planowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Plan w tym rozdziale był przeznaczony na badania psychologiczno - pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne zlecane podmiotom zewnętrznym (wykonanie planu na poziomie 0,00 %), uzależnione jest od liczby napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków zainteresowanych rodziców.

| <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---------------|---|--------------|------------------|----------|
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4.760.543,00 | 4.352.632,96 | 91,43 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.474.931,00 | 2.383.968,20 | |
| - | dotacje podmiotowe | 303.000,00 | 298.163,77 | |
| - | wydatki remontowe | 67.620,00 | 53.596,29 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 1.744.992,00 | 1.457.783,03 | |
| - | wydatki majątkowe | 170.000,00 | 159.121,67 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 1.634.245,94 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach – 1.889.154,49 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 531.068,76 zł,
- Internacie Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach – 298.163,77 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 54,77 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 6,85 % z przekazaniem dotacji podmiotowej, w 1,23 % z realizacją wydatków remontowych, w 33,49 % z pozostałymi wydatkami na bieżące utrzymanie jednostek (w tym odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz w 3,66 % z realizacją wydatków majątkowych.

W ramach tego rozdziału (§ 2590) zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, która wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana w 98,40 % (plan 303.000,00 zł, wykonanie 298.163,77 zł). Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków ww. placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Realizacja zadań remontowych - z planowanej kwoty 67.620,00 zł wydatkowano 53.596,29 zł, co stanowi 79,26 %, w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach, wydatki remontowe wykonano w kwocie 30.982,94 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 42.870,00 zł stanowi 72,27 %. Wydatki przeznaczono na naprawę dachu w budynku internatu

(naprawa orywnowania) w kwocie 17.000,00 zł, konserwację i przegląd instalacji gazowej oraz pieca w kwocie 3.147,57 zł, naprawę instalacji gazowej (naprawa kotła w tym wymiana łożysk, wymiana zaworu trójdrożnego z siłownikiem) w kwocie 5.669,37 zł oraz wykonano naprawę awarii palnika gazowego Weishaupt w budynku internatu w kwocie 5.166,00 zł. Znaczną część wydatków stanowiły wydatki związane z naprawą instalacji gazowej (naprawa kotła), co związane jest z tym, że urządzenie to jest coraz starsze i funkcjonuje od momentu zamontowania,

- I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach, wydatki remontowe wykonano w kwocie 2.786,54 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 4.750,00 zł stanowi 58,66 %. W ramach wydatków usunięto awarię instalacji wodociągowej za kwotę 750,00 zł, naprawiono pralkę za kwotę 1.050,76 zł oraz wykonano drobne naprawy oświetlenia i piekarnika za kwotę 985,78 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach, wydatki remontowe wykonano w kwocie 19.826,81 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 20.000,00 zł stanowi 99,13 %. Na wydatki składały się roboty remontowo-budowlane z malowaniem w kwocie 17.673,93 zł oraz prace elektryczne w kwocie 799,50 zł. Ponadto w ramach wydatków remontowych naprawiono sprzęt i drzwi w kwocie 1.353,38 zł.

Realizacja zadań majątkowych – wydatki wykonano w kwocie 159.121,67 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 170.000,00 zł stanowi 93,60 %, w następujących jednostkach oświatowych:

- I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – wydatki majątkowe wykonano w kwocie 97.868,37 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 100.000,00 zł stanowi 97,87 %. W ramach wydatków wykonano termomodernizację budynku internatu w kwocie 69.990,42 zł, w tym termomodernizacja budynku – prace w kwocie 69.290,41 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 700,01 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zamontowanie zestawu szlabanów SBAR z osprzętem w kwocie 27.877,95 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – wydatki majątkowe wykonano w kwocie 61.253,30 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 70.000,00 zł stanowi 87,50 %. W ramach wydatków wykonano Modernizację stolarki drzwiowej w internacie – wymieniono drzwi w dwóch salach strony holu na parterze

budynku wykonano roboty budowlane i malarskie. Modernizacja stolarki zakłada montaż drzwi z profili aluminiowych o łącznej powierzchni 29 m², skrzydła półpełne- góra szkło oraz roboty budowlane i malarskie, w tym: roboty montażowe i malarskie na kwotę 50.698,44 zł, roboty budowlane na kwotę 9.854,86 oraz nadzór inwestorski na kwotę 700,00 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|-------------|------------------|----------|
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 350.000,00 | 321.400,00 | 91,83 |
| | w tym : | | | |
| - | wydatki rzeczowe | 350.000,00 | 321.400,00 | |

Wydatki zrealizowano w:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach – 101.650,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 41.100,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 55.400,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 32.650,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 89.100,00 zł,
- Starostwie Powiatowym – 1.500,00 zł.

Na plan budżetowy rozdziału składały się środki w wysokości 350.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 321.400,00 zł co stanowi 91,83 %.

Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. - środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe i inne.

W roku 2022 wydatkowano kwotę 321.400,00 zł, to jest 91,83 % planu rocznego. Przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla

najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2021/2022 oraz nagrody.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|--|-------------|------------------|----------|
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15.035,00 | 14.903,88 | 99,13 |
| | w tym : | | | |
| - | wydatki bieżące | 15.035,00 | 14.903,88 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – 14.903,88 zł,

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki w wysokości 15.035,00 zł zaplanowane w rozdziale 85446 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2022 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 99,13 %.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------------|----------|
| 85495 | Pozostała działalność | 30.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia osobowe | 30.723,00 | 0,00 | |

W rozdziale 85495 Pozostała działalność, w budżecie roku 2022 zabezpieczono środki w Starostwie Powiatowym na wydatki – odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych. Z powodu braku wniosków, plan nie został zrealizowany.

❖ Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie 2.185.110,08 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 2.367.721,72 zł, stanowi 92,29 %.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan w kwocie 626.447,46 zł wykonano w kwocie 582.537,48 zł, co stanowi 92,99 %.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 429.715,35 zł na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Powyższą kwotę wydatkowano w 89,78 % na następujące zadania:

- 1.605,72 - Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach; wykonanie planu, z uwagi na panującą epidemię i brak pacjentów chętnych do udziału w Programie, wynosi 3,53 %,
- 384.199,65 – środki przeznaczone na przystosowanie budynków Szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej; wykonanie planu wynosi 100,00 %. Wydatek realizowany w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powiat udzielił dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w łącznej kwocie 385.805,37.

Ponadto w ramach rozdziału 85111 wydatkowano kwotę 196.732,11 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do wartości planowanej, na przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zadanie wieloletnie, Powiat Szamotulski otrzyma środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach wydatków stanowiących 5 % wkładu, zakupiono między innymi aparat do terapii nerkozastępczych, do znieczulenia z wyposażeniem, zaprojektowano i wykonano magazyn na odpady medyczne, stół operacyjno-zabiegowy, wózek anestezyjologiczny oraz inne pomocne sprzęty medyczne.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – z planowanej kwoty 82.776,00 zł wydatkowano 73.385,54 zł, co stanowi 88,66 %.

W ramach rozdziału finansowane są wydatki z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie trójki dzieci urodzonych w Szamotułach, umieszczonych w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla nieletnich w Kamieńcu – Zborosławice. W związku z tym na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) opłatę w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej przez sąd, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - z planowanej kwoty 1.360.633,00 zł wydatkowano 1.309.980,79 zł, co stanowi 96,28 %.

W ramach rozdziału finansowane były wydatki dla dwóch grup osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 51.224,40 zł oraz bezrobotni bez prawa do zasiłku w kwocie 1.258.756,39 zł. Wydatki sfinansowano do poziomu potrzeb w 2022 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – z planowanej kwoty 297.865,26 zł wydatkowano 219.206,27 zł, co stanowi 73,59 %.

Środki zaplanowane w § 2360 w wysokości 3.500,00 zł na dofinansowanie realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wydatkowano w kwocie 3.500,00 zł. Zrealizowano 100 % planu i przekazano środki na organizację przez: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Szamotułach programu: „Rehabilitacja i integracja sensoryczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, oraz na realizację zadania pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch- seniorze trzymaj formę”, organizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu.

Środki w wysokości 3.000,00 zł (§ 4210) zaplanowane na zakup upominków i nagród wydatkowano proporcjonalnie do potrzeb w wysokości 99,87 % planu. Środki zaplanowane w ramach (§ 4300) w wysokości 8.000,00 zł przeznaczono

w całości na wsparcie zadania pn. „Zajęcia usprawniające- Rehabilitacja To Nasza Nadzieja” organizowanego przez Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach.

Ponadto w § 6639 zaplanowano środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 283.365,26 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 204.710,27 zł, co stanowi 72,24 %, na realizację Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w 100,00%, a część niewykorzystanych środków z roku 2022 została przesunięta na rok 2023, w celu końcowej realizacji projektu.

❖ **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki wykonano w kwocie 10.321.296,79 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 10.760.369,36 zł, stanowi 95,92 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – z planowanej w kwoty 9.336.487,93 zł wykonano 8.957.717,41 zł, co stanowi 95,94 %.

Rok 2022 był kolejnym rokiem, w związku ze szczególną sytuacją jaką był stan epidemii wywołanej rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-COV-2 i choroby zakaźnej COVID-19, kiedy domy pomocy społecznej funkcjonowały w zaostrzonych warunkach sanitarnych, z ograniczeniami dotyczącymi obostrzeń w zakresie odwiedzin, urlopowania mieszkańców, przestrzegania zasad dotyczących kwarantanny i izolacji w związku z narażeniem na możliwość zarażenia się wirusem Sars-Cov-2.

Domy Pomocy Społecznej w Chojnie i w Nowej Wsi realizowały zadania z zakresu opieki społecznej. W poszczególnych jednostkach wydatkowano następujące kwoty środków:

- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z planowanej kwoty 4.982.585,37 zł wydatkowano 4.977.360,68 zł, co stanowi 99,90 %. Wydatki obejmowały wydatki w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 67.439,83 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w celu zapewnienia ciągłości usług

świadczonych przez jednostkę oraz w celu zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa SARS-COV-2 zapewniając ciągłość świadczonych usług. Pozostałe wydatki w kwocie 4.931.406,80 zł wykonano w kwocie 4.926.182,11 zł co stanowi 99,89 %. Wydatki obejmowały bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W ramach wydatków remontowych w kwocie 164.109,00 zł (100,00 %) wykonano konserwacje wind towarowych i windy osobowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwację stacji transformatorowej, systemu przyzywowego i przeciwpożarowego oraz kotłów ciśnieniowych, kotłowni gazowej, wykonano konserwację i naprawę systemu wczesnego wykrywania pożaru i oddymiania dróg ewakuacyjnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących zostały wykonane usługi pocztowe, pralnicze, konsultacje psychiatryczne, usługi związane z aktualizacją programów informatycznych oraz pozostałe usługi, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu pralnicy w kwocie 37.269,00 zł na potrzeby własne oraz na potrzeby usług pralniczych świadczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie. Ponadto środki w kwocie 29.520,00 w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na zakup suszarki bębnowej do wykorzystania w placówce.

- Dom Pomocy Społecznej w Chojnie – z planowanej kwoty 4.045.006,56 zł wykonano 3.980.356,73 zł, co stanowi 98,40 %. W I półroczu 2022 roku Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Były to dodatkowe środki finansowe przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń pracowników. Kwota otrzymanych środków z Funduszu wynosiła 51.178,57 zł. Dodatki do wynagrodzeń zostały wypłacone pracownikom w związku z przeciwdziałaniem Covid-19. Plan został zrealizowany w 100,00 %. W ramach wydatków remontowych wykonano konserwacje i naprawy dźwigów osobowych oraz stacji transformatorowej, a także systemu przeciwpożarowego, wymalowano pomieszczenia w budynku rehabilitacyjno-socjalnym, wykonano remont biura pracownika socjalnego a także wykonano naprawy sprzętu. Plan w ramach wydatków remontowych został zrealizowany w 100,00 %, tj. 67.010,00 zł. W ramach pozostałych wydatków wykonano usługi kominiarskie, konsultacje psychiatryczne, usługi dozoru technicznego urządzeń oraz przegląd dźwigów.

Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym – z planowanej kwoty 308.896,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Planowane wydatki stanowiły opłaty związane z ustanawianiem przez sąd depozytów po zmarłych pensjonariuszach domów pomocy społecznej w kwocie 1.500,00 zł. W roku 2022 nie zaszła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie. Ponadto pod koniec 2022 roku Powiat uzyskał dodatkowe środki z budżetu państwa w kwocie 307.396,00 zł, które zostały wprowadzone do budżetu powiatu, tak po stronie dochodów, jak i wydatków, jednak ze względu na koniec roku nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – z planowanej kwoty 19.900,00 zł wydatkowano 17.900,00 zł, co stanowi 89,95 %. Środki zostały wykorzystane na opłacenie kosztów umów zleceń dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym na rzecz sprawców przemocy w rodzinie w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Zadanie było realizowane w ramach otrzymanej, decyzją Wojewody Wielkopolskiego, dotacji w kwocie 9.900,00 zł (wykonanie 100,00 %) oraz środków własnych powiatu w kwocie 8.000,00 zł (wykonanie 80,00 %).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – z planowanej kwoty 1.327.362,00 zł wydatkowano 1.270.612,19 zł, co stanowi 95,72 %. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem opieką społeczną w zakresie zadań powiatu, ustalonych w przepisach szczególnych.

W ramach wydatków majątkowych, wykonanych w kwocie 177.144,22 zł, co stanowi 81,00 % planowanej kwoty 218.689,00 zł, została wykonana instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej za kwotę 124.067,35 zł. Ponadto wykonano montaż szafki wraz z krzesłem ewakuacyjnym za kwotę 10.435,32 zł w ramach programu współfinansowanego ze środków PFRON pn. „Likwidacja barier w PCPR w zakresie dostępności Komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnością. Dokonano także wymiany drzwi wewnętrznych w holu parteru za kwotę 14.464,55 zł. W mieszkaniu

chronionym przy ul. Lipowej 2/5 we Wronkach został wymieniony kocioł gazowy wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi za kwotę 16.000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 12.177,00 zł zostało zakupione urządzenie wielofunkcyjne „KYOCERA”.

W ramach wydatków remontowych wykonano bieżące naprawy i konserwację sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynikające z konieczności systematycznego serwisowania i konserwacji urządzeń na łączną kwotę 7.434,99 zł, przy planie 7.435,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z planowanej kwoty 56.163,43 zł wydatkowano 54.611,19 zł, co stanowi 97,24 %.

Plan finansowy obejmował między innymi opłaty związane z administrowaniem czterema lokalami mieszkalnymi we Wronkach, stanowiącymi własność Powiatu, a także zakup usług psychologicznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu, utrzymuje lokale mieszkalne i dokonuje zakupów sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, środków czystości, bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne między innymi kosztów zarządu, funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu oraz opłat transportowych. Opłaty ustalone są przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach oraz w Szamotułach. W 2022 roku w mieszkaniach chronionych we Wronkach mieszkało ogółem 5 usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu chronionym w Szamotułach mieszkały 2 usamodzielnione wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). W ramach w/w Punktu specjaliści udzielają bezpłatnie pomocy psychologicznej. Wykonane wydatki w rozdziale 85220 w kwocie 54.611,19 zł dotyczyły:

- kosztów utrzymania i obsługi Mieszkań Chronionych - 38.161,19 zł,
- kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej - 16.450,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – plan 16.456,00 zł, wykonano w 100,00 %. W ramach rozdziału wydatkowano środki na pomoc dla cudzoziemców w ramach realizacji zadań zawartych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4

ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) – „Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 4.000,00 zł, wykonanie 100 %.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 4.000,00 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej, plan zrealizowano w 100,00 %. W ramach wydatków środki przeznaczone na dofinansowanie działań w zakresie pomocy społecznej (konkurs ofert) stosownie do złożonych wniosków i potrzeb w tym zakresie.

❖ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki wykonano w kwocie 3.018.840,67 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 3.254.448,07 zł, stanowi 92,76 %.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan w kwocie 311.139,69 zł wykonano w kwocie 306.029,69 zł, co stanowi 98,36 %.

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan w kwocie 8.118,69 zł wykonano w kwocie 8.118,69 zł, tj. 100,00 %.

Zgodnie z art. 10 b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2021 roku poz. 573 ze zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu, w 2022 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan w kwocie 289.751,00 zł wykonano w kwocie 284.641,00 zł, co stanowi 98,24 %.

Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2022 roku.

Zgodnie z art. 68c. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2021 roku poz. 573 ze zm.) maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi 90 % tych kosztów. Natomiast zgodnie z art. 10b ust 2a w/w ustawy, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Łączne dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu wyniosło 2.891.737,89 zł, z czego:

a) ze środków własnych 284.641,00 zł:

- WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła – 119.538,00 zł;
- WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 75.449,00 zł;
- WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 89.654,00 zł,

b) ze środków PFRON 2.607.096,89 zł:

- WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła – 1.075.840,00 zł,
- WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 725.676,97 zł,
- WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 805.579,92 zł

Plan finansowy w 2022 roku w rozdziale 85311 w § 2320 i § 2580 został wykonany w 98,28 %.

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych – z planowanej kwoty 13.270,00 zł wydatkowano 13.270,00 zł, tj. 100,00 %. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Tęcza” finansowana jest w całości z budżetu Powiatu Szamotulskiego. Wydatki poniesione były proporcjonalnie do potrzeb, w tym na zakup rękawiczek, preparatów do dezynfekcji oraz paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, zakupiono usługi dotyczące napraw i konserwacji używanego się sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypożyczenia przyczepki dostawczej.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty 534.652,00 zł wydatkowano 517.972,01 zł co stanowi 96,88 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z zaplanowanej kwoty 189.590,00 zł wydatkowano kwotę 189.567,34 zł tj. 99,98 %.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla Przewodniczącej Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dla Referenta administracyjno-biurowego i Sekretarza pracującego przy Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

- wynagrodzenia bezosobowe z zaplanowanej kwoty 122.937,00 zł, wydatkowano kwotę 122.913,53 zł, tj. 99,98 %.

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów – członków składów orzekających o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności, a także na zatrudnianie w ramach umowy – zlecenia pracownika administracyjno–biurowego zespołu zajmującego się między innymi drukowaniem i wydawaniem kart parkingowych, a także wprowadzaniem do systemu EKSMOON wniosków osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W 2022 roku złożono do Zespołu ogółem 2.187 wniosków z czego 1.817 wniosków dotyczyło osób dorosłych, a 370 wniosków dotyczyło dzieci przed 16 rokiem życia. W 2022 roku odbyło się 171 posiedzeń składów orzekających. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie orzeczenia w roku wyniósł dla osób dorosłych 38 dni, a dla dzieci 43 dni.

- Pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 222.125,00 zł wydatkowano kwotę 205.491,14 zł, tj. 92,51 %.

Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów biurowych. Dokumentacja gromadzona przez Zespół wymaga zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych właściwego zabezpieczenia, stąd powstają koszty związane z archiwizacją powyższych danych. Ponadto wydatki stanowią koszt opłat podatku, podzielonego w procentach proporcjonalnie do metrażu zajmowanych przez zespół pomieszczeń, w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 3 lutego 2015 roku w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 (prawomocna decyzja nr GN.6844.15.2014 z dnia 15.01.2015 r. Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd). Ponadto wydatki zostały zrealizowane na zakup niezbędnego wyposażenia tonerów oraz środków ochrony i dezynfekcyjnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy - z planowanej kwoty 1.989.588,00 zł wydatkowano 1.973.622,84 zł, co stanowi 99,20 %.

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje zadania nałożone przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1100). W 2022 roku Urząd Pracy realizował zadania takie jak rejestracja bezrobotnych i wypłata świadczeń z Funduszu Pracy oraz usługi związane z pośrednictwem pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 419.068,38 zł wydatkowano kwotę 221.216,13 zł tj. 52,79 %.

Wydatki zrealizowane w Starostwie Powiatowym w Szamotułach

W rozdziale tym zaplanowano w § 3110 środki w wysokości 8.580,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 100,00%.

Wydatki realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami § 4560 plan w kwocie 20.527,00 zł wykonano w kwocie 20.526,61 zł co stanowi 99,99 %. Powyższa kwota dotyczy konieczności częściowego zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących realizacji dwuletniego projektu nr: RPWP.07.01.02-30-0148/18, pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa II osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.700,00 zł, wykonano w 100,00 % tj. 2.700,00 zł. W ramach wydatków planowano następujące działania jak organizację powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o problematyce wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematem rodziny.

W ramach rozdziału 85395 realizowano projekt unijny pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.197.293,63 zł.

Plan wydatków na 2022 rok w ramach projektu wynosił 378.309,28 zł i został wykonany w kwocie 187.450,48 zł, tj. 49,54 %.

Wydatki realizowane przez Lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 128.697,38 zł, przy planie 299.949,39 zł, co stanowi 42,91 %, natomiast przez Partnera Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, plan w kwocie 78.359,89 zł został wykonany w kwocie 58.753,10 zł, co stanowi 74,97 %.

Projekt rozpoczął się 01.12.2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, i realizowany jest w partnerstwie z Fundacją im. św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wczasowa 8a 62-040 Puszczykowo.

Wydatki, które są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu zostały, zrealizowane w PCPR Szamotuły:

- 4 uczestników – usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkałych w mieszkaniach chronionych, realizują udział w treningu ekonomicznym,
- 37 uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,
- 10 uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,
- 15 uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,
- 16 uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,

Plan finansowy w 2022 roku w rozdziale 85395 – Projekt WRPO – został wykonany w 57,41 % w stosunku do planu. Projekt został zakończony w 2022 roku, niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Środki z Funduszu Pomocy w związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym. Plan został wykonany w kwocie 1.959,04 zł, tj. 21,88 % w stosunku do planu 8.952,10 zł. Od 2022 roku powstały nowe zadania wynikające z ustawy z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art.2 ust.1, są pokrywane ze środków budżetu państwa, i realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573, ze zm.) .

W 2022 r. środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków poniesionych z tytułu zatrudnienia specjalistów – tj. członków składów orzekających o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności, prowadzeniem korespondencji o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności..

W 2022 roku złożono do Zespołu ogółem 14 wniosków od obywateli Ukrainy, z czego: 10 wniosków dotyczy osób dorosłych i 4 wnioski dzieci przed 16 r. życia.

Odbyły się 4 posiedzenia składów orzekających.

Plan finansowy w 2022 r. został wykonany w 21,88 % wydatków w stosunku do planu.

❖ **Dział 855 Rodzina**

Wydatki wykonano w kwocie 9.587.951,12 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 9.771.025,00 zł, stanowi 98,13 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – z planowanej kwoty 1.900,00 zł zrealizowano 0,00 %. W ramach wydatków na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację na terenie Powiatu Szamotulskiego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych pn. „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego”. Z uwagi na brak zdarzeń w 2022 roku, wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – z planowanej kwoty 3.173.145,00 zł wydatkowano 3.116.475,02 zł, tj. 98,21 %, w tym na:

Zasady udzielania pomocy dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i pełnoletnim wychowankom określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 roku poz. 821)

oraz ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507).

§ 3110 Świadczenia społeczne – 2.082.708,12 zł (realizacja 98,71 %)

- Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

Wyplacono zasiłki dla rodzin zastępczych w kwocie 1.584.363,44 zł, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze dzielą się na:

- rodziny zastępcze spokrewnione,
- rodziny zastępcze niezawodowe,
- rodziny zastępcze zawodowe.

Rodziny zastępcze otrzymują comiesięczne świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W przypadku rodzin spokrewnionych jest to 746 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku rodzin niezawodowych i zawodowych jest to kwota 1.131,00 zł miesięcznie na dziecko. Dodatkowo rodzinie zastępczej na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka w wysokości 227,00 zł miesięcznie.

Rodziny zastępcze mogą również raz do roku uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania do kwoty 300,00 zł na dziecko. Rodziny zastępcze mogą także wnioskować o świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej.

Informacja o liczbie rodzin zastępczych.

a) Rodziny zastępcze spokrewnione, ogółem kwota wydatków – 621.359,75 zł

- liczba rodzin spokrewnionych – 61,
- liczba dzieci – 80.

b) Rodziny zastępcze niezawodowe, ogółem kwota – 457.695,31 zł,

- liczba rodzin niezawodowych – 27,
- liczba dzieci – 36.

c) Rodziny zastępcze zawodowe ogółem kwota – 505.308,38 zł

➤ wielodzietne:

- liczba rodzin – 6
- liczba dzieci – 32.

➤ zawodowe o charakterze Pogotowia Rodzinnego:

- liczba rodzin – 1.
- liczba dzieci – 6.
- Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia pełnoletnich – wyniosły 94.955,98 zł
 - liczba wychowanków - 10 osób,
 - kontynuacja nauki - kwota wypłaconych świadczeń 65.676,02 zł,
 - usamodzielnienia - kwota wypłaconych świadczeń 29.279,96 zł.Powyższe środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

Wysokość wypłat zasiłków dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych 595,00 zł miesięcznie.

- Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych: 403.388,70 zł, liczba rodzin:
 - pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej - liczba rodzin - 6,
 - pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - liczba rodzin - 1,
 - osoby zatrudnione do pomocy w sprawowaniu opieki – 5.

Od stycznia do grudnia 2022 roku 7 rodzin otrzymało wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w tym jedna za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego.

Zasady funkcjonowania i wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych reguluje umowa pomiędzy Starostą Szamotulskim i rodzicami zastępczymi.

Rodziny zastępcze zawodowe otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2.800,00 zł brutto miesięcznie. Natomiast rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.550,00 zł brutto miesięcznie.

W 2022 r. było zatrudnionych 5 osób do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, w których przebywało więcej niż 3 dzieci.

§ 3119 Świadczenia społeczne – z zaplanowanej kwoty 11.891,69 zł wydatkowano 0,00 zł. Kwota 11.891,69 zł stanowiła wkład własny do realizacji projektu unijnego pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”, w ramach Poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskane dofinansowanie projektu było wystarczające, dlatego też wkład własny nie został zrealizowany;

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, z zaplanowanej kwoty 96,00 zł wydatkowano 99,51% tj. 95,53 zł. Wydatki poniesione na świadczenia rzeczowe gwarantowane przez pracodawcę na rzecz pracowników w formie zakupu środków higieny, napojów, szkieł korekcyjnych wynikających z przepisów BHP;

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 272.627,04 zł. Wydatki stanowiły koszty utrzymania pięciu etatów koordynatorów zatrudnionych w dziale organizatora pieczy zastępczej utworzonego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami).

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 8.055,83 zł, tj. 93,24 %. Wydatki obejmowały koszty umów zlecenia z tytułu zatrudnienia specjalistów – psychologów;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12.020,00 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, paliwa, teczek, segregatorów, akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji, tuszy, tonerów, kopert oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz materiałów elektrycznych w tym: przedłużaczy i zasilaczy zapewniających prawidłową realizację bieżących zadań oraz środków ochronnych i dezynfekujących związanych z pandemią COVID-19;

§ 4220 Zakup środków żywności – 643,86 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 650,00 zł, zrealizowano w 99,06 %. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania grup wsparcia, w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zadania polegającego na organizowaniu wsparcia rodzicom zastępczym w ramach grup wsparcia (art. 76 ust. 4 pkt 6 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2014 roku poz. 1188);

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 zł, wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników wynikających z przepisów Kodeksu Pracy.

Pozostałe wydatki w § 4360, § 4410, § 4440, § 4700 – 10.388,01 zł,

Wydatki zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników zatrudnionych w dziale organizatora pieczy zastępczej, wydatki, zgodnie z ustaloną podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w dziale organizatora pieczy zastępczej.

Ponadto wydatki związane były z zakupem usług telekomunikacyjnych niezbędnych do realizacji bieżących zadań przez pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej oraz z opłaceniem kosztów za szkolenia pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej;

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 61.387,00 zł

Wydatki w tym paragrafie obejmowały koszty w dziale pieczy zastępczej w tym:

- komunikowanie się i wysyłka korespondencji do rodzin zastępczych, sądów oraz jednostek samorządu terytorialnego na zewnątrz powiatu,
- zakup usług informatycznych w tym: opłat za korzystanie z programów komputerowych jak aktualizacje, udostępnienie, uaktualnienie oraz utrzymanie licencji,
- usługi utrzymania czystości zajmowanych pomieszczeń,
- świadczenie usług prawnych i psychologicznych na rzecz rodziców zastępczych i ich dzieci w związku z koniecznością udzielania porad i pomocy w bieżącym rozwiązywaniu problemów rodzinnych, a także w związku z przeżyciami traumatycznymi, w których uczestniczyły dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej,
- koszty szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, kosztów szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych oraz super wizji dotyczących rodzin zastępczych,
- organizacji pikniku rodzicielstwa zastępczego,
- promocji i wdrożenia wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych;

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 433.876,89 zł (realizacja 99,17 %). Koszt utrzymania w rodzinie zastępczej ustalony jest obligatoryjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustanowienie rodzin zastępczych następuje na podstawie postanowień sądów rejonowych. Zróżnicowanie wysokości kosztu utrzymania w poszczególnych powiatach uzależnione jest od typu rodziny zastępczej oraz sytuacji dochodowej dziecka;

§ 4560 Odsetki 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 zł. W 2022 roku nie zachodziła konieczność wydatkowania odsetek.

Wydatki realizowane w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na dodatki wychowawcze – 234.312,74 zł, (realizacja 99,91 %), w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne 233.539,74 zł;

§ 4300 Zakup usług pozostałych 773,00 zł.

Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dodatkiem wychowawczym. Wysokość świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Dodatki wychowawcze wypłacano od 1 kwietnia 2016 roku czyli od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późniejszymi zmianami). W związku ze zmianą ustawy na dzień 31 maja 2022 roku, zakończono wypłatę dodatków wychowawczych poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – z planowanej kwoty 6.572.965,00 zł wydatkowano 6.471.476,10 zł, tj. 98,46 %.

§ 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 zrealizowano w kwocie 5.714.311,74 zł, realizacja wydatku wyniosła 98,32 % w stosunku do planu 5.812.223,00 zł.

Plan obejmuje środki własne Powiatu, które przekazywane są na podstawie zawartych porozumień powiatom na poczet pokrycia kosztów utrzymania naszych dzieci w placówkach usytuowanych na terenie innych powiatów.

Środki zostały przeznaczone na bieżącą realizację zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Powyższe środki zostały przekazane do poszczególnych placówek na podstawie zawartych umów o powierzenie realizacji zadania publicznego pomiędzy Zarządem Powiatu Szamotulskiego, a przedstawicielami organów prowadzących tj. Zgromadzeniami Zakonnymi.

Plany finansowe poszczególnych placówek składają się ze środków własnych powiatu stanowiących koszt utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Szamotulskiego w kwocie 3.936.933,97 zł oraz środków pochodzących z innych powiatów w kwocie 1.777.377,77 zł, jako zwrot poniesionych kosztów utrzymania ich dzieci. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu przebywało 119 dzieci z tego 39 dzieci z terenu innych powiatów;

§ 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 – koszty utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Szamotulskiego w kwocie 3.936.933,97 zł, (realizacja 99,86 %), w tym:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Negeb w Szamotułach – 810.634,81 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Sychem w Szamotułach – 611.006,87 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Betania w Szamotułach – 944.970,03 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Kanaan w Szamotułach – 599.288,95 zł,
- Dom Dziecka w Otorowie – 500.154,81 zł,
- Dom Dziecka w Lipnicy – 470.878,50 zł;

§ 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 – koszty utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w kwocie 1.777.377,77 zł, (realizacja 95,06 %), w tym :

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NEGEB w Szamotułach – 267.580,61 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza SYCHEM w Szamotułach – 262.082,32 zł,
- Dom Dziecka w Otorowie – 317.181,62 zł,
- Dom Dziecka w Lipnicy – 321.937,31 zł,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotułach – 305.230,38 zł,

- Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Kanaan w Szamotułach – 303.365,53 zł;

§ 3110 Świadczenia społeczne środki własne 81.862,53 zł, powyższe środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie oraz pieniężnej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki różnego typu (socjalizacyjne i resocjalizacyjne). Wysokość wypłat zasiłków dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę wynosi 595 zł miesięcznie lub 30% kwoty 1.837,00 zł, jeżeli wychowanek usamodzielniał się z placówki resocjalizacyjnej. Kwota wypłaconych świadczeń w wyniku kontynuacji nauki wynosi 60.231,53 zł, natomiast kwota świadczenia w wyniku usamodzielnienia się wynosi 21.631,00 zł;

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 489.313,40 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu 489.346,00 zł. Plan obejmuje środki własne Powiatu, które przekazywane są na podstawie zawartych porozumień powiatom na poczet pokrycia kosztów utrzymania naszych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w tym :

- Powiat Ostrzeszowski – 1 dziecko – 62.740,00 zł,

- Powiat Pleszewski – 1 dziecko – 37.373,60 zł,

- Powiat Opatowski – 1 dziecko – 11.536,77 zł,

- Powiat Skarżyski – 4 dzieci – 263.876,20 zł,

- Powiat Słupecki – 2 dzieci – 35.970,96 zł,

- Powiat Wolsztyński – 2 dzieci – 77.815,87 zł.

Wielkość wydatkowanych środków uzależniona jest od liczby dzieci, obowiązującego kosztu utrzymania oraz czasu pobytu w danej placówce. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku w placówkach opiekuńczych i rodzinnych na terenie innych powiatów przebywało 9 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. Plan wykonano w 99,99 %.

Wydatki realizowane w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na dodatki wychowawcze – 185.988,43 zł, (realizacja 99,42 %), w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne – 185.371,43 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 617,00 zł.

Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego składany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na położenie placówki, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dodatkiem wychowawczym. Wysokość świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Kwotę 617,00 zł przeznaczono na pozostałe usługi. Ponadto w związku ze zmianą ustawy na dzień 31 maja 2022 roku, zakończono wypłatę dodatków wychowawczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Rozdział 85595 Pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty 23.015,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Wydatkowanie wyżej wymienionych środków nie było możliwe, ponieważ rodzina ukraińska, która na Ukrainie pełniła funkcję rodzinnego domu dziecka, w Polsce nie została ustanowiona rodziną zastępczą. Ponadto w dniu 16 sierpnia 2022 roku rodzina ukraińska wraz z dziewięciorgiem podopiecznych opuściła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach i wyjechała na Ukrainę. Środki zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

❖ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki wykonano w kwocie 67.709,45 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 115.000,00 zł, stanowi 58,88 %.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan w kwocie 70.000,00 zł wykonano w kwocie 60.447,45 zł, co stanowi 86,35 %. W ramach wydatków udzielono osobom fizycznym wsparcia finansowego na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest. W 2022 roku podpisano 46 umów na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z osobami fizycznymi, a 42 zrealizowano. Różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą

wynika z innych niż deklarowane przez beneficjentów we wnioskach kosztów realizacji działań objętych dofinansowaniem, rezygnacji beneficjentów z dofinansowania po podpisaniu umowy, negatywnej weryfikacji wniosków oraz w przypadku czterech umów, braku realizacji działań w terminie określonym w umowach;

§ 4190 Nagrody konkursowe - plan w kwocie 5.000,00 zł wykonano w kwocie 3.585,00 zł, tj. 71,70 %. W ramach wydatków zakupiono nagrody i upominki dla strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego startujących w zawodach wędkarskich na Jeziorze Głuchowo;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan w kwocie 15.000,00 zł wykonano w 1.997,00 tj. 13,31 %. Kwota 1.500,00 zł, została wykorzystana na wniosek Nadleśnictwa Oborniki na materiały do stoiska zbijania budek lęgowych podczas festynu: „Brama Puszczy”. Natomiast kwota 497,00 zł została wykorzystana na wniosek Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego na zakup materiałów takich jak: rękawice, worki do śmieci, szpadla, użytych w społecznym sprzątnięciu brzegów Zalewu Radzyny i jezior w Chojnie;

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan w kwocie 25.000,00 zł wykonano w kwocie 1.680,00 zł, co stanowi 6,72 %. Wydatki obejmowały wynajem pomieszczenia do przechowywania łodzi Społecznej Straży Rybackiej.

❖ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki wykonano w kwocie 2.191.500,95 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 2.431.162,00 zł, stanowi 90,14 %.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 188.250,00 zł i został wykonany w 100,00 %. Powiatowa Biblioteka realizowała zadania w zakresie gromadzenia zbiorów o charakterze regionalnym oraz zadania merytoryczne określone w statucie.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków z tym rozdziale wynosił 1.963.522,00 zł i zostały wykonane prawie w 100,00 % tj. 1.963.520,09 zł. Beneficjentem dotacji było Muzeum Zamek Górków.

Muzeum dokonując wydatków realizowało następujące zadania bieżące w kwocie 1.834.452,00 zł, w tym:

- gromadzenie zbiorów,
- opracowanie zbiorów,
- konserwacja muzealiów,
- wystawy i wydawnictwa,
- wykłady, koncerty, lekcje muzealne,
- działalność upowszechnieniowa, warsztaty plastyczne.

Ponadto w 2022 roku Muzeum Zamek Górków w Szamotułach realizowało zadania majątkowe w kwocie 129.068,09 zł, związane z modernizacją tarasu nad wejściem głównym do Zamku - 22.444,07 zł oraz modernizacją toalet w budynku Zamku - 106.624,02 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 30.000,00 zł i został wykonany w 0,00 %.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ustalonym przez Radę Powiatu terminie nie wpłynęły żadne wnioski o przyznanie dotacji na wyżej wymienione prace.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 249.390,00 zł i został zrealizowany w kwocie 39.730,86 zł, co stanowi 15,93 %.

Środki przeznaczone zostały na organizację imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury.

W § 2360 wykonano 100,00 % w zakresie dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie realizacji art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przekazano dotacje na realizację 14 różnych zadań).

Ponadto w rozdziale 92195 środki przeznaczone były na zakup materiałów, nagród i usług związanych z organizacją, realizacją imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury.

Dzięki wsparciu finansowemu odbyły się m.in. takie imprezy/ wydarzenia jak:

- XIV Przegląd Twórczości Seniorów,
- XIX Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży z Powiatu Szamotulskiego "O Złotą, Srebrną i Brązową Wronę,
- Konkurs "Moja Mała Ojczyzna -Powstanie Wielkopolskie oczami uczniów, nauczycieli, rodziców i dziadków",
- Obchody Święta Strażaka,
- Projekt Barwy Kobiecości,
- X Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej,
- Przegląd Zespołów Wokalnych Klubów Seniora i Osób Niepełnosprawnych,
- Etap powiatowy konkursu "Nie daj szansy AIDS".

❖ **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki wykonano w kwocie 129.762,92 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 200.904,00 zł, stanowi 64,59 %.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 15.375,00 zł (100,00 %)

Wydatek realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. W ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach wykonano dokumentację i przeprowadzono zamówienie publiczne o wartości 6.150,00 zł oraz wykonano mapę geodezyjną do celów projektowych i dokumentację projektową o wartości 9.225,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 114.387,92 zł, tj. 61,66 % w stosunku do zaplanowanej kwoty 185 529,00 zł.

W poszczególnych paragrafach tego rozdziału wykonanie przedstawia się następująco:

§ 2360 wynosi 97,02 % środki zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie realizacji art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

§ 4190 wydatkowano 18.987,16 zł co stanowi 63,29 % wykonania planu, środki zostały przeznaczone na zakup nagród konkursowych m.in. na wydarzenia: Ultramaraton Kolarski "Piękny Zachód", Cykl zawodów wędkarskich oraz V

otwarte mistrzostwa wielkopolski w strzelaniu z broni historycznej centralnego zapłonu, Memoriał im. Blanki Rusinek, Zawody wędkarskie, VIII Bieganie z Leśną, Powiatowe Zawody Wędkarskie;

§ 4300 wykonanie planu wynosi 62,63 % w tym paragrafie środki zostały przeznaczone na organizację takich wydarzeń jak: Finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu, X Nocny Turniej Piłki siatkowej, X Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty, Finał Mistrzostw Polski w siatkówce, Festiwal Jeździecki Baborówko, X Szamotyły Samsung Półmaraton;

§ 4220 środki (wykorzystane 1.744,30 zł) zostały wykorzystane na zakup żywności dla uczestników imprez sportowych, które Powiat Szamotulski wspierał w organizacji.

W § 3030, § 4170 oraz § 4430 wykonanie planu wynosi 0,00 %.

7. Zobowiązania niewymagalne

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za 2022 rok – Rb 28 S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.617.441,14 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane na 2022 rok, ponieważ kwota 4.124.316,14 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wraz z pochodnymi oraz kwota 493.125,00 zł z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2023 roku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXX/238/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037, Zarząd Powiatu uchwałą nr 399/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat wykraczających poza rok budżetowy 2022.

8. Wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 223 w 2022 roku występował wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

- w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach w rozdziale 80115 plan w kwocie 56.000,00 zł wykonano w kwocie 54.394,22 zł, tj. 97,13 %.

Uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego Nr III/24/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku powołano wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i ustalono zasady gromadzenia i wydatkowania środków.

W II półroczu 2022 roku funkcjonował wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

| Nazwa jednostki | Rozdział | Plan przychodów | Wykonanie | Plan wydatków | Wykonanie | Stan środków na 31.12.2022 r. |
|--------------------------------|----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------------------|
| Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły | 80115 | 56.000,00 | 54.394,22 | 56.000,00 | 54.394,22 | - |

W Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły uzyskano dochody z tytułu darowizny. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

9. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W 2022 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, opisane w punkcie II.2 str. 161 - 169 niniejszej informacji z wykonania budżetu.

10. Przychody i rozchody budżetu 2022 roku:

- 1) Planowane przychody budżetu – 14.012.504,86 zł, z tego:
 - wolne środki z 2021 roku w kwocie 10.402.457,21 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3.251.093,21 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 358.954,44 zł.
- 2) Wykonane przychody budżetu: 23.662.699,65 zł, z tego:
 - wolne środki w kwocie 19.702.652,00 zł,

- spłata udzielonych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 358.954,44 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3.251.093,21 zł,

3) Wykonane rozchody budżetu w kwocie 1.947.432,00 zł, z tego:

- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku – 50.004,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku – 411.108,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku – 150.972,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku – 90.000,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku – 470.640,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku – 434.796,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku – 339.912,00 zł.

4) Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 20.105.220,00 zł, z tego:

- w Banku Spółdzielczym Duszniki w kwocie 12.634.512,00 zł,
- w PKO BP Nowy Tomyśl w kwocie 411.108,00 zł,
- w BPS Zielona Góra w kwocie 7.059.600,00 zł.

11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

➤ zadanie w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe – uchwałą nr XXXVII/264/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Szamotulskiego wprowadził do budżetu Powiatu Szamotulskiego Grant w kwocie 275.235,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 161.235,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 114.000,00 zł. Dnia 28 września 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”.

Powiat Szamotulski w ramach grantu pozyskał wsparcie w kwocie 275.235,00 zł stanowiące 100 % szacunkowej wartości zadania. Realizację projektu zaplanowano na rok 2022. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok 2023, planowane wydatki również zostały przesunięte, uchwałą nr XXXIX/277/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku.

➤ zadanie w rozdziale 80115 Technika pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”, plan w kwocie 6.111.004,19 zł zrealizowano w 5.705.533,91 zł, tj. 93,36 %. Zadanie realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach w okresie 2020 – 2023 o łącznych nakładach finansowych 6.715.440,95 zł. Dokonano następujących zmian w 2022 roku: uchwałą nr XXXII/244/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2022 roku, zwiększono projekt o kwotę 260.134,40 zł, uchwałą nr XXXIII/249/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku zwiększono projekt o kwotę 150.000,00 zł, uchwałą nr XXXVIII/270/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 listopada 2022 roku projekt zmniejszono o kwotę 516.215,01 zł, środki zostały przesunięte do realizacji w roku 2023.

➤ zadanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, plan w kwocie 59.378,78 zł, zrealizowano w 21.477,51 zł tj. 36,17 %.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn. „Enigma – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Projekt realizowany jest w ramach projektu partnerskiego Powiatu Szamotulskiego, Stowarzyszenia Metropolii Poznań (partner wiodący), Miasta Poznań oraz Miasta i Gminy Szamotuły.

Uczestnicy projektu w powiecie szamotulskim: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Skargi i ZS nr 2 w Szamotułach. Zmiany dotyczyły głównie przesunięcia środków wynagrodzeniowych z planu Wydziału Rozwoju i Informatyki Europejskiej

odpowiednio do jednostek oświatowych realizujących projekt. W 2022 roku dokonano następujących zmian projektu :

- uchwałą nr 302/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr 307/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 marca 2022 roku,
- uchwałą nr 314/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr 327/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr 376/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 października 2022 roku,
- uchwałą nr 392/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku;

➤ zadanie realizowane w rozdziale 85195 pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w formie dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 283.365,26 zł, zrealizowano w 204.710,27 zł, tj. 72,24 %. Uchwałą nr XXXVI/261/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 14 września 2022 roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę 28.000,00 zł, stosownie do otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia z uwagi na brak realizacji części zadania w roku 2022.

➤ zadanie realizowane w rozdziale 85395 i 85508 – wkład własny, dotyczy projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego”. Plan w kwocie 378.309,28 zł zrealizowano w 187.450,48 zł, tj. 49,55 %. Uchwałą nr XXXII/243/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2022 roku w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą tj. Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu, harmonogramu realizowanego projektu, dokonano zwiększenia planu wydatków o niewydatkowane środki w latach 2019-2021

to jest o kwotę 258.260,51 zł, w tym środki projektu – 246.368,82 zł, oraz środki własne powiatu – 11.891,69 zł.

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2022-2037

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 – 2037 za rok 2022 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/238/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi podstawę oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej Powiatu. Ważnym aspektem Wieloletniego planowania jest zdolność do formułowania najbardziej realnej prognozy dochodów i wydatków oraz wpływów różnych czynników na warunki prowadzenia gospodarki finansowej w kolejnych latach.

Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku Uchwałami Rady Powiatu Szamotulskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak również zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wpływu wprowadzonych zmian na stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego.

1. W roku 2022 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi uchwałami (nr):

- XXXII/243/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2022 r.,
- XXXIII/248/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- XXXIV/250/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 maja 2022 r.,
- XXXV/257/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- XXXVI/260/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 14 września 2022 r.,
- XXXVII/263/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 października 2022 r.,
- XXXVIII/269/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 listopada 2022 r.,
- XXXIX/276/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 r..

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dokonane w budżecie 2022 roku zmieniały wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2022 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

2. Wykonanie w roku 2022 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 – 2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2022 – 2037 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 46.719.806,59 zł, natomiast limit 2022 roku to kwota 15.863.818,83 zł. Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych przedsięwzięcia zostały podzielone na trzy grupy: przedsięwzięcia bieżące, przedsięwzięcia majątkowe oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych w poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawia się stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit zobowiązań | Wykonanie w 2022 roku | Wykonania na dzień 31.12.2022 r. | Stopień zaawansowania realizacji programu |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 719 806,59 | 15 863 818,83 | 15 863 818,83 | 15 087 725,93 | 20 052 531,65 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 562 317,77 | 495 095,45 | 495 095,45 | 210 533,71 | 1 221 413,90 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 157 488,82 | 15 368 723,38 | 15 368 723,38 | 14 877 192,22 | 18 831 117,75 | |
| 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.), z tego: | | | | 8 934 499,13 | 6 843 949,20 | 6 843 949,20 | 6 119 172,17 | 7 386 150,27 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 648 209,56 | 449 579,75 | 449 579,75 | 208 927,99 | 1 214 200,98 | |
| 1.1.1.1 | ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 289 680,93 | 59 378,78 | 59 378,78 | 21 477,51 | 219 657,84 | 75,83% |
| 1.1.1.2 | Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły | 2019 | 2022 | 1 197 293,63 | 390 200,97 | 390 200,97 | 187 450,48 | 994 543,14 | 83,07% |
| 1.1.1.3 | Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa | Starostwo Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego | 2022 | 2023 | 161 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 286 289,57 | 6 394 369,45 | 6 394 369,45 | 5 910 244,18 | 6 171 949,29 | |
| 1.1.2.1 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2017 | 2022 | 456 848,62 | 283 365,26 | 283 365,26 | 204 710,27 | 378 193,63 | 82,78% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 1.1.2.2 | Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotulach | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 SZAMOTULY | 2020 | 2023 | 6 715 440,95 | 6 111 004,19 | 6 111 004,19 | 5 705 533,91 | 5 793 755,66 | 86,28% |
| 1.1.2.3 | Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa | Starostwo Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego | 2022 | 2023 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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),z tego | | | | 37 785 307,46 | 9 019 869,63 | 9 019 869,63 | 8 968 553,76 | 12 666 381,38 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 914 108,21 | 45 515,70 | 45 515,70 | 1 605,72 | 7 212,92 | |
| 1.3.1.1 | Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotulach | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2020 | 2023 | 82 580,21 | 45 515,70 | 45 515,70 | 1 605,72 | 7 212,92 | 8,73% |
| 1.3.1.2 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) | Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg | 2023 | 2025 | 831 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 871 199,25 | 8 974 353,93 | 8 974 353,93 | 8 966 948,04 | 12 659 168,46 | |
| 1.3.2.1 | Przystosowanie budynków szpitala w Szamotulach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2021 | 2022 | 547 699,65 | 384 199,65 | 384 199,65 | 384 199,65 | 547 699,65 | 100,00% |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmitowo-Gałow - odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmitowo - Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo - odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69 | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 7 287 440,83 | 3 758 720,41 | 3 758 720,41 | 3 758 720,41 | 7 287 440,83 | 100,00% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław - Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500mb | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 3 682 430,00 | 3 682 430,00 | 3 682 430,00 | 3 682 428,98 | 3 682 428,98 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1.3.2.4 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz - Tamowo Podgórne w m. Kaźmierz | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 216 979,38 | 216 979,38 | 216 979,38 | 216 979,38 | 216 979,38 | 100,00% |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra – Ryczywół w m. Zielonagóra gm. Obrzycko polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 437 795,13 | 437 795,13 | 98,38% |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach | 10 Zespół Szkół Nr 1 Wronki | 2022 | 2023 | 4 152 788,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach | 09 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 SZAMOTUŁY | 2022 | 2023 | 4 497 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. Pniewy - ul. Konińska w Pniewach | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 4 283 053,73 | 214 152,69 | 214 152,69 | 214 152,69 | 214 152,69 | 5,00% |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.10 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 1 593 682,53 | 31 873,65 | 31 873,65 | 31 873,65 | 31 873,65 | 2,00% |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w miejscowości Grzebienisko na odc. ok. 450 mb | Zarząd Dróg Powiatowych | 2022 | 2023 | 2 213 302,10 | 44 266,04 | 44 266,04 | 44 066,04 | 44 066,04 | 1,99% |
| 1.3.2.12 | Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania przeciwdziałania chorobom zakaźnym w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | Starostwo Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki | 2022 | 2023 | 3 934 642,46 | 196 732,11 | 196 732,11 | 196 732,11 | 196 732,11 | 5,00% |
| 1.3.2.13 | Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku | Starostwo Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg | 2023 | 2028 | 3 859 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Powiat zrealizował w 2022 roku przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

▪ Wykonane przedsięwzięcia:

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 roku o finansach publicznych, w tym:

- Zadanie bieżące pn. „Enigma – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”. Projekt realizowany w latach 2020-2023 o łącznych nakładach finansowych 289.680,93 zł. Plan na rok 2022 w kwocie 59.378,78 zł został wykonany w kwocie 21.477,51 zł, co stanowi 36,17 %. Poniesione wydatki w kwocie 21.477,51 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji projektu unijnego w tym: w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuł plan został zrealizowany w 100,00 %, tj. 7.989,02 zł oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach plan został zrealizowany w 93,16 %, tj. 13.488,49 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w realizacji projektu „ENIGMA” – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” za zrealizowane dodatkowe zajęcia oraz opracowanie skryptów.

Pozostały plan w Starostwie Powiatowym to kwota 36.911,14 zł, która stanowi wydatki na prowadzenie zajęć z matematyki i informatyki oraz zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych do ich prowadzenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P. Skargi i ZS nr 2 w Szamotułach, w ramach projektu pn. „Enigma – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Wydatkowanie środków jest we wskaźnikach finansowanych i procentowych zerowe, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z 2022 na 2023 rok oraz

oszczędności poprzetargowe związane z zakupem narzędzi i pomocy dydaktycznych.

Projekt realizowany jest w ramach projektu partnerskiego Powiatu Szamotulskiego, Stowarzyszenia Metropolii Poznań (partner wiodący), Miasta Poznań oraz Miasta i Gminy Szamotuły.

Uczestnicy projektu w powiecie szamotulskim: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Skargi i ZS nr 2 w Szamotułach.

Zakres projektu:

- wzmocnienie kompetencji nauczycieli z 8 szkół objętych projektem,
- wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów zwiększających szanse na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe i kompetencje matematyczne (poza podstawą programową),
- doposażenie sal lekcyjnych szkół objętych projektem w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki,
- organizacja wydarzeń masowych dla uczestników projektów, konkursów międzyszkolnych i uruchomienie portalu edukacyjnego ENIGMA.

➤ Zadanie bieżące pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”. Projekt realizowany w latach 2019-2022 w łącznych nakładach finansowych 1.197.293,63 zł. Plan na rok 2022 w kwocie 390.200,97 zł wykonano w kwocie 187.450,48 zł, tj. 48,03 % przez:

- Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, plan w kwocie 311.841,08 zł, wykonano w kwocie 128.697,38 zł, tj. 41,27 %, w tym: wkład własny plan w kwocie 11.891,69 zł wykonano w kwocie 0,00 zł natomiast środki europejskie i budżetu państwa plan w kwocie 299.949,39 zł wykonano w kwocie 128.697,38 zł, tj. 42,90 %.

- Partnera projektu Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie plan w kwocie 78.359,89 zł wykonano w kwocie 58.753,10 zł tj. 74,97 %.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2019-2022.

Projekt rozpoczął się 01.12.2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, i realizowany jest w partnerstwie z Fundacją im. św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wczasowa 8a 62-040 Puszczykowo.

Projekt rozpoczął się 01.12.2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, i realizowany jest w partnerstwie z Fundacją im. św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wczasowa 8a 62-040 Puszczykowo.

Wydatki, które są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu zostały, zrealizowane w PCPR Szamotuły:

- 4 uczestników – usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkałych w mieszkaniach chronionych, realizują udział w treningu ekonomicznym,
- 37 uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,
- 10 uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,
- 15 uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,
- 16 uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Plan finansowy w 2022 roku w rozdziale 85395 – Projekt WRPO – został wykonany w 48,03 % w stosunku do planu. Projekt został zakończony w 2022 roku, niewykorzystane środki zostały zwrócone.

- Zadanie majątkowe pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu w latach 2017-2022 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach o łącznych nakładach finansowych w kwocie 456.848,62 zł. Plan roku 2022 w kwocie 283.365,26 zł wykonano w kwocie 204.710,27 zł, tj. 72,24 %. Na rok 2023 zostaną przesunięte środki, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.

- Zadania majątkowe pn.: „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach. Okres realizacji zadania 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 6.715.440,95. W roku 2022 plan w kwocie 6.111.004,19 zł, zrealizowano wydatek 5.705.533,91 zł, tj. 93,36 %.

Planowane wydatki w kwocie 9.108,25 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł związane z opracowaniem studium wykonalności i promocją projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Wydatkowanie środków jest niższe niż zaplanowano z uwagi na niższe koszty ostateczne poniesione na promocję projektu na podstawie rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy, w odniesieniu do wielkości szacunkowych. Oszczędności planuje się wydatkować w roku 2023, po zmianie klasyfikacji wydatków.

Wydatki majątkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach zaplanowano kwotę 6.172.824,94 zł, wydatkowano w kwocie 5.705.533,91 zł, co stanowi 92,42 %. W ramach realizacji zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach zostały zrealizowane wydatki w kwocie 5.705.533,91 zł, w tym :

- przebudowa pracowni kształcenia w kwocie – 3.564.068,16 zł,
- wyposażenie – meble w kwocie – 182.901,00 zł,

- zakup wyposażenia do pracowni obróbki ręcznej w kwocie - 646.016,20 zł,
 - zakup wyposażenia do pracowni elektrycznej w kwocie 394.897,65 zł,
 - zakup komputerów w kwocie – 266.818,98 zł,
 - zakup wyposażenia do pracowni obrabiarek konwencjonalnych w kwocie 549.356,92 zł,
 - nadzór inwestorski w kwocie 101.475,00 zł.
- Zadanie pn. „Cyfrowy Powiat – Program Operacyjny Polska Cyfrowa”, obejmujące wydatki bieżące i majątkowe, będzie realizowany w roku 2023.

3. Powiat nie realizował programów, projektów ani zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

4. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:

- Zadanie bieżące pn. „Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach”. Projekt realizowany w latach 2020-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 82.580,21 zł. Plan 2022 roku w kwocie 45.515,70 zł wykonano w kwocie 1.605,72 zł, tj. 3,52 %. Niskie wykonanie planu, z uwagi na panującą pandemię i brak pacjentów chętnych do udziału w Programie.
- Zadanie bieżące pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” okres realizacji zadania 2023-2025.
- Zadanie majątkowe pn. „Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej” realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Plan w kwocie 384.199,65 zł, wykonano w 100,00 %. Wydatek realizowany w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo Gałowo-odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo – Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo – odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, o łącznych nakładach finansowych

7.287.440,83 zł. Plan roku 2022 w kwocie 3.758.720,41 zł wykonano w 100,00 %, na roboty budowlane wydatkowano kwotę 3.743.970,41 zł, natomiast na nadzór inwestorski - 14.750,00 zł.

- Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi nr 1839P Wartosław – Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500 mb” Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w kwocie 3.682.428,98 zł co stanowi 99,99 % planowanej kwoty 3.682.430,00 zł. W ramach wydatków zrealizowano roboty budowlane w kwocie 3.662.748,98 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 19.680,00 zł.
- Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz-Tarnowo Podgórne w m. Kaźmierz”. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w kwocie 216.979,38 zł co stanowi 100,00% planowanych kosztów inwestycyjnych zadania, w ramach których wykonano roboty budowlane.
- Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi nr 1846P Zielonagóra-Ryczywół, w m. Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego”. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w kwocie 437.795,13 zł co stanowi 98,38 % planowanej kwoty 445.000,00 zł. W ramach wydatków wykonano roboty budowlane w kwocie 432.998,13 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 4.797,00 zł.
- Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w m. Pniewy- ul. Konińska w Pniewach”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w kwocie 214.152,69 zł co stanowi 100,00 % planowanych kosztów inwestycyjnych. Kwota 214.152,69 zł to zaliczka w wysokości 5 % wartości zadania wpłacona na podstawie promesy. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.068.901,04 zł.
- Zadanie majątkowe pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek wraz z budową lub przebudową

oświetlenia drogowego”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w kwocie 31.873,65 zł co stanowi 100,00 % planowanych kosztów inwestycyjnych zadania. Kwota 31.873,65 zł to zaliczka w wysokości 2% wartości zadania, wpłacona na podstawie promesy. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.561.808,88 zł.

- Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w kwocie 44.066,04 zł co stanowi 99,54 % planowanej kwoty. Kwota 44.066,04 zł stanowi zaliczkę w wysokości 2 % wartości zadania wpłacona na podstawie promesy. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Zadanie majątkowe pn. „Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki w kwocie 196.732,11 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków. Środki przeznaczono na zadanie pn. „Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Zadanie wieloletnie, Powiat Szamotulski otrzyma środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach wydatków stanowiących 5 % wkładu, zakupiono między innymi aparat do terapii nerkozastępczych, do znieczulenia z wyposażeniem, zaprojektowano i wykonano magazyn na odpady medyczne, stół operacyjno-zabiegowy, wózek anestezjologiczny oraz inne pomocne sprzęty medyczne.

Pozostałe zadania będą realizowane zgodnie z harmonogramem, zawartym w wykazie przedsięwzięć:

- Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 Wronki,
- Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach – I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach,

- Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P”,
- Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku.

5. Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2022-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodobniają realizm Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi iż planowane wydatki bieżące mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wszystkie wskaźniki zadłużenia są zachowane. Spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także planowane do zaciągnięcia kredyty w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia zarówno progów obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową odpowiada prognozie kwoty długu, obejmującej okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych. W latach 2022 – 2037 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W 2022 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego za 2022 rok wskazuje, jaki jest dalszy, po informacji za I półrocze 2022 r., przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

Starosta Powiatu Szamotulskiego
Beata Hanyżak

INFORMACJA O STANIE MIENIA

za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Na dzień 1 stycznia 2022 roku Powiat Szamotulski posiadał mienie

| | |
|-------------------------------|------------------|
| o ogólnej wartości: | 97 144 587,07 zł |
| w tym: | |
| - wartość gruntów: | 79 264 700,17 zł |
| - wartość budynków i budowli: | 17 879 886,90 zł |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat Szamotulski posiadał mienie:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| o ogólnej wartości: | 99 465 912,07 zł |
| w tym: | |
| - wartość gruntów: | 81 448 100,17 zł |
| - wartość budynków i budowli: | 18 017 811,90 zł |

W okresie sprawozdawczym wartość ewidencji mienia w ogólnym bilansie uległa zwiększeniu o kwotę 2 321 325,00 zł, w tym wartość gruntów zwiększyła się o 2 183 400,00 zł, natomiast wartość budynków i budowli o 137 925,00 zł.

CZYNNIKI MAJĄCE WPLYW NA WARTOŚĆ MIENIA POWIATU SZAMOTULSKIEGO

I. Nabycie mienia z mocy prawa:

- 1) grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Mieściska, dz. nr 74/1 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 88/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/4 o pow. 0,3400 ha, dz. nr 88/5 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/8 o pow. 0,0400 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.298.2021.13, z dn. 11.01.2022 r. – OT-001/2022-OT-005/2022:
– wartość księgową gruntu: 183 000,00 zł,
- 2) grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Mieściska, dz. nr 75/1 o pow. 0,2100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.299.2021.13, z dn. 11.01.2022 r. – OT-006/2022:
– wartość księgową gruntu: 63 000,00 zł,
- 3) grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwoszewo-Ćmachowo) - Biezdrowo, dz. nr 283/4 o pow. 0,0154 ha, dz. nr 283/6 o pow. 0,0374 ha, dz. nr 301/11 o pow. 0,0468 ha, dz. nr 301/9 o pow. 0,0317 ha, dz. nr 301/7 o pow. 0,0249 ha,

- dz. nr 301/15 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 301/13 o pow. 0,0312 ha, dz. nr 304/9 o pow. 0,0194 ha – decyzja Starosty Szamotulskiego nr 553/2021, znak: BR.6740.135.2021, z dn. 22.06.2021 r. – OT-007/2022- OT-014/2022:
– wartość modernizacji: 63 060,00 zł,
- 4) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Kaźmierz-Buk) - Kaźmierz, dz. nr 1020/2 o pow. 0,0258 ha i dz. nr 1023/2 o pow. 0,0017 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.289.2014.12, z dn. 16.07.2014 r. – OT-015/2022-OT-016/2022:
– wartość księgową gruntu: 8 250,00 zł,
- 5) grunt pod drogą powiatową 1892P (Ceradz Dolny-Wysoczka) - Brzoza, dz. nr 203/1 o pow. 0,1000 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7533.30.2021.2, z dn. 29.03.2021 r. – OT-017/2022:
– wartość księgową gruntu: 30 000,00 zł,
- 6) grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 466/2 o pow. 0,0182 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7533.327.2019.2, z dn. 14.06.2021 r. – OT-018/2022:
– wartość księgową gruntu: 5 460,00 zł,
- 7) grunt pod drogą powiatową 1871P (Kiączyn-Gaj Wielki) - Gaj Wielki, dz. nr 100 o pow. 0,7000 ha i dz. nr 202 o pow. 0,1200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.319.2021.13, z dn. 08.02.2022 r. – OT-042/2022-OT-043/2022:
– wartość księgową gruntu: 246 000,00 zł,
- 8) grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg) - Obrzycko, dz. nr 922/1 o pow. 0,0248 ha – uchwała nr X/269/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 28.09.2015 r., uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dn. 30.09.2015 r. – OT-046/2022:
– wartość księgową gruntu: 10 440,00 zł,
- 9) grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Komorowo, dz. nr 46/22 o pow. 0,4448 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.212.2020.13, z dn. 28.04.2022 r. – OT-073/2022:
– wartość księgową gruntu: 133 440,00 zł,
- 10) grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Komorowo, dz. nr 46/19 o pow. 0,1914 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.216.2020.13, z dn. 28.04.2022 r. – OT-074/2022:

- wartość księgową gruntu: 57 420,00 zł,
- 11) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80124/2 o pow. 0,4287 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.302.2021.9, z dn. 11.05.2022 r. – OT-075/2022:
– wartość księgową gruntu: 128 610,00 zł,
- 12) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80126/5 o pow. 0,1434 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.305.2021.9, z dn. 05.05.2022 r. – OT-076/2022:
– wartość księgową gruntu: 43 020,00 zł,
- 13) grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Myszkowo, dz. nr 55 o pow. 0,5700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.89.2013.2, z dn. 11.03.2013 r. – OT-092/2022:
– wartość księgową gruntu: 171 000,00 zł,
- 14) grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Gaj Wielki, dz. nr 194 o pow. 0,6200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.45.2021.11, z dn. 17.05.2022 r. – OT-094/2022:
– wartość księgową gruntu: 186 000,00 zł,
- 15) grunt pod drogą powiatową 1870P (Kazmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 370/2 o pow. 0,1321 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.18.2022.13, z dn. 02.06.2022 r. – OT-096/2022:
– wartość księgową gruntu: 39 630,00 zł,
- 16) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80123/2 o pow. 0,3430 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.306.2021.9, z dn. 02.06.2022 r. – OT-097/2022:
– wartość księgową gruntu: 102 900,00 zł,
- 17) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80125/2 o pow. 0,4030 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.304.2021.9, z dn. 09.06.2022 r. – OT-098/2022:
– wartość księgową gruntu: 120 900,00 zł,
- 18) grunt pod drogą powiatową 1856P (Gałowo-Przyborowo) - Gałowo, dz. nr 302 o pow. 0,1080 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.102.2019.12, z dn. 17.02.2021 r. – OT-104/2022:
– wartość księgową gruntu: 32 400,00 zł,

- 19) grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 186/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 471/2 o pow. 0,1336 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.150.2022.7, z dn. 21.07.2022 r. – OT-106/2022-OT-107/2022:
– wartość księgową gruntu: 46 080,00 zł,
- 20) grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Komorowo, dz. nr 72/3 o pow. 0,0444 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.4.2020.13, z dn. 22.04.2021 r. – OT-109/2022:
– wartość księgową gruntu: 13 320,00 zł,
- 21) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Wielonek, dz. nr 7/1 o pow. 0,0300 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7533.78.2022.2, z dn. 25.08.2022 r. – OT-110/2022:
– wartość księgową gruntu: 9 000,00 zł,
- 22) grunt po drogą powiatową 1852P (Ostroróg-Przystanki) – Koźle, dz. nr 331/4 o pow. 0,0121 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7533.79.2022.2, z dn. 30.08.2022 r. – OT-111/2022:
– wartość księgową gruntu: 3 630,00 zł,
- 23) grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 39 o pow. 0,1000 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.150.2022.12, z dn. 10.10.2022 r. – OT-119/2022:
– wartość księgową gruntu: 30 000,00 zł,
- 24) grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Młodasko, dz. nr 143 o pow. 1,2800 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.88.2022.6, z dn. 11.05.2022 r. – OT-120/2022:
– wartość księgową gruntu: 384 000,00 zł,
- 25) grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Mieściska, dz. nr 75/2 o pow. 0,0400 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.43.2022.6, z dn. 07.04.2022 r. – OT-121/2022:
– wartość księgową gruntu: 12 000,00 zł,
- 26) grunt pod drogą powiatową 1889P (Sędziny-Wierzeja) - Wierzeja, dz. nr 47/1 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 201/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 54/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 131/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 132/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 202/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 206/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 211/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 213/1 o pow.

0,0200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak:
SN-VI.7532.2.148.2022.12, z dn. 10.10.2022 r. – OT-122/2022- OT-132/2022:
– wartość księgową gruntu: 59 100,00 zł,

27) grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Ceradz Dolny,
dz. nr 77/7 o pow. 0,0058 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak:
SN-VI.7532.2.182.2022.6, z dn. 29.08.2022 r. – OT-142/2022:
– wartość księgową gruntu: 1 740,00 zł,

II. Inne czynności mające wpływ na zmianę wartości mienia

- 1) modernizacja pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (budynek C Starostwa) – OT+-002/2021
– wartość modernizacji: 41 950,06 zł
- 2) modernizacja pomieszczeń Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (budynek B Starostwa) – OT+-003/2021
– wartość modernizacji: 33 577,04 zł
- 3) montaż klimatyzatorów w pokojach 19 i 20 (budynek B Starostwa) – OT+-001/2022
– wartość modernizacji: 11 685,00 zł
- 4) modernizacja pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (budynek C Starostwa) – OT+-003/2022
– wartość modernizacji: 50 712,90 zł

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Zestawienie gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego – stan na dzień 31.12.2022 r.
2. Wykaz zmian wartości gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz będących w posiadaniu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności.

Starosta Powiatu Szamotulskiego

Beata Hanyżak

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia

**Zestawienie gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego
stan na 31.12.2022r.**

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan na dzień 31.12.2022 r. | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------------|
| | | Wartość gruntu w zł | Wartość budynków i budowli w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 - Szamotuły, dz. nr 3575 o pow. 0,2383 ha | 22 877.00 | 2 207 813.62 |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 - Szamotuły, dz. nr 3586/4 o pow. 0,0136 ha i dz. nr 3586/6 o pow. 0,0022 ha | 22 250.26 | 1 712 532.88 |
| 3 | Brama,bariera,detektor-pętla przy bud. Starostwa ul. Wojska Polskiego | 0.00 | 118 677.54 |
| 4 | Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Szamotułach - dz. nr 3577/17 o pow. 0,0047 ha oraz dz. nr 3577/22 o pow. 0.0042 ha wraz z prawem własności wiaty posadowionej na działce nr 3577/22 (bud. C Starostwa) | 26 663.39 | 8 013.00 |
| 5 | Szamotuły, dz. nr 3577/25 o pow. 0.0203 ha (zaplecze bud. C Starostwa) | 81 931.92 | 0.00 |
| 6 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach - Szamotuły, dz. nr 3633 o pow. 0,7990 ha | 119 850.00 | 215 403.68 |
| 7 | Nieruchomość położona w Sękowie - 2 lokale mieszkalne | 10 956.00 | 38 053.00 |
| 8 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - 3 lokale mieszkalne we Wronkach (ul. Partyzantów 3/1, ul. Lipowa 2/5 i ul. Lipowa 3/6) | 5 346.72 | 34 690.00 |
| 9 | Grunt pod drogą powiatową w Wartosławiu - dz. nr 539/1 i 540/1 o łącznej pow. 0.0231 ha | 1 848.00 | 0.00 |
| 10 | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp we Wronkach, ul. Leśna | 96 890.00 | 3 219 714.25 |
| 11 | Zespół Szkół nr 2 we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. | 11 165.00 | 159 895.61 |
| 12 | Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach, ul. Hugona Kołłątaja - Szamotuły, dz. nr 2409/6 o pow. 1,9153 - udział 690/1000 | 323 322.87 | 417 293.37 |
| 13 | Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach - Szamotuły, dz. nr 2409/6 o pow. 1,9153 - udział 310/1000 | 145 245.76 | 187 479.63 |
| 14 | Szamotuły, dz. nr 2409/5 o pow. 0,1817 ha - siłownia zewnętrzna | 44 452.00 | 0.00 |
| 15 | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi k. Wroniek | 36 107.05 | 2 138 627.22 |
| 16 | Dom Pomocy Społecznej w Chojnie | 51 220.42 | 2 124 560.20 |
| 17 | Szamotuły, dz. nr 2554/4 o pow. 0,0596 ha (dojazd do szpitala) | 61 072.00 | 0.00 |
| 18 | Szamotuły, dz. nr 2566/2 o pow. 0,0394 ha (prawo uw - dojazd do szpitala) | 97 108.58 | 0.00 |
| 19 | Duszniki, dz. nr 891/1 o pow. 0,0095 ha (pas gruntu przy byłym Ośrodku Zdrowia w Dusznikach) | 236.00 | 0.00 |
| 20 | Grzebieńsko, dz. nr 472/5 o pow. 0,0397 ha (po byłym Ośrodku Zdrowia) | 2 263.00 | 7 771.61 |
| 21 | Lokal użytkowy w Nojewie (po SP ZOZ, dz. nr 298/2), dz. nr 298/3 o pow. 0.1079 ha i dz. nr 298/1 o pow. 0.0052 ha | 4 830.38 | 0.00 |
| 22 | Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach | 226 965.00 | 776 329.37 |
| 23 | Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – Liceum – działka nr 2451/2 | 14 267.52 | 0.00 |
| 24 | Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1 | 28 338.00 | 952 201.30 |
| 25 | Szamotuły, ul. Chrobrego - dz. nr 3631/1 i 3937/1, o łącznej pow. 0,0368 ha (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna) | 11 578.00 | 130 709.00 |
| 26 | Obwód Szamotuły, rejon ul. Zamkowej (dz. nr 536/1, 536/3, 536/4, 536/7, 537, 1627, 1628) | 886 350.00 | 14 371.00 |
| 27 | Służebność gruntowa na dz. nr 549/2, położonej w Szamotułach jako część składowa nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 536/2 | 13 265.60 | 0.00 |
| 28 | Lipnica, dz. nr 76/12 - nieruchomość gruntowa niezabudowana | 52 284.00 | 0.00 |
| 29 | Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczytyńskiej i ul. Nowowiejskiego | 691 642.00 | 1 411 508.00 |
| 30 | Muzeum Zamek Górków w Szamotułach – Powiatowa Instytucja Kultury – Muzeum | 285 847.00 | 302 773.97 |
| 31 | Grunt pod drogą powiatową nr 2048P (Chrustowo-Pamiątkowo) - Lulinec, dz. nr 149 o pow. 1,8700 ha | 74 800.00 | 0.00 |
| 32 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach droga powiatowa w Gąsawach | 18 404.00 | 0.00 |

| | | | |
|----|--|--------------|-----------|
| 33 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach | 123 783.00 | 0.00 |
| 34 | Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Krzeszkowice, dz. nr 79/1 o pow. 0.0100 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0.0100 ha, dz. nr 94/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 97/1 o pow. 0,0100 ha | 12 000.00 | 0.00 |
| 35 | Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Piersko, dz. nr 4 o pow. 4,0300 ha | 1 209 000.00 | 0.00 |
| 36 | Grunt pod drogą powiatową nr 1869 P- Kaźmierz, dz. nr 1074 o pow. 1,4025 ha, dz. nr 1058 o pow. 0,1490 ha | 482 755.80 | 0.00 |
| 37 | Grunt pod drogą powiatową Otorowo-Czyściec - Otorowo, dz. nr 479 o pow. 2,0712 ha, dz. nr 743/2 o pow. 0,3541 ha, dz. nr 751/1 o pow. 0,2800 ha, dz. nr 751/3 o pow. 0,4547 ha, dz. nr 672 o pow. 2,4596 ha, dz. nr 714 o pow. 3,2990 ha | 356 744.00 | 0.00 |
| 38 | Grunt pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Lipnica, dz. nr 3 o pow. 3,7300 ha | 149 200.00 | 0.00 |
| 39 | Grunt pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Rudki, dz. nr 74 o pow. 6,5000 ha | 260 000.00 | 0.00 |
| 40 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie | 214 530.00 | 0.00 |
| 41 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie (Pamiętkowo – Brodziszewo) | 43 132.00 | 0.00 |
| 42 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1861 P w Piaskowie (Kaźmierz – Piaskowo) | 147 115.00 | 0.00 |
| 43 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1856 P (Gałowo-Przyborowo) - Przyborówko, dz. nr 31 o pow. 1,0100 ha, dz. nr 19/2 o pow. 1,6940 ha, dz. nr 26/1 o pow. 0,1470 ha | 114 040.00 | 0.00 |
| 44 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1860 P i 1861 P w Myszkowie | 278 800.00 | 0.00 |
| 45 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Myszkowo, dz. nr 11/1 o pow. 0.0200 ha, dz. nr 41/1 o pow. 0.0413 ha, dz. nr 41/2 o pow. 0.0031 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0.0036 ha, dz. nr 8/1 o pow. 0.1118 ha, dz. nr 49/1 o pow. 0.5100 ha, dz. nr 55 o pow. 0,5700 ha | 377 940.00 | 0.00 |
| 46 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Brodziszewo, dz. nr 80201/2 o pow. 0.3000 ha, dz. nr 80200/2 o pow. 0.3000 ha, dz. nr 184/1 o pow. 0.0173 ha, dz. nr 184/2 o pow. 0.0184 ha, dz. nr 188/1 o pow. 0.0008 ha, dz. nr 192/3 o pow. 0.0007 ha, dz. nr 207 o pow. 0,1100 ha | 209 160.00 | 0.00 |
| 47 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 80012/2 o pow. 0,4800 ha | 144 000.00 | 0.00 |
| 48 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1859 P w Przeclawiu | 526 416.00 | 0.00 |
| 49 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1855 P w Śmiłowie, Śmiłowo, dz. nr 44 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 54 o pow. 0,3900 ha | 20 800.00 | 0.00 |
| 50 | Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) - Gałowo, dz. nr 63/2 o pow. 2,5338 ha, dz. nr 59/2 o pow. 0,5017 ha, dz. nr 58/5 o pow. 0,0312 ha, dz. nr 106/28 o pow. 1,1442 ha, dz. nr 106/25 o pow. 0,0483 ha, dz. nr 129/2 o pow. 0,1470 ha, dz. nr 105/3 o pow. 0,3548 ha, dz. nr 94/3 o pow. 0,5149 ha | 1 582 770.00 | 0.00 |
| 51 | Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) – Jastrowo-Ostrolesie, dz. nr 278/1 o pow. 0,1072 ha, dz. nr 286/1 o pow. 0,1506 ha, dz. nr 282/3 o pow. 0,0360 ha, dz. nr 290/1 o pow. 0,2969 ha, dz. nr 287/1 o pow. 0,2526 ha, dz. nr 280/1 o pow. 0,0781 ha, dz. nr 300/1 o pow. 0,1231 ha, dz. nr 294/1 o pow. 0,5357 ha, dz. nr 284/1 o pow. 0,4765 ha | 617 640.00 | 0.00 |
| 52 | Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) – Śmiłowo – dz. nr 40/1 o pow. 0,0367 ha, dz. nr 41/46 o pow. 0,0032 ha, dz. nr 43/1 o pow. 0,0564 ha, dz. nr 46/3 o pow. 0,0397 ha, dz. nr 49/2 o pow. 0,0947 ha, dz. nr 53/2 o pow. 0,0101 ha, dz. nr 56/4 o pow. 0,0032 ha, dz. nr 46/5 o pow. 0,0728 ha | 95 040.00 | 0.00 |
| 53 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Piotrkówku | 87 200.00 | 64 960.32 |
| 54 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1855 P i 1856 P w Gałowie | 181 200.00 | 0.00 |
| 55 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Mutowie | 90 300.00 | 0.00 |

| | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 56 | Grunt pod drogą powiatową nr 1851P - Oporowo - dz. nr 46/2 o pow. 2,1174 ha, dz. nr 43 o pow. 0,3100 ha, dz. nr 44/1 o pow. 1,5500 ha, dz. nr 45 o pow. 0,3100 ha, dz. nr 47 o pow. 1,2900 ha, dz. nr 48 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 49 o pow. 0,0001 ha | 1 691 250.00 | 0.00 |
| 57 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852 P w Koźlu (Ostroróg – Koźle – Przystanki) | 147 138.00 | 0.00 |
| 58 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1870 P w Wilkowie | 212 654.60 | 0.00 |
| 59 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Szczuczynie | 17 600.00 | 0.00 |
| 60 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882 P (Chełmno-Duszniki) - Duszniki - dz. nr 9 o pow. 4.6086 ha, dz. nr 599/3 o pow. 0.5537 ha, dz. nr 32 o pow. 0.0188 ha, dz. nr 240 o pow. 0,0001 ha, dz. nr 159 o pow. 0,0022 ha, dz. nr 1 o pow. 0,0023 ha | 209 752.00 | 0.00 |
| 61 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1845 P w Samoleżu | 14 872.00 | 0.00 |
| 62 | Grunt pod drogą powiatową nr 1889P (Sędziny-Wierzeja) – Wierzeja, dz. nr 21/4 o pow. 0.0835 ha, dz. nr 22/1 o pow. 0.0055 ha, dz. nr 228 o pow. 0.0377 ha, dz. nr 231 o pow. 1.3756 ha | 60 092.00 | 0.00 |
| 63 | Grunt pod drogą powiatową nr 1845 P w Ordzinie - Ordzin, dz. nr 58 o pow. 1,4800 ha, dz. nr 82 o pow. 1,9400 ha | 136 800.00 | 1 744 143.63 |
| 64 | Grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Ordzin, dz. nr 19/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 18/1 o pow. 0,0100 ha | 9 000.00 | 0.00 |
| 65 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1857 P w Gąsawach | 201 196.00 | 0.00 |
| 66 | Grunt pod drogą powiatową nr 2734 P (Duszniki – Niewierz) - Niewierz, dz. nr 432/3 o pow. 0,0067 ha | 957.00 | 0.00 |
| 67 | Grunt pod drogą powiatową nr 2734 P (Duszniki – Niewierz) - Niewierz, dz. nr 433/1 o pow. 0.0050 ha | 1 500.00 | 0.00 |
| 68 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisku, dz. nr 261/4 o pow. 0.1200 ha, dz. nr 275/2 o pow. 1.1763 ha, dz. nr 403 o pow. 0.7800 ha, dz. nr 471/1 o pow. 0.0440 ha | 127 440.00 | 0.00 |
| 69 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, zamiana gruntów w Sękowie | 15 159.06 | 0.00 |
| 70 | Działki gruntu pod drogą powiatową 1890P - Ceradz Dolny, dz. nr 139/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 147 o pow. 0,0030, dz. nr 148 o pow. 0,0070 ha, dz. nr 248/1 o pow. 0,0330 ha, dz. nr 77/7 o pow. 0,0058 ha | 17 092.94 | 0.00 |
| 71 | Działki gruntu pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Duszniki) - Duszniki dz. nr 205/2 o pow. 0.0046 ha, dz. nr 205/1 o pow. 0.0131 ha, dz. nr 209 o pow. 0.0072 ha, dz. nr 229 o pow. 0.0100 ha, dz. nr 215 o pow. 0.0068 ha, dz. nr 227 o pow. 0.0095 ha | 5 120.00 | 0.00 |
| 72 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Chełminko-Duszniki) - Chełmno-Jakubowo dz. nr 193/1 o pow. 0.0049 ha, dz. nr 65/9 o pow. 0,0218 ha, dz. nr 70/1 o pow. 0,1620 ha, dz. nr 195/1 o pow. 0,0008 ha, dz. nr 192/1 o pow. 0,0009 ha, dz. nr 73/3 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 194/1 o pow. 0,1784 ha, dz. nr 72/1 o pow. 0,2660 ha | 233 460.00 | 0.00 |
| 73 | Działki gruntu pod drogą powiatową 1882P Duszniki-Chełmno - Chełminko, dz. nr 91/1 o pow. 0.0100 ha, dz. nr 96/1 o pow. 0.0002 ha, Duszniki dz. nr 8 o pow. 0.0185 ha | 2 870.00 | 0.00 |

| | | | |
|----|--|------------|-----------|
| 74 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Duszniki) - Duszniki dz. nr 239 o pow. 0.0009 ha, dz. nr 207 o pow. 0.0175 ha, dz. nr 168 o pow. 0.0060 ha, dz. nr 211 o pow. 0.0066 ha, dz. nr 195/2 o pow. 0.0055 ha, dz. nr 200 o pow. 0.0191 ha, dz. nr 173 o pow. 0.0052 ha, dz. nr 176 o pow. 0.0082 ha, dz. nr 179 o pow. 0.0072 ha, dz. nr 132 o pow. 0.0001 ha, dz. nr 133 o pow. 0.0106 ha, dz. nr 123 o pow. 0.0067 ha, dz. nr 125 o pow. 0.0046 ha, dz. nr 160 o pow. 0.0068 ha, dz. nr 154 o pow. 0.0148 ha, dz. nr 118 o pow. 0.0038 ha, dz. nr 140/1 o pow. 0.0102 ha, dz. nr 141 o pow. 0.0118 ha, dz. nr 129 o pow. 0.0156 ha, dz. nr 181 o pow. 0.0059 ha, dz. nr 164 o pow. 0.0040 ha, dz. nr 174 o pow. 0.0060 ha, dz. nr 140/2 o pow. 0.0032 ha, dz. nr 214 o pow. 0.0002 ha, dz. nr 219 o pow. 0.0041 ha, dz. nr 232 o pow. 0.0029 ha, dz. nr 195/3 o pow. 0.0043 ha, dz. nr 213 o pow. 0.0070 ha, dz. nr 217 o pow. 0.0050 ha, dz. nr 193 o pow. 0.0145 ha, dz. nr 233 o pow. 0.0016 ha, dz. nr 198 o pow. 0.0212 ha, dz. nr 166 o pow. 0.0047 ha, dz. nr 203 o pow. 0.0217 ha, dz. nr 183 o pow. 0.0046 ha, dz. nr 186 o pow. 0.0034 ha, dz. nr 143 o pow. 0.0168 ha, dz. nr 30 o pow. 0.0232 ha, dz. nr 27/1 o pow. 0.0020 ha, dz. nr 27/3 o pow. 0.0020 ha, dz. nr 27/2 o pow. 0.0285 ha, dz. nr 25 o pow. 0.0058 ha, dz. nr 23 o pow. 0.0105 ha, dz. nr 22 o pow. 0.0508 ha, dz. nr 4 o pow. 0.1230 ha, dz. nr 8 o pow. 0.0185 ha, dz. nr 227 o pow. 0.0095 ha, dz. nr 215 o pow. 0.0068 ha | 52 150.00 | 0.00 |
| 75 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Wilczyna dz. nr 54/10 o pow. 0.5400 ha, 100/2 o pow. 0.3697 ha, dz. nr 51/1 o pow. 0.0300 ha | 93 970.00 | 0.00 |
| 76 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 68/15 o pow. 0.0241 ha | 2 410.00 | 0.00 |
| 77 | Grunt pod drogą powiatową 1860P (Brodziszewo-Przyborowo) - Przyborowo, dz. nr 42/6 o pow. 0.0100 ha | 1 000.00 | 0.00 |
| 78 | Działki gruntu pod drogami w Dusznikach OT nr 3604 do 3605 | 2 840.00 | 0.00 |
| 79 | Pniewy Pogotowie udział w działce gruntu + budynek | 34 900.00 | 26 762.29 |
| 80 | Pniewy Pogotowie - udział w drogach, ogrodzeniu, osadnik | 0.00 | 3 527.41 |
| 81 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny - Wilkowo) - Sędzinko, dz. nr 278/2 o pow. 0.0950 ha, dz. nr 295 o pow. 1,0500 ha, dz. nr 524/1 o pow. 0,0220 ha, dz. nr 534/1 o pow. 0,0200 ha | 337 811.00 | 0.00 |
| 82 | Grunt pod drogą powiatową 1884P - Młynkowo, dz. nr 74 o pow. 0,1300 ha | 39 000.00 | 0.00 |
| 83 | Grunt pod drogą powiatową 1884P - Duszniki, dz. nr 396 o pow. 2,5513 ha | 765 390.00 | 0.00 |
| 84 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Młynkowo, dz. nr 70/5 o pow. 0.0249 ha | 2 102.00 | 0.00 |
| 85 | Grunt pod drogą 1886P Wilczyna-Grzebienisko - Grzebienisko, dz. nr 120, 123, 128 i 130 | 18 462.00 | 0.00 |
| 86 | Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Komorowo, dz. nr 72/5 o pow. 0.1100 ha | 9 730.00 | 0.00 |
| 87 | Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 117, 125 i 386 o łącznej pow. 0.1100 ha | 15 950.00 | 0.00 |
| 88 | Grunt pod drogą 1868P (Otorowo-Bytyń) - Krzeszkowice, dz. nr 71/1 i 95/1 o łącznej pow. 0.0200 ha, dz. nr 93/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 77/1 o pow. 0,0100 ha | 7 660.00 | 0.00 |
| 89 | Grunt pod drogą powiatową 1749P - Zajęczkowo, dz. nr 190/7 o pow. 0.0400 ha | 3 320.00 | 0.00 |
| 90 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo - dz. nr 127/3 o pow. 0.0237 ha, dz. nr 196/1 i pow. 0.0150 ha i 202/1 o pow. 0.0110 ha | 4 990.00 | 0.00 |
| 91 | Grunt pod drogą powiatową 1872P (Każmierz-Tarnowo Podgórne) - Każmierz, dz. nr 495 o pow. 0.0845 ha, dz. nr 492 o pow. 0,1403 ha | 73 194.00 | 0.00 |
| 92 | Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Ceradz Dolny, dz. nr 246/4 o pow. 0,0530 ha, dz. nr 77/7 o pow. 0,0058 ha | 7 061.00 | 0.00 |
| 93 | Grunt pod drogą powiatową 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Każmierz, dz. nr 880 o pow. 0,1058 ha | 10 580.00 | 0.00 |
| 94 | Grunt pod drogą 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Ceradz Dolny, dz. nr 152 o pow. 0.0300 ha i 145 o pow. 0.0400 ha | 8 143.00 | 0.00 |
| 95 | Grunt pod drogą powiatową 1887P - Kunowo, dz. nr 99/4 o pow. 0.0300 ha i 99/5 o pow. 0.0100 ha | 4 000.00 | 0.00 |
| 96 | Działki gruntu pod drogi Nojewo -Zajęczkowo | 57 313.00 | 0.00 |
| 97 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny-Wilkowo) - Sędzinko, dz. nr 279/1 o pow. 0,0592 ha | 5 920.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----|---|--------------|------|
| 98 | Grunt pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psarskie) - Zajączkowo, dz. nr 190/6 | 7 004.00 | 0.00 |
| 99 | Grunt pod drogą powiatową 1876P (Psarskie-Zajączkowo) - Zajączkowo, dz. nr 190/11 o pow. 0,7939, dz. nr 190/4 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 190/3 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 190/2 o pow. 0,0300 ha | 280 170.00 | 0.00 |
| 100 | Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Komorowo, dz. nr 30/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 28/1 o pow. 0,0018 ha, dz. nr 55/1 o pow. 0,0225 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,0951ha, dz. nr 43/2 o pow. 0,0071 ha, dz. nr 43/1 o pow. 0,0975 ha, dz. nr 46/22 o pow. 0,4448 ha, dz. nr 46/19 o pow. 0,1914 ha, dz. nr 72/3 o pow. 0,0444 ha | 273 507.00 | 0.00 |
| 101 | Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Kaźmierz, dz. nr 895 o pow. 0,6651 ha | 199 530.00 | 0.00 |
| 102 | Grunt pod drogą powiatową 1872P (Kaźmierz-Tarnowo Podgórne) - Kaźmierz, dz. nr 125 o pow. 0,0067 ha i dz. nr 506 o pow. 0,0944 ha | 21 019.00 | 0.00 |
| 103 | Grunt pod drogą powiatową nr 1872P - Kiączyn, dz. nr 31 o pow. 0.4000 ha | 120 000.00 | 0.00 |
| 104 | Grunt pod drogą powiatową nr 1872P - Dolne Pole, dz. nr 70 o pow. 1.7200 ha, dz. nr 131 o pow. 0.9800 ha | 810 000.00 | 0.00 |
| 105 | Grunt pod drogą Komorowo | 174 537.10 | 0.00 |
| 106 | Grunt pod drogą powiatową 1889P Sędziny-Wierzeja | 90 514.20 | 0.00 |
| 107 | Grunt po drogą Nojewo -Ordzin | 3 300.00 | 0.00 |
| 108 | Grunt pod drogą Nojewo-Zajączkowo - dz. nr 48/13, 48/15, 321 o łącznej pow. 0.2100 ha | 7 685.00 | 0.00 |
| 109 | Grunt po drogą Wilczyna-Grzebienisko - Młynkowo, dz. nr 68/1 i Kunowo, dz. nr 143/2 | 29 356.00 | 0.00 |
| 110 | Grunt po drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo, dz. nr 203/1, 214/1, 124/1, 127/1 i 1887, Mieściska, dz. nr 142/1 | 5 415.00 | 0.00 |
| 111 | Grunt po drogą powiatową 1875P (Nojewo-Zajączkowo) - Zajączkowo, dz.nr 190/10, dz. nr 48/6 o pow. 1,0600 ha, dz. nr 48/20 o pow. 0,3920 ha, dz. nr 48/22 o pow. 0,3200 ha | 536 600.00 | 0.00 |
| 112 | Grunt po drogą powiatową 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Koźle dz. nr 507 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 331/4 o pow. 0,0121 ha | 4 630.00 | 0.00 |
| 113 | Grunt pod drogą Wilkowo | 53 200.00 | 0.00 |
| 114 | Grunt pod drogą powiatową nr 1739P (Sieraków-Pniewy) – Pniewy, dz. nr 2103 o pow. 0,3257 ha, dz. nr 1227 o pow. 0,6500 ha | 292 710.00 | 0.00 |
| 115 | Grunt pod drogą powiatową nr 1739P (Sieraków-Pniewy) – Pniewy-Zamek, dz. nr 20/3 o pow. 1,0937 ha | 328 110.00 | 0.00 |
| 116 | Grunt pod drogą powiatową nr 1739P (Sieraków-Pniewy) – Zamorze, dz. nr 104 o pow. 1,9798 ha, dz. nr 198 o pow. 0,6464 ha, dz. nr 199 o pow. 1,0321 ha | 1 097 490.00 | 0.00 |
| 117 | Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) - Pniewy, dz. nr 1 o pow. 0,1864 ha, dz. nr 159 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 917 o pow. 0,5199 ha, dz. nr 1227 o pow. 0.6500 ha | 449 910.00 | 0.00 |
| 118 | Grunt pod drogą powiatową nr 1745P- Karmin, dz. nr 20/4 o pow. 0,4578 ha,dz. nr 20/3 o pow. 0,1526 ha, dz. nr 20/2 o pow. 0,0440 ha, dz. nr 20/1 o pow. 0,0246 ha | 203 700.00 | 0.00 |
| 119 | Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) - Lubocześnica, dz. nr 107/2 o pow. 0,6431 ha, dz. nr 107/1 o pow. 0,2771 ha | 276 060.00 | 0.00 |
| 120 | Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwoszewo-Ćmachowo) - Biezdrowo, dz. nr 278 o pow. 0.5100 ha, dz. nr 282/1 o pow. 0,2900 ha, dz. nr 317 o pow. 1,2300 ha, dz. nr 283/4 o pow. 0,0154 ha, dz. nr 283/6 o pow. 0,0374 ha, dz. nr 301/11 o pow. 0,0468 ha, dz. nr 301/9 o pow. 0,0317 ha, dz. nr 301/7 o pow. 0,0249 ha, dz. nr 301/15 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 301/13 o pow. 0,0312 ha, dz. nr 304/9 o pow. 0,0194 ha | 672 060.00 | 0.00 |
| 121 | Grunt pod drogą powiatową nr 1838P - Lubowo, dz. nr 60/3 o pow. 1,6700 ha | 501 000.00 | 0.00 |
| 122 | Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwoszewo-Ćmachowo) - Ćmachowo, dz. nr 63 o pow. 1,3700 ha | 411 000.00 | 0.00 |
| 123 | Grunt pod drogą powiatową nr 1840P (Ćmachowo-Marianowo) - Marianowo, dz. nr 93 o pow. 1,2167 ha, dz. nr 43 o pow. 2,7600 ha | 1 193 010.00 | 0.00 |
| 124 | Grunt pod drogą powiatową nr 1841P (Nowa Wieś - Wierzchocin) - Wierzchocin - dz. nr 46 o pow. 0,7400 ha, dz. nr 63 o pow. 0,9000 ha, dz. nr 104 o pow. 0,4400 ha, dz. nr 142 o pow. 0,8200 ha | 870 000.00 | 0.00 |
| 125 | Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) - Wronki, dz. nr 416 o pow. 0.5303 ha | 159 090.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----|--|--------------|------|
| 126 | Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) - Popowo, dz. nr 344/5 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 445 o pow. 1,0700 ha, dz. nr 439 o pow. 1,9100 ha, | 1 017 000.00 | 0.00 |
| 127 | Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) - Rzecin, dz. nr 35 o pow. 1,0100 ha | 303 000.00 | 0.00 |
| 128 | Grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrz) - Rzecin, dz. nr 226 o pow. 2,6700 ha, dz. nr 224 o pow. 1,4100 ha, dz. nr 38 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 151 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 80307/5 o pow. 0,2400 ha, dz. nr 80306/5 o pow. 0,7600 ha, dz. nr 80305/6 o pow. 0,2200 ha, dz. nr 74 o pow. 0,8500 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,8600 ha | 2 679 000.00 | 0.00 |
| 129 | Grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrz) - Bielawy, dz. nr 80391/3 o pow. 0,4500 ha, dz. nr 80363/9 o pow. 2,0100 ha, dz. nr 80363/8 o pow. 0,9700 ha, dz. nr 80336/5 o pow. 0,7900 ha, dz. nr 80019/3 o pow. 0,2400 ha | 1 338 000.00 | 0.00 |
| 130 | Grunt pod drogą powiatową nr 1845P (Nowa Wieś-Szamotuły) - Nowa Wieś, dz. nr 331 o pow. 2,5700 ha | 771 000.00 | 0.00 |
| 131 | Grunt pod drogą powiatową nr 1845P (Nowa Wieś - Szamotuły) - Gaj Mały, dz. nr 213/3 o pow. 0,1374 ha, dz. nr 213/6 o pow. 0,0683 ha, dz. nr 427/1 o pow. 0,3084 ha, dz. nr 429/3 o pow. 0,0222 ha, dz. nr 224/1 o pow. 0,0400 ha, 224/2 o pow. 1,2000 ha, 224/4 o pow. 0,1000 ha, 236/1 o pow. 0,9900 ha, dz. nr 236/2 o pow. 0,7700 ha, dz. nr 197/1 o pow. 2,0300 ha, dz. nr 197/2 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 198 o pow. 1,3200 ha | 2 155 890.00 | 0.00 |
| 132 | Grunt pod drogą powiatową nr 1845P (Nowa Wieś - Szamotuły) - Dobrogostowo, dz. nr 137 o pow. 2,2800 ha, dz. nr 221 o pow. 1,0800 ha | 1 008 000.00 | 0.00 |
| 133 | Grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Zielonagóra, dz. nr 370 o pow. 1,0800 ha, dz. nr 467/1 o pow. 0,6910 ha, dz. nr 467/2 o pow. 5,1164 ha, dz. nr 467/3 o pow. 0,0682 ha, dz. nr 265 o pow. 0,0612 ha, dz. nr 515/1 o pow. 0,5985 ha, dz. nr 515/2 o pow. 0,5584 ha, dz. nr 228/5 o pow. 0,3116 ha, dz. nr 221/1 o pow. 0,0462 ha, dz. nr 420/2 o pow. 0,0128 ha, dz. nr 419/2 o pow. 0,0128 ha, dz. nr 418/2 o pow. 0,0090 ha, dz. nr 416/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 405/2 o pow. 0,0195 ha, dz. nr 404/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 403/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 402/2 o pow. 0,0101 ha, dz. nr 384/2 o pow. 0, 0068 ha, dz. 383/2 o pow. 0,0048 ha, dz. nr 380/2 o pow. 0,0021 ha, dz. nr 366/2 o pow. 0,0033 ha, dz. nr 401/2 o pow. 0,0126 ha, dz. nr 400/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 329/2 o pow. 0,0011 ha, dz. nr 328/2 o pow. 0,0040 ha, dz. nr 327/2 o pow. 0,0033 ha, dz. nr 326/2 o pow. 0,0089 ha, dz. nr 232/2 o pow. 0,0223 ha, dz. nr 231/2 o pow. 0,0084 ha, dz. nr 230/2 o pow. 0,0018 ha, dz. nr 223/2 o pow. 0,0130 ha, dz. nr 215/1 o pow. 0,0305 ha, dz. nr 211/1 o pow. 0,0522 ha, dz. nr 81006/1 o pow. 0,3500 ha, dz. nr 80212/1 o pow. 0,0348 ha, dz. nr 385/2 o pow. 0,0042 ha, dz. nr 219/1 o pow. 0,0521 ha, dz. nr 367/2 o pow. 0,0007 ha, dz. nr 217/1 o pow. 0,0358 ha | 2 786 640.00 | 0.00 |
| 134 | Grunt pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Bielejewo, dz. nr 93 o pow. 1,0300 ha | 309 000.00 | 0.00 |
| 135 | Grunt pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Nosalewo, dz. nr 43 o pow. 1,5300 ha | 459 000.00 | 0.00 |
| 136 | Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Szamotuły, dz. nr 518 o pow. 2,1633 ha | 648 990.00 | 0.00 |
| 137 | Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Jaryszewo, dz. nr 8 o pow. 1,2300 ha, dz. nr 25 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 27/2 o pow. 0,5023 ha, dz. nr 360 o pow. 1,3400 ha, dz. nr 354 o pow. 1,6700 ha, dz. nr 30/2 o pow. 1,9675 ha, dz. nr 28/6 o pow. 0,0075 ha, dz. nr 29 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 23/3 o pow. 0,1260 ha | 696 300.00 | 0.00 |
| 138 | Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Obrzycko, dz. nr 133 o pow. 0,1837 ha, dz. nr 436 o pow. 0,9449 ha, dz. nr 977 o pow. 0,1745 ha | 390 930.00 | 0.00 |
| 139 | Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Szamotuły, dz. nr 1864/1 o pow. 0,5918, dz. nr 1864/3 o pow. 0,2125 ha | 241 290.00 | 0.00 |
| 140 | Grunt pod drogą powiatową nr 1849P (Gaj Mały-Karolin) - Dobrogostowo, dz. nr 207 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 204/1 o pow. 0,0236 ha, 204/2 o pow. 0,0018 ha, 205/1 o pow. 0,0375 ha | 78 870.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----|---|--------------|------|
| 141 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Wielonek, dz. nr 7/3 o pow. 0,1100 ha, dz. nr 80122/3 o pow. 0,3700 ha, dz. nr 80121/3 o pow. 0,2400 ha, dz. nr 80120/5 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 80119/5 o pow. 0,2200 ha, dz. nr 80102/3 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 80101/6 o pow. 0,4200 ha, dz. nr 80100/4 o pow. 0, 5200 ha, dz. nr 80099/3 o pow. 0,9200 ha, dz. nr 80086/7 o pow. 0,2000 ha, dz.nr 80086/6 o pow. 0,6300 ha, dz. nr 7/1 o pow. 0,0300 ha | 1 251 000.00 | 0.00 |
| 142 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Ostroróg, dz. nr 118/1 o pow. 0,6524 ha, dz. nr 118/2 o pow. 0,2076 ha | 258 000.00 | 0.00 |
| 143 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80124/2 o pow. 0,4287 ha, dz. nr 80126/5 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 80123/2 o pow. 0,3430 ha, dz. nr 80125/2 o pow. 0,4030 ha | 395 430.00 | 0.00 |
| 144 | Grunt pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Ostroróg, dz. nr 507/1 o pow. 1,1729 ha, dz. nr 507/6 o pow. 1,0335 ha | 661 920.00 | 0.00 |
| 145 | Grunt pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Piaskowo-Karolewo, dz. nr 90 o pow. 1,4900 ha | 447 000.00 | 0.00 |
| 146 | Grunt pod drogą powiatową 1854P (Szczepankowo-Rudki) - Szczepankowo, dz. nr 184 o pow. 0,8300 ha, dz. nr 116 o pow. 1,3700 ha, dz. nr 120/2 o pow. 0,5914 ha, dz. nr 120/3 o pow. 0,4141 ha | 961 650.00 | 0.00 |
| 147 | Grunt pod drogą powiatową 1855P (Śmiłowo-Gałowo) - Jastrowo-Ostrolesie, dz. nr 225 o pow. 0.2600 ha, dz. nr 296 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 283 o pow. 0,6600 ha, dz. nr 325 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 324 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 323 o pow. 0,2600 ha, dz. nr 322 o pow. 0,1700 ha | 517 400.00 | 0.00 |
| 148 | Grunt pod drogą powiatową 1856P (Gałowo-Przyborowo) - Gałowo, dz. nr 302 o pow. 0,1080 ha | 32 400.00 | 0.00 |
| 149 | Grunt pod drogą powiatową 1856P (Gałowo-Przyborowo) - Przyborowo, dz. nr 169 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 168 o pow. 0,0800 ha, dz. nr 35 o pow. 0,5200 ha | 97 000.00 | 0.00 |
| 150 | Grunt pod drogą powiatową 1857P (Szamotuły-Górka) - Szamotuły, dz. nr 2411/1 o pow. 0,0067 ha, dz. nr 2411/2 o pow. 0,4651 ha, dz. nr 3258/1 o pow. 0,0488 ha, dz. nr 3258/2 o pow. 0,7893 ha | 392 970.00 | 0.00 |
| 151 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiętkowo) - Szamotuły, dz. nr 2500/6 o pow. 0,3449 ha, dz. nr 2500/8 o pow. 0,4420 ha, 3198 o pow. 0,3542 ha, dz. nr 3267/1 o pow. 0,1930 ha, dz. nr 3267/2 o pow. 0,1475 ha, dz. nr 3267/4 o pow. 0,8805 ha | 708 630.00 | 0.00 |
| 152 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiętkowo) - Baborowo, dz. nr 113/1 o pow. 1,2700 ha, dz. nr 113/2 o pow. 0,3600 ha, dz. nr 80276/9 o pow. 0,7500 ha | 714 000.00 | 0.00 |
| 153 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiętkowo) - Baborówko, dz. nr 15/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 15/3 o pow. 1,8200 ha, dz. nr 80003/2 o pow. 1,4300 ha | 996 000.00 | 0.00 |
| 154 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiętkowo) - Kępa, dz. nr 8 o pow. 0,1500 ha, dz. nr 95 o pow. 1,9500 ha, dz. nr 140 o pow. 0,4800 ha | 774 000.00 | 0.00 |
| 155 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 343 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 428 o pow. 1,2000 ha, dz.nr 340/1 o pow. 0,0135 ha, dz. nr 341/1 o pow. 0,0971 ha, dz. nr 342/2 o pow. 0,0717 ha, dz. nr 354/1 o pow. 0,0235 ha, dz. nr 356/1 o pow. 0,1282 ha, dz. nr 357/1 o pow. 0,0271 ha, dz. nr 366/1 o pow. 0,0007 ha | 756 540.00 | 0.00 |
| 156 | Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiętkowo-Żydowo) - Pamiętkowo, dz. nr 604 o pow. 0,9400 ha, dz. nr 491/2 o pow. 0,3740 ha, dz. nr 450/4 o pow. 0,1552 ha, dz. nr 587/2 o pow. 0,0601 ha | 352 950.00 | 0.00 |
| 157 | Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiętkowo-Żydowo) - Przeclaw, dz. nr 49/3 o pow. 0,0214 ha | 6 420.00 | 0.00 |
| 158 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiętkowo) - Przyborowo, dz. nr 48/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 46/6 o pow. 0,0006 ha, dz. nr 49/1 o pow. 0,3600 ha, dz. nr 130 o pow. 2,2000 ha, dz. nr 46/4 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 41/4 o pow. 0,0145 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 42/6 o pow. 0.0100 ha | 270 530.00 | 0.00 |
| 159 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 108 o pow. 1,1500 ha , dz. nr 242/3 o pow. 1,6400 ha | 279 000.00 | 0.00 |
| 160 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiętkowo) - Brodziszewo, dz. nr 390 o pow. 1.0783 ha | 43 132.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----|---|--------------|------|
| 161 | Grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Kaźmierz) - Radzyny, dz. nr 120 o pow. 2,9100 ha | 873 000.00 | 0.00 |
| 162 | Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Sokolniki Małe, dz. nr 29/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 87 o pow. 0,6300 ha, dz. nr 21 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0,0460 ha, dz. nr 4 o pow. 0,1177 ha, dz. nr 5/1 o pow. 0,0380 ha, dz. nr 7/2 o pow. 0,0096 ha, dz. nr 20/1 o pow. 0,1520 ha, dz. nr 22/1 o pow. 0,1530 ha, dz. nr 35/2 o pow. 1,1777 ha, | 826 200.00 | 0.00 |
| 163 | Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Sokolniki Wielkie, dz. nr 12/3 o pow. 0,0704 ha, dz. nr 48 o pow. 0,5600 ha | 189 120.00 | 0.00 |
| 164 | Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Brodziszewo, dz. nr 254/1 o pow. 0.1770 ha, dz. nr 271 o pow. 0.7698 ha, dz. nr 255/1 o pow. 0.0430 ha, dz. nr 306/1 o pow. 0.0410 ha, dz. nr 313/1 o pow. 0.7047 ha, dz. nr 308/1 o pow. 0.0280 ha, dz. nr 309/1 o pow. 0.0250 ha, dz. nr 352 o pow. 0.1060 ha, dz. nr 404 o pow. 1.0728 ha, dz. nr 87 o pow. 1.3643 ha, dz. nr 279/1 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 277/1 o pow. 0,0900 ha, 270/1 o pow. 0,0500 ha | 298 830.00 | 0.00 |
| 165 | Grunt pod drogą powiatową nr 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Sokolniki Małe, dz. nr 167 o pow. 1,3100 ha, dz. nr 80 o pow. 1,1900 ha | 750 000.00 | 0.00 |
| 166 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Sokolniki Wielkie dz. nr 63 o pow. 1.3100 ha, dz. nr 89 o pow. 0,3900 ha, dz. nr 95 o pow. 0,4800 ha, dz. nr 105 o pow. 0.1900 ha, dz. nr 104 o pow. 0.1100 ha, dz. nr 103 o pow. 0.0700 ha, dz. nr 102 o pow. 0.0900 ha | 792 000.00 | 0.00 |
| 167 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Wierzchaczewo, dz. nr 96 o pow. 2.9200 ha | 876 000.00 | 0.00 |
| 168 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 1350/1 o pow. 1,2503 ha | 375 090.00 | 0.00 |
| 169 | Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Sokolniki Wielkie, dz. nr 68 o pow. 0,7300 ha, dz. nr 12/4 o pow. 0,8096 ha | 461 880.00 | 0.00 |
| 170 | Grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyściec) - Otorowo, dz. nr 744 o pow. 0,0078 ha | 2 340.00 | 0.00 |
| 171 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P (Jakubowo-Brody) - Chełmno-Jakubowo, dz. nr 126 o pow. 0,3602 ha, dz. nr 143/2 o pow. 0,3002 ha, dz. nr 143/1 o pow. 1,3021 ha, dz. nr 137/1 o pow. 0,1613 ha | 637 140.00 | 0.00 |
| 172 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Turowo, dz. nr 137/1 o pow. 3,2700 ha | 981 000.00 | 0.00 |
| 173 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Chełminko, dz. nr 1 o pow. 0,6800 ha | 204 000.00 | 0.00 |
| 174 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełminko-Duszniki) - Chełminko, dz. nr 89/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 148/1 o pow. 2.4400 ha, dz. nr 101/1 o pow. 0.0400 ha, dz. nr 153/1 o pow. 0.0266 ha, dz. nr 152/1 o pow. 0.0022 ha, dz. nr 137/1 o pow. 0.0062 ha, dz. nr 138/1 o pow. 0.0400 ha, dz. nr 99/3 o pow. 0.0001 ha, dz. nr 99/2 o pow. 0.0044 ha, | 769 050.00 | 0.00 |
| 175 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P - Konin, dz. nr 80255/1 o pow. 0,3360 ha, dz. nr 80254/5 o pow. 0,1624 ha, dz. nr 80251/4 o pow. 0,2040 ha, dz. nr 80250/2 o pow. 0,2160 ha, dz. nr 80259/1 o pow. 0,2370 ha, dz. nr 80258/1 o pow. 0,0810 ha | 370 920.00 | 0.00 |
| 176 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełminko-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 195/1 o pow. 0,0096 ha | 2 880.00 | 0.00 |
| 177 | Grunt pod drogą powiatową nr 1883P (Podrzewie-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 197 o pow. 2,8864 ha, dz. nr 153 o pow. 0.0103 ha | 869 010.00 | 0.00 |
| 178 | Grunt pod drogą powiatową nr 1883P (Podrzewie-Duszniki) - Podrzewie, dz. nr 665 o pow. 0,8027 ha, dz. nr 214 o pow. 3,2139 ha, dz. nr 648 o pow. 0,1760 ha, dz. nr 5/2 o pow. 1,5838 ha, dz. nr 6/1 o pow. 0,1628 ha, dz. nr 626/1 o pow. 0,0073 ha, dz. nr 78/1 o pow. 0,0122 ha | 1 787 610.00 | 0.00 |
| 179 | Grunt pod drogą powiatową nr 1885P (Duszniki-Zakrzewko) - Zakrzewko, dz. nr 33/4 o pow. 1,8230 ha, dz. nr 191 o pow. 0,6100 ha | 365 300.00 | 0.00 |
| 180 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 392 o pow. 0,0232 ha, dz. nr 116 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 385/1 o pow. 0.1200 ha, dz. nr 402/11 o pow. 0.0400 ha, dz. nr 402/26 o pow. 0.0700 ha, dz. nr 402/27 o pow. 0.0100 ha, dz. nr 393 o pow. 0.4800 ha | 225 960.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----|---|--------------|------|
| 181 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Kunowo-Sarbia-Grzebienisko) - Młynkowo, dz. nr 64/4 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 80/2 o pow. 0,0051 ha | 1 176.00 | 0.00 |
| 182 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo, dz. nr 181/1 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 143/7 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 135 o pow. 0,0200 ha | 156 000.00 | 0.00 |
| 183 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Sarbia, dz. nr 22 o pow. 0,7500 ha, dz. nr 40 o pow. 2,2200 ha, dz. nr 73 o pow. 1,0000 ha, dz. nr 93 o pow. 0,5100 ha | 1 344 000.00 | 0.00 |
| 184 | Grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 133/1 o pow. 0,0500 ha | 15 000.00 | 0.00 |
| 185 | Grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Mieściska, dz. nr 74/1 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 88/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/4 o pow. 0,3400 ha, dz. nr 88/5 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/8 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 75/1 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 75/2 o pow. 0,0400 ha | 258 000.00 | 0.00 |
| 186 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 2/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 22 o pow. 0,0800 ha, dz. nr 44 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 25 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 337/7 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 377/12 o pow. 0,0105 ha, dz. nr 160/1 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 161 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 451 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 471/3 o pow. 0,0362 ha, dz. nr 374 o pow. 2,0200 ha, dz. nr 162/3 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 162/1 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 470 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 466/1 o pow. 0,0122 ha, dz. nr 375/11 o pow. 0,0025 ha, dz. nr 466/2 o pow. 0,0182 ha, dz. nr 370/2 o pow. 0,1321 ha, dz. nr 186/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 471/2 o pow. 0,1336 ha, dz. nr 39 o pow. 0,1000 ha | 1 790 090.00 | 0.00 |
| 187 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Kiączyn, dz. nr 86 o pow. 2,2100 ha, dz. nr 104/42 o pow. 0,0548 ha | 679 440.00 | 0.00 |
| 188 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Bytyń, dz. nr 298/9 o pow. 0,1229 ha, dz. nr 298/7 o pow. 0,1984 ha, dz. nr 298/6 o pow. 0,1585 ha, dz. nr 298/4 o pow. 0,4195 ha, dz. nr 298/2 o pow. 0,2174 ha | 335 010.00 | 0.00 |
| 189 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Kaźmierz, dz. nr 1057 o pow. 0,4679 ha, dz. nr 1200 o pow. 1,4014 ha, dz. nr 1020/2 o pow. 0,0258 ha, dz. nr 1023/2 o pow. 0,0017 ha | 569 040.00 | 0.00 |
| 190 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Młodasko, dz. nr 102/3 o pow. 3,5461 ha, dz. nr 143 o pow. 1,2800 ha | 1 447 830.00 | 0.00 |
| 191 | Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Gaj Wielki, dz. nr 100 o pow. 0,7000 ha, dz. nr 202 o pow. 0,1200 ha | 246 000.00 | 0.00 |
| 192 | Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Kiączyn, dz. nr 21/2 o pow. 0,0200 ha, 33/2 o pow. 0,0500 ha i 34/2 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 80264/4 o pow. 0,2300 ha | 81 000.00 | 0.00 |
| 193 | Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chełmno) - Koszanowo, dz. nr 90/1 o pow. 1.1618 ha, dz. nr 83/4 o pow. 0,5809 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6600 ha | 720 810.00 | 0.00 |
| 194 | Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chełmno) - Lubosina, dz. nr 28 o pow. 1,2100 ha | 363 000.00 | 0.00 |
| 195 | Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Krzeszkowice, dz. nr 76/1 o pow. 0,0100 ha | 3 000.00 | 0.00 |
| 196 | Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Buszewko, dz. nr 56 o pow. 0,1700 ha i dz. nr 106 o pow. 1,0600 ha | 369 000.00 | 0.00 |
| 197 | Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Dębina, dz. nr 3 o pow. 0,6400 ha i dz. nr 27 o pow. 1,1900 ha | 549 000.00 | 0.00 |
| 198 | Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Dęborzyce, dz. nr 44/1 o pow. 0,1087 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6800 ha | 236 610.00 | 0.00 |
| 199 | Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 318/3 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 318/1 o pow. 0,0300 ha | 18 000.00 | 0.00 |
| 200 | Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Zajączkowo, dz. nr 48/8 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 48/4 o pow. 0,0700 ha | 111 000.00 | 0.00 |
| 201 | Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Dęborzyce, dz. nr 87 o pow. 0,6800 ha, dz. nr 125 o pow. 0,0330 ha | 213 900.00 | 0.00 |
| 202 | Grunt pod drogą powiatową 1878P (Pniewy-Lubosina) - Pniewy, dz. nr 405 o pow. 0,4957 ha, dz. nr 501 o pow. 1,5875 ha, dz. nr 502/2 o pow. 0,0217 ha | 631 470.00 | 0.00 |
| 203 | Grunt pod drogą powiatową 1878P - Konin dz. nr 193 o pow. 0,3100 ha | 93 000.00 | 0.00 |
| 204 | Grunt pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psarskie) - Nojewo, dz. nr 54/14 o pow. 0,0601 ha, dz. nr 533/7 o pow. 0,5100 ha | 159 010.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 205 | Grunt pod drogą powiatową 1889P (Sędziny-Wierzeja) - Wierzeja, dz. nr 36/1 o pow. 0,0210 ha, dz. nr 88/6 o pow. 0,0012 ha, dz. nr 203/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 201/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 54/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 131/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 132/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 202/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 206/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 211/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 213/1 o pow. 0,0200 ha | 71 760.00 | 0.00 |
| 206 | Grunt pod drogą powiatową nr 1889P (Sędziny-Wierzeja) – Sędziny, dz. nr 173 o pow. 2,0400 ha, dz. nr 60 o pow. 0,7800 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,0250 ha, dz. nr 51/1 o pow. 0,1040 ha, dz. nr 52/1 o pow. 0,0160 ha, dz. nr 53 o pow. 0,5800 ha, dz. nr 59/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 55/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 255/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 254/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 253/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 251/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 249/1 o pow. 0,0100 ha | 1 127 400.00 | 0.00 |
| 207 | Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Ceradz Dolny) - Ceradz Dolny, dz. nr 251/1 o pow. 0,0277, dz. nr 131/1 o pow. 0,0286 ha | 12 321.00 | 0.00 |
| 208 | Grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Grzebienisko, dz. nr 254/30 o pow. 0,0199 ha, dz. nr 249/1 o pow. 1,0500 ha, dz. nr 247/1 o pow. 0,0834 ha | 345 990.00 | 0.00 |
| 209 | Grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Gaj Wielki, dz. nr 211 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 128 o pow. 0,2500 ha, dz. nr 63 o pow. 1,6800 ha, dz. nr 57/4 o pow. 0,0362 ha, dz. nr 195/2 o pow. 0,0086 ha, dz. nr 195/1 o pow. 0,6914 ha, dz. nr 193 o pow. 0,5000 ha, dz. nr 127/1 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 194 o pow. 0,6200 ha | 1 501 860.00 | 0.00 |
| 210 | Grunt pod drogą powiatową 1892P (Ceradz Dolny-Wysoczka) - Brzoza, dz. nr 203/1 o pow. 0,1000 ha | 30 000.00 | 0.00 |
| 211 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny-Wilkowo) - Sędzinko, dz. nr 264 o pow. 0,7000 ha, dz. nr 242 o pow. 0,7100 ha, dz. nr 102/8 o pow. 0,2908 ha | 510 240.00 | 0.00 |
| 212 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny-Wilkowo) - Sędziny, dz. nr 238/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 252/1 o pow. 0,0020 ha, dz. nr 239/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 256/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 240/1 o pow. 0,0100 ha | 12 600.00 | 0.00 |
| 213 | Grunt pod drogą powiatową 2048P (Chrustowo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 588 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 394 o pow. 0,0300 ha | 42 000.00 | 0.00 |
| 214 | Grunt pod drogą powiatową 2734P (Duszyniki-Brody-Pakosław) - Niewierz, dz. nr 30/2 o pow. 0,0292 ha, dz. nr 9/5 o pow. 0,0203 ha, dz. nr 518/3 o pow. 0,7400 ha, dz. nr 457/2 o pow. 0,2940 ha, dz. nr 423/2 o pow. 0,2520 ha, dz. nr 28/3 o pow. 0,2030 ha, dz. nr 28/2 o pow. 1,8070 ha | 1 003 650.00 | 0.00 |
| 215 | Grunt pod drogą powiatową 2734P- Duszyniki, dz. nr 508 o pow. 0,8950 ha, dz. nr 479 o pow. 3,0892 ha | 1 195 260.00 | 0.00 |
| 216 | Grunt pod drogą powiatową 2738P (Nowy Tomyśl-Duszyniki) - Duszyniki, dz. nr 685 o pow. 2,1830 ha, dz. nr 709 o pow. 1,2130 ha | 1 318 800.00 | 0.00 |
| 217 | Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęcokowo-Ostroróg) - Dobrogostowo, dz. nr 160 o pow. 1,0511 ha, dz. nr 95/3 o pow. 2,2375 ha, dz. nr 95/2 o pow. 0,1397 ha, dz. nr 95/1 o pow. 0,0500 ha | 738 671.00 | 0.00 |
| 218 | Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęcokowo-Ostroróg) - Obrzycko, dz. nr 915 o pow. 0,7210 ha, dz. nr 842 o pow. 0, 6132 ha, dz. nr 775/2 o pow. 0,2257 ha, dz. nr 775/1 o pow. 0,0195 ha, dz. nr 922/1 o pow. 0,0248 ha | 484 260.00 | 0.00 |
| 219 | Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęcokowo-Ostroróg) - Kluczewo, dz. nr 384 o pow. 1, 2450 ha, dz. nr 110 o pow. 4, 3593 ha | 1 681 290.00 | 0.00 |
| | RAZEM | 81 448 100.17 | 18 017 811.90 |
| | OGÓLEM | 99 465 912.07 | |

Załącznik nr 2
do Informacji o stanie mienia

Wykaz zmian wartości gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz będących w posiadaniu Powiatu Szamotulskiego w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan na dzień 01.01.2022 r. | | Stan na dzień 31.12.2022 r. | | Różnica | | Uwagi |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | Wartość gruntu w zł | Wartość budynków i budowli w zł | Wartość gruntu w zł | Wartość budynków i budowli w zł | Wartość gruntu w zł | Wartość budynków i budowli w zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 4 - Szamotuły, dz. nr 3575 o pow. 0,2383 ha | 22 877.00 | 2 069 888.62 | 22 877.00 | 2 207 813.62 | 0.00 | 137 925.00 | udział 3/5, OT+-002/2021, OT+-003/2021, OT+-001/2022-OT+-003/2022 |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 4 - Szamotuły, dz. nr 3586/4 o pow. 0,0136 ha i dz. nr 3586/6 o pow. 0,0022 ha | 22 250.26 | 1 712 532.88 | 22 250.26 | 1 712 532.88 | 0.00 | 0.00 | prawo uw, działki pod rozbudowę budynku C |
| 3 | Brama,bariera,detektor-pętla przy bud. Starostwa ul. Wojska Polskiego | 0.00 | 118 677.54 | 0.00 | 118 677.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Szamotulach - dz. nr 3577/17 o pow. 0,0047 ha oraz dz. nr 3577/22 o pow. 0.0042 ha wraz z prawem własności wiaty posadowionej na działce nr 3577/22 (bud. C Starostwa) | 26 663.39 | 8 013.00 | 26 663.39 | 8 013.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Szamotuły, dz. nr 3577/25 o pow. 0.0203 ha (zaplecze bud. C Starostwa) | 81 931.92 | 0.00 | 81 931.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach - Szamotuły, dz. nr 3633 o pow. 0,7990 ha | 119 850.00 | 215 403.68 | 119 850.00 | 215 403.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Nieruchomość położona w Sękowie - 2 lokale mieszkalne | 10 956.00 | 38 053.00 | 10 956.00 | 38 053.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach - 3 lokale mieszkalne we Wronkach (ul. Partyzantów 3/1, ul. Lipowa 2/5 i ul. Lipowa 3/6) | 5 346.72 | 34 690.00 | 5 346.72 | 34 690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Grunt pod drogą powiatową w Wartosławiu - dz. nr 539/1 i 540/1 o łącznej pow. 0.0231 ha | 1 848.00 | 0.00 | 1 848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|--------------|------------|--------------|------|------|
| 10 | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp we Wronkach, ul. Leśna | 96 890.00 | 3 219 714.25 | 96 890.00 | 3 219 714.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Zespół Szkół nr 2 we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. | 11 165.00 | 159 895.61 | 11 165.00 | 159 895.61 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach, ul. Hugona Kołłątaja - Szamotuły, dz. nr 2409/6 o pow. 1,9153 - udział 690/1000 | 323 322.87 | 417 293.37 | 323 322.87 | 417 293.37 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach - Szamotuły, dz. nr 2409/6 o pow. 1,9153 - udział 310/1000 | 145 245.76 | 187 479.63 | 145 245.76 | 187 479.63 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Szamotuły, dz. nr 2409/5 o pow. 0,1817 ha - siłownia zewnętrzna | 44 452.00 | 0.00 | 44 452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi k. Wronek | 36 107.05 | 2 138 627.22 | 36 107.05 | 2 138 627.22 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Dom Pomocy Społecznej w Chojnie | 51 220.42 | 2 124 560.20 | 51 220.42 | 2 124 560.20 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Szamotuły, dz. nr 2554/4 o pow. 0,0596 ha (dojazd do szpitala) | 61 072.00 | 0.00 | 61 072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Szamotuły, dz. nr 2566/2 o pow. 0,0394 ha (prawo uw - dojazd do szpitala) | 97 108.58 | 0.00 | 97 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Duszniki, dz. nr 891/1 o pow. 0,0095 ha (pas gruntu przy byłym Ośrodku Zdrowia w Dusznikach) | 236.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Grzebieńsko, dz. nr 472/5 o pow. 0,0397 ha (po byłym Ośrodku Zdrowia) | 2 263.00 | 7 771.61 | 2 263.00 | 7 771.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Lokal użytkowy w Nojewie (po SP ZOZ, dz. nr 298/2), dz. nr 298/3 o pow. 0.1079 ha i dz. nr 298/1 o pow. 0.0052 ha | 4 830.38 | 0.00 | 4 830.38 | 0.00 | | |
| 22 | Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach | 226 965.00 | 776 329.37 | 226 965.00 | 776 329.37 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – Liceum – działka nr 2451/2 | 14 267.52 | 0.00 | 14 267.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1 | 28 338.00 | 952 201.30 | 28 338.00 | 952 201.30 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Szamotuły, ul. Chrobrego - dz. nr 3631/1 i 3937/1, o łącznej pow. 0,0368 ha (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna) | 11 578.00 | 130 709.00 | 11 578.00 | 130 709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Obręb Szamotuły, rejon ul. Zamkowej (dz. nr 536/1, 536/3, 536/4, 536/7, 537, 1627, 1628) | 886 350.00 | 14 371.00 | 886 350.00 | 14 371.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Służebność gruntowa na dz. nr 549/2, położonej w Szamotułach jako część składowa nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 536/2 | 13 265.60 | 0.00 | 13 265.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Lipnica, dz. nr 76/12 - nieruchomość gruntowa niezabudowana | 52 284.00 | 0.00 | 52 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczuczynskiej i ul. Nowowiejskiego | 691 642.00 | 1 411 508.00 | 691 642.00 | 1 411 508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Muzeum Zamek Górków w Szamotułach – Powiatowa Instytucja Kultury – Muzeum | 285 847.00 | 302 773.97 | 285 847.00 | 302 773.97 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Grunt pod drogą powiatową nr 2048P (Chrustowo-Pamiętkowo) - Lulinec, dz. nr 149 o pow. 1,8700 ha | 74 800.00 | 0.00 | 74 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach droga powiatowa w Gąsawach | 18 404.00 | 0.00 | 18 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 33 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach | 123 783.00 | 0.00 | 123 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Krzeszkowice, dz. nr 79/1 o pow. 0.0100 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0.0100 ha, dz. nr 94/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 97/1 o pow. 0,0100 ha | 12 000.00 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Piersko, dz. nr 4 o pow. 4,0300 ha | 1 209 000.00 | 0.00 | 1 209 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | Grunt pod drogą powiatową nr 1869 P- Kaźmierz, dz. nr 1074 o pow. 1,4025 ha, dz. nr 1058 o pow. 0,1490 ha | 482 755.80 | 0.00 | 482 755.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | Grunt pod drogą powiatową Otorowo-Czyściec - Otorowo, dz. nr 479 o pow. 2,0712 ha, dz. nr 743/2 o pow. 0,3541 ha, dz. nr 751/1 o pow. 0,2800 ha, dz. nr 751/3 o pow. 0,4547 ha, dz. nr 672 o pow. 2,4596 ha, dz. nr 714 o pow. 3,2990 ha | 356 744.00 | 0.00 | 356 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | Grunt pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Lipnica, dz. nr 3 o pow. 3,7300 ha | 149 200.00 | 0.00 | 149 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | Grunt pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Rudki, dz. nr 74 o pow. 6,5000 ha | 260 000.00 | 0.00 | 260 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie | 214 530.00 | 0.00 | 214 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie (Pamiętkowo – Brodziszewo) | 43 132.00 | 0.00 | 43 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1861 P w Piaskowie (Kaźmierz – Piaskowo) | 147 115.00 | 0.00 | 147 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1856 P (Gałowo-Przyborowo) - Przyborówko, dz. nr 31 o pow. 1,0100 ha, dz. nr 19/2 o pow. 1,6940 ha, dz. nr 26/1 o pow. 0,1470 ha | 114 040.00 | 0.00 | 114 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1860 P i 1861 P w Myszkowie | 278 800.00 | 0.00 | 278 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Myszkowo, dz. nr 11/1 o pow. 0.0200 ha, dz. nr 41/1 o pow. 0.0413 ha, dz. nr 41/2 o pow. 0.0031 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0.0036 ha, dz. nr 8/1 o pow. 0.1118 ha, dz. nr 49/1 o pow. 0.5100 ha, dz. nr 55 o pow. 0.5700 ha | 206 940.00 | 0.00 | 377 940.00 | 0.00 | 171 000.00 | 0.00 | OT-092/2022 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|
| 46 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiątkowo) - Brodziszewo, dz. nr 80201/2 o pow. 0.3000 ha, dz. nr 80200/2 o pow. 0.3000 ha, dz. nr 184/1 o pow. 0.0173 ha, dz. nr 184/2 o pow. 0.0184 ha, dz. nr 188/1 o pow. 0.0008 ha, dz. nr 192/3 o pow. 0.0007 ha, dz. nr 207 o pow. 0,1100 ha | 209 160.00 | 0.00 | 209 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiątkowo) - Pamiątkowo, dz. nr 80012/2 o pow. 0,4800 ha | 144 000.00 | 0.00 | 144 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1859 P w Przeclawiu | 526 416.00 | 0.00 | 526 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1855 P w Śmiłowie, Śmiłowo, dz. nr 44 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 54 o pow. 0,3900 ha | 20 800.00 | 0.00 | 20 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) - Gałowo, dz. nr 63/2 o pow. 2,5338 ha, dz. nr 59/2 o pow. 0,5017 ha, dz. nr 58/5 o pow. 0,0312 ha, dz. nr 106/28 o pow. 1,1442 ha, dz. nr 106/25 o pow. 0,0483 ha, dz. nr 129/2 o pow. 0,1470 ha, dz. nr 105/3 o pow. 0,3548 ha, dz. nr 94/3 o pow. 0,5149 ha | 1 582 770.00 | 0.00 | 1 582 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) – Jastrowo-Ostrolesie, dz. nr 278/1 o pow. 0,1072 ha, dz. nr 286/1 o pow. 0,1506 ha, dz. nr 282/3 o pow. 0,0360 ha, dz. nr 290/1 o pow. 0,2969 ha, dz. nr 287/1 o pow. 0,2526 ha, dz. nr 280/1 o pow. 0,0781 ha, dz. nr 300/1 o pow. 0,1231 ha, dz. nr 294/1 o pow. 0,5357 ha, dz. nr 284/1 o pow. 0,4765 ha | 617 640.00 | 0.00 | 617 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) – Śmiłowo – dz. nr 40/1 o pow. 0,0367 ha, dz. nr 41/46 o pow. 0,0032 ha, dz. nr 43/1 o pow. 0,0564 ha, dz. nr 46/3 o pow. 0,0397 ha, dz. nr 49/2 o pow. 0,0947 ha, dz. nr 53/2 o pow. 0,0101 ha, dz. nr 56/4 o pow. 0,0032 ha, dz. nr 46/5 o pow. 0,0728 ha | 95 040.00 | 0.00 | 95 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Piotrkówku | 87 200.00 | 64 960.32 | 87 200.00 | 64 960.32 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1855 P i 1856 P w Gałowie | 181 200.00 | 0.00 | 181 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Mutowie | 90 300.00 | 0.00 | 90 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Grunt pod drogą powiatową nr 1851P - Oporowo - dz. nr 46/2 o pow. 2,1174 ha, dz. nr 43 o pow. 0,3100 ha, dz. nr 44/1 o pow. 1,5500 ha, dz. nr 45 o pow. 0,3100 ha, dz. nr 47 o pow. 1,2900 ha, dz. nr 48 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 49 o pow. 0,0001 ha | 1 691 250.00 | 0.00 | 1 691 250.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--------------|------------|--------------|------|------|
| 57 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852 P w Koźlu (Ostroróg – Koźle – Przystanki) | 147 138.00 | 0.00 | 147 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1870 P w Wilkowie | 212 654.60 | 0.00 | 212 654.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Szczuczynie | 17 600.00 | 0.00 | 17 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882 P (Chełmno-Duszniki) - Duszniki - dz. nr 9 o pow. 4.6086 ha, dz. nr 599/3 o pow. 0.5537 ha, dz. nr 32 o pow. 0.0188 ha, dz. nr 240 o pow. 0,0001 ha, dz. nr 159 o pow. 0,0022 ha, dz. nr 1 o pow. 0,0023 ha | 209 752.00 | 0.00 | 209 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1845 P w Samoleżu | 14 872.00 | 0.00 | 14 872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Grunt pod drogą powiatową nr 1889P (Sędziny-Wierzeja) – Wierzeja, dz. nr 21/4 o pow. 0,0835 ha, dz. nr 22/1 o pow. 0,0055 ha, dz. nr 228 o pow. 0,0377 ha, dz. nr 231 o pow. 1,3756 ha | 60 092.00 | 0.00 | 60 092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Grunt pod drogą powiatową nr 1845 P w Ordzinie - Ordzin, dz. nr 58 o pow. 1,4800 ha, dz. nr 82 o pow. 1,9400 ha | 136 800.00 | 1 744 143.63 | 136 800.00 | 1 744 143.63 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Ordzin, dz. nr 19/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 18/1 o pow. 0,0100 ha | 9 000.00 | 0.00 | 9 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1857 P w Gąsawach | 201 196.00 | 0.00 | 201 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Grunt pod drogą powiatową nr 2734 P (Duszniki – Niewierz) - Niewierz, dz. nr 432/3 o pow. 0,0067 ha | 957.00 | 0.00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Grunt pod drogą powiatową nr 2734 P (Duszniki – Niewierz) - Niewierz, dz. nr 433/1 o pow. 0.0050 ha | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisku, dz. nr 261/4 o pow. 0.1200 ha, dz. nr 275/2 o pow. 1.1763 ha, dz. nr 403 o pow. 0.7800 ha, dz. nr 471/1 o pow. 0.0440 ha | 127 440.00 | 0.00 | 127 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, zamiana gruntów w Sękowie | 15 159.06 | 0.00 | 15 159.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Działki gruntu pod drogą powiatową 1890P - Ceradz Dolny, dz. nr 139/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 147 o pow. 0,0030, dz. nr 148 o pow. 0,0070 ha, dz. nr 248/1 o pow. 0,0330 ha, dz. nr 77/7 o pow. 0,0058 ha | 17 092.94 | 0.00 | 17 092.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|------|------------|------|------|------|
| 71 | Działki gruntu pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Duszniki) - Duszniki dz. nr 205/2 o pow. 0.0046 ha, dz. nr 205/1 o pow. 0.0131 ha, dz. nr 209 o pow. 0.0072 ha, dz. nr 229 o pow. 0.0100 ha, dz. nr 215 o pow. 0.0068 ha, dz. nr 227 o pow. 0.0095 ha | 5 120.00 | 0.00 | 5 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Chełminko-Duszniki) - Chełmno-Jakubowo dz. nr 193/1 o pow. 0.0049 ha, dz. nr 65/9 o pow. 0,0218 ha, dz. nr 70/1 o pow. 0,1620 ha, dz. nr 195/1 o pow. 0,0008 ha, dz. nr 192/1 o pow. 0,0009 ha, dz. nr 73/3 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 194/1 o pow. 0,1784 ha, dz. nr 72/1 o pow. 0,2660 ha | 233 460.00 | 0.00 | 233 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Działki gruntu pod drogą powiatową 1882P Duszniki-Chełmno - Chełminko, dz. nr 91/1 o pow. 0.0100 ha, dz. nr 96/1 o pow. 0.0002 ha, Duszniki dz. nr 8 o pow. 0.0185 ha | 2 870.00 | 0.00 | 2 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Duszniki) - Duszniki dz. nr 239 o pow. 0.0009 ha, dz. nr 207 o pow. 0.0175 ha, dz. nr 168 o pow. 0.0060 ha, dz. nr 211 o pow. 0.0066 ha, dz. nr 195/2 o pow. 0.0055 ha, dz. nr 200 o pow. 0.0191 ha, dz. nr 173 o pow. 0.0052 ha, dz. nr 176 o pow. 0.0082 ha, dz. nr 179 o pow. 0.0072 ha, dz. nr 132 o pow. 0.0001 ha, dz. nr 133 o pow. 0.0106 ha, dz. nr 123 o pow. 0.0067 ha, dz. nr 125 o pow. 0.0046 ha, dz. nr 160 o pow. 0.0068 ha, dz. nr 154 o pow. 0.0148 ha, dz. nr 118 o pow. 0.0038 ha, dz. nr 140/1 o pow. 0.0102 ha, dz. nr 141 o pow. 0.0118 ha, dz. nr 129 o pow. 0.0156 ha, dz. nr 181 o pow. 0.0059 ha, dz. nr 164 o pow. 0.0040 ha, dz. nr 174 o pow. 0.0060 ha, dz. nr 140/2 o pow. 0.0032 ha, dz. nr 214 o pow. 0.0002 ha, dz. nr 219 o pow. 0.0041 ha, dz. nr 232 o pow. 0.0029 ha, dz. nr 195/3 o pow. 0.0043 ha, dz. nr 213 o pow. 0.0070 ha, dz. nr 217 o pow. 0.0050 ha, dz. nr 193 o pow. 0.0145 ha, dz. nr 233 o pow. 0.0016 ha, dz. nr 198 o pow. 0.0212 ha, dz. nr 166 o pow. 0.0047 ha, dz. nr 203 o pow. 0.0217 ha, dz. nr 183 o pow. 0.0046 ha, dz. nr 186 o pow. 0.0034 ha, dz. nr 143 o pow. 0.0168 ha, dz. nr 30 o pow. 0.0232 ha, dz. nr 27/1 o pow. 0.0020 ha, dz. nr 27/3 o pow. 0.0020 ha, dz. nr 27/2 o pow. 0.0285 ha, dz. nr 25 o pow. 0.0058 ha, dz. nr 23 o pow. 0.0105 ha, dz. nr 22 o pow. 0.0508 ha, dz. nr 4 o pow. 0.1230 ha, dz. nr 8 o pow. 0.0185 ha, dz. nr 227 o pow. 0.0095 ha, dz. nr 215 o pow. 0.0068 ha | 52 150.00 | 0.00 | 52 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 75 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Wilczyna dz. nr 54/10 o pow. 0.5400 ha, 100/2 o pow. 0.3697 ha, dz. nr 51/1 o pow. 0.0300 ha | 93 970.00 | 0.00 | 93 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 76 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 68/15 o pow. 0.0241 ha | 2 410.00 | 0.00 | 2 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 77 | Grunt pod drogą powiatową 1860P (Brodziszewo-Przyborowo) - Przyborowo, dz. nr 42/6 o pow. 0.0100 ha | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 78 | Działki gruntu pod drogami w Dusznikach OT nr 3604 do 3605 | 2 840.00 | 0.00 | 2 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 79 | Pniewy Pogotowie udział w działce gruntu + budynek | 34 900.00 | 26 762.29 | 34 900.00 | 26 762.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 80 | Pniewy Pogotowie - udział w drogach,ogrodzeniu,osadnik | 0.00 | 3 527.41 | 0.00 | 3 527.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 81 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny - Wilkowo) - Sędzinko, dz. nr 278/2 o pow. 0.0950 ha, dz. nr 295 o pow. 1,0500 ha, dz. nr 524/1 o pow. 0,0220 ha, dz. nr 534/1 o pow. 0,0200 ha | 337 811.00 | 0.00 | 337 811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 82 | Grunt pod drogą powiatową 1884P - Młynkowo, dz. nr 74 o pow. 0,1300 ha | 39 000.00 | 0.00 | 39 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83 | Grunt pod drogą powiatową 1884P - Duszniki, dz. nr 396 o pow. 2,5513 ha | 765 390.00 | 0.00 | 765 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 84 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Młynkowo, dz. nr 70/5 o pow. 0.0249 ha | 2 102.00 | 0.00 | 2 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 85 | Grunt pod drogą 1886P Wilczyna-Grzebienisko - Grzebienisko, dz. nr 120, 123, 128 i 130 | 18 462.00 | 0.00 | 18 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 86 | Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Komorowo, dz. nr 72/5 o pow. 0.1100 ha | 9 730.00 | 0.00 | 9 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 87 | Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 117, 125 i 386 o łącznej pow. 0.1100 ha | 15 950.00 | 0.00 | 15 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 88 | Grunt pod drogą 1868P (Otorowo-Bytyń) - Krzeszkowice, dz. nr 71/1 i 95/1 o łącznej pow. 0.0200 ha, dz. nr 93/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 77/1 o pow. 0,0100 ha | 7 660.00 | 0.00 | 7 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 89 | Grunt pod drogą powiatową 1749P - Zajączkowo, dz. nr 190/7 o pow. 0.0400 ha | 3 320.00 | 0.00 | 3 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 90 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo - dz. nr 127/3 o pow. 0.0237 ha, dz. nr 196/1 i pow. 0.0150 ha i 202/1 o pow. 0.0110 ha | 4 990.00 | 0.00 | 4 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 91 | Grunt pod drogą powiatową 1872P (Każmierz-Tarnowo Podgórne) - Każmierz, dz. nr 495 o pow. 0.0845 ha, dz. nr 492 o pow. 0,1403 ha | 73 194.00 | 0.00 | 73 194.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 92 | Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Ceradz Dolny, dz. nr 246/4 o pow. 0,0530 ha, dz. nr 77/7 o pow. 0,0058 ha | 5 321.00 | 0.00 | 7 061.00 | 0.00 | 1 740.00 | 0.00 | OT-142/2022 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| 93 | Grunt pod drogą powiatową 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Kaźmierz, dz. nr 880 o pow. 0,1058 ha | 10 580.00 | 0.00 | 10 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 94 | Grunt pod drogą 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Ceradz Dolny, dz. nr 152 o pow. 0.0300 ha i 145 o pow. 0.0400 ha | 8 143.00 | 0.00 | 8 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 95 | Grunt pod drogą powiatową 1887P - Kunowo, dz. nr 99/4 o pow. 0.0300 ha i 99/5 o pow. 0.0100 ha | 4 000.00 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 96 | Działki gruntu pod drogi Nojewo -Zajączkowo | 57 313.00 | 0.00 | 57 313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 97 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny-Wilkowo) - Sędzinko, dz. nr 279/1 o pow. 0,0592 ha | 5 920.00 | 0.00 | 5 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 98 | Grunt pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psarskie) - Zajączkowo, dz. nr 190/6 | 7 004.00 | 0.00 | 7 004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 99 | Grunt pod drogą powiatową 1876P (Psarskie-Zajączkowo) - Zajączkowo, dz. nr 190/11 o pow. 0,7939, dz. nr 190/4 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 190/3 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 190/2 o pow. 0,0300 ha | 280 170.00 | 0.00 | 280 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Komorowo, dz. nr 30/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 28/1 o pow. 0.0018 ha, dz. nr 55/1 o pow. 0.0225 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0.0951ha, dz. nr 43/2 o pow. 0,0071 ha, dz. nr 43/1 o pow. 0,0975 ha, dz. nr 46/22 o pow. 0,4448 ha, dz. nr 46/19 o pow. 0,1914 ha, dz. nr 72/3 o pow. 0,0444 ha | 69 327.00 | 0.00 | 273 507.00 | 0.00 | 204 180.00 | 0.00 | OT-073/2022-OT-074/2022, OT-109/2022 |
| 101 | Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Kaźmierz, dz. nr 895 o pow. 0,6651 ha | 199 530.00 | 0.00 | 199 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 102 | Grunt pod drogą powiatową 1872P (Kaźmierz-Tarnowo Podgórne) - Kaźmierz, dz. nr 125 o pow. 0,0067 ha i dz. nr 506 o pow. 0,0944 ha | 21 019.00 | 0.00 | 21 019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 103 | Grunt pod drogą powiatową nr 1872P - Kiączyn, dz. nr 31 o pow. 0,4000 ha | 120 000.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 104 | Grunt pod drogą powiatową nr 1872P - Dolne Pole, dz. nr 70 o pow. 1.7200 ha, dz. nr 131 o pow. 0.9800 ha | 810 000.00 | 0.00 | 810 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105 | Grunt pod drogą Komorowo | 174 537.10 | 0.00 | 174 537.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 106 | Grunt pod drogą powiatową 1889P Sędziny-Wierzeja | 90 514.20 | 0.00 | 90 514.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 107 | Grunt po drogą Nojewo -Ordzin | 3 300.00 | 0.00 | 3 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 108 | Grunt pod drogą Nojewo-Zajączkowo - dz. nr 48/13, 48/15, 321 o łącznej pow. 0.2100 ha | 7 685.00 | 0.00 | 7 685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 109 | Grunt po drogą Wilczyna-Grzebienisko - Młynkowo, dz. nr 68/1 i Kunowo, dz. nr 143/2 | 29 356.00 | 0.00 | 29 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 110 | Grunt po drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo, dz. nr 203/1, 214/1, 124/1, 127/1 i 1887, Mieściska, dz. nr 142/1 | 5 415.00 | 0.00 | 5 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| 111 | Grunt po drogą powiatową 1875P (Nojewo-Zajączkowo) - Zajączkowo, dz.nr 190/10, dz. nr 48/6 o pow. 1,0600 ha, dz. nr 48/20 o pow. 0,3920 ha, dz. nr 48/22 o pow. 0,3200 ha | 536 600.00 | 0.00 | 536 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112 | Grunt po drogą powiatową 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Koźle dz. nr 507 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 331/4 o pow. 0,0121 ha | 1 000.00 | 0.00 | 4 630.00 | 0.00 | 3 630.00 | 0.00 | OT-111/2022 |
| 113 | Grunt pod drogą Wilkowo | 53 200.00 | 0.00 | 53 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | Grunt pod drogą powiatową nr 1739P (Sieraków-Pniewy) – Pniewy, dz. nr 2103 o pow. 0,3257 ha, dz. nr 1227 o pow. 0,6500 ha | 292 710.00 | 0.00 | 292 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 115 | Grunt pod drogą powiatową nr 1739P (Sieraków-Pniewy) – Pniewy-Zamek, dz. nr 20/3 o pow. 1,0937 ha | 328 110.00 | 0.00 | 328 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 116 | Grunt pod drogą powiatową nr 1739P (Sieraków-Pniewy) – Zamorze, dz. nr 104 o pow. 1,9798 ha, dz. nr 198 o pow. 0,6464 ha, dz. nr 199 o pow. 1,0321 ha | 1 097 490.00 | 0.00 | 1 097 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 117 | Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) - Pniewy, dz. nr 1 o pow. 0,1864 ha, dz. nr 159 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 917 o pow. 0,5199 ha, dz. nr 1227 o pow. 0.6500 ha | 449 910.00 | 0.00 | 449 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 118 | Grunt pod drogą powiatową nr 1745P- Karmin, dz. nr 20/4 o pow. 0,4578 ha, dz. nr 20/3 o pow. 0,1526 ha, dz. nr 20/2 o pow. 0,0440 ha, dz. nr 20/1 o pow. 0,0246 ha | 203 700.00 | 0.00 | 203 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 119 | Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) - Lubocześnica, dz. nr 107/2 o pow. 0,6431 ha, dz. nr 107/1 o pow. 0,2771 ha | 276 060.00 | 0.00 | 276 060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 120 | Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwoszewo-Ćmachowo) - Biezdrowo, dz. nr 278 o pow. 0.5100 ha, dz. nr 282/1 o pow. 0,2900 ha, dz. nr 317 o pow. 1,2300 ha, dz. nr 283/4 o pow. 0,0154 ha, dz. nr 283/6 o pow. 0,0374 ha, dz. nr 301/11 o pow. 0,0468 ha, dz. nr 301/9 o pow. 0,0317 ha, dz. nr 301/7 o pow. 0,0249 ha, dz. nr 301/15 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 301/13 o pow. 0,0312 ha, dz. nr 304/9 o pow. 0,0194 ha | 609 000.00 | 0.00 | 672 060.00 | 0.00 | 63 060.00 | 0.00 | OT-007/2022-OT-014/2022 |
| 121 | Grunt pod drogą powiatową nr 1838P - Lubowo, dz. nr 60/3 o pow. 1,6700 ha | 501 000.00 | 0.00 | 501 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwoszewo-Ćmachowo) - Ćmachowo, dz. nr 63 o pow. 1,3700 ha | 411 000.00 | 0.00 | 411 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 123 | Grunt pod drogą powiatową nr 1840P (Ćmachowo-Marianowo) - Marianowo, dz. nr 93 o pow. 1,2167 ha, dz. nr 43 o pow. 2,7600 ha | 1 193 010.00 | 0.00 | 1 193 010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|------|--------------|------|------|------|
| 124 | Grunt pod drogą powiatową nr 1841P (Nowa Wieś - Wierzchocin) -Wierzchocin - dz. nr 46 o pow. 0,7400 ha, dz. nr 63 o pow. 0,9000 ha, dz. nr 104 o pow. 0,4400 ha, dz. nr 142 o pow. 0,8200 ha | 870 000.00 | 0.00 | 870 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) - Wronki, dz. nr 416 o pow. 0.5303 ha | 159 090.00 | 0.00 | 159 090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) - Popowo, dz. nr 344/5 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 445 o pow. 1,0700 ha, dz. nr 439 o pow. 1,9100 ha, | 1 017 000.00 | 0.00 | 1 017 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) - Rzecin, dz. nr 35 o pow. 1,0100 ha | 303 000.00 | 0.00 | 303 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrz) - Rzecin, dz. nr 226 o pow. 2,6700 ha, dz. nr 224 o pow. 1,4100 ha, dz. nr 38 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 151 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 80307/5 o pow. 0,2400 ha, dz. nr 80306/5 o pow. 0,7600 ha, dz.nr 80305/6 o pow. 0,2200 ha, dz. nr 74 o pow. 0,8500 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,8600 ha | 2 679 000.00 | 0.00 | 2 679 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrz) - Bielawy, dz. nr 80391/3 o pow. 0,4500 ha, dz. nr 80363/9 o pow. 2,0100 ha, dz. nr 80363/8 o pow. 0,9700 ha, dz. nr 80336/5 o pow. 0,7900 ha, dz. nr 80019/3 o pow. 0,2400 ha | 1 338 000.00 | 0.00 | 1 338 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Grunt pod drogą powiatową nr 1845P (Nowa Wieś-Szamotuły) – Nowa Wieś, dz. nr 331 o pow. 2,5700 ha | 771 000.00 | 0.00 | 771 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Grunt pod drogą powiatową nr 1845P (Nowa Wieś - Szamotuły) - Gaj Mały, dz. nr 213/3 o pow. 0,1374 ha, dz. nr 213/6 o pow. 0,0683 ha, dz. nr 427/1 o pow. 0,3084 ha, dz. nr 429/3 o pow. 0,0222 ha, dz. nr 224/1 o pow. 0,0400 ha, 224/2 o pow. 1,2000 ha, 224/4 o pow. 0,1000 ha, 236/1 o pow. 0,9900 ha, dz. nr 236/2 o pow. 0,7700 ha, dz. nr 197/1 o pow. 2,0300 ha, dz. nr 197/2 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 198 o pow. 1,3200 ha | 2 155 890.00 | 0.00 | 2 155 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Grunt pod drogą powiatową nr 1845P (Nowa Wieś - Szamotuły) - Dobrogostowo, dz.nr 137 o pow. 2,2800 ha, dz. nr 221 o pow. 1,0800 ha | 1 008 000.00 | 0.00 | 1 008 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------|--------------|------|------|------|
| 133 | Grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Zielonagóra, dz. nr 370 o pow. 1,0800 ha, dz. nr 467/1 o pow. 0,6910 ha, dz. nr 467/2 o pow. 5,1164 ha, dz. nr 467/3 o pow. 0,0682 ha, dz. nr 265 o pow. 0,0612 ha, dz. nr 515/1 o pow. 0,5985 ha, dz. nr 515/2 o pow. 0,5584 ha, dz. nr 228/5 o pow. 0,3116 ha, dz. nr 221/1 o pow. 0,0462 ha, dz. nr 420/2 o pow. 0,0128 ha, dz. nr 419/2 o pow. 0,0128 ha, dz. nr 418/2 o pow. 0,0090 ha, dz. nr 416/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 405/2 o pow. 0,0195 ha, dz. nr 404/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 403/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 402/2 o pow. 0,0101 ha, dz. nr 384/2 o pow. 0,0068 ha, dz. 383/2 o pow. 0,0048 ha, dz. nr 380/2 o pow. 0,0021 ha, dz. nr 366/2 o pow. 0,0033 ha, dz. nr 401/2 o pow. 0,0126 ha, dz. nr 400/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 329/2 o pow. 0,0011 ha, dz. nr 328/2 o pow. 0,0040 ha, dz. nr 327/2 o pow. 0,0033 ha, dz. nr 326/2 o pow. 0,0089 ha, dz. nr 232/2 o pow. 0,0223 ha, dz. nr 231/2 o pow. 0,0084 ha, dz. nr 230/2 o pow. 0,0018 ha, dz. nr 223/2 o pow. 0,0130 ha, dz. nr 215/1 o pow. 0,0305 ha, dz. nr 211/1 o pow. 0,0522 ha, dz. nr 81006/1 o pow. 0,3500 ha, dz. nr 80212/1 o pow. 0,0348 ha, dz. nr 385/2 o pow. 0,0042 ha, dz. nr 219/1 o pow. 0,0521 ha, dz. nr 367/2 o pow. 0,0007 ha, dz. nr 217/1 o pow. 0,0358 ha | 2 786 640.00 | 0.00 | 2 786 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Grunt pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Bielejewo, dz. nr 93 o pow. 1,0300 ha | 309 000.00 | 0.00 | 309 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Grunt pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Nosalewo, dz. nr 43 o pow. 1,5300 ha | 459 000.00 | 0.00 | 459 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Szamotuły, dz. nr 518 o pow. 2,1633 ha | 648 990.00 | 0.00 | 648 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Jaryszewo, dz. nr 8 o pow. 1,2300 ha, dz. nr 25 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 27/2 o pow. 0,5023 ha, dz. nr 360 o pow. 1,3400 ha, dz. nr 354 o pow. 1,6700 ha, dz. nr 30/2 o pow. 1,9675 ha, dz. nr 28/6 o pow. 0,0075 ha, dz. nr 29 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 23/3 o pow. 0,1260 ha | 696 300.00 | 0.00 | 696 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Obrzycko, dz. nr 133 o pow. 0,1837 ha, dz. nr 436 o pow. 0,9449 ha, dz. nr 977 o pow. 0,1745 ha | 390 930.00 | 0.00 | 390 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Szamotuły, dz. nr 1864/1 o pow. 0,5918, dz. nr 1864/3 o pow. 0,2125 ha | 241 290.00 | 0.00 | 241 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| 140 | Grunt pod drogą powiatową nr 1849P (Gaj Mały-Karolin) - Dobrogostowo, dz. nr 207 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 204/1 o pow. 0,0236 ha, 204/2 o pow. 0,0018 ha, 205/1 o pow. 0,0375 ha | 78 870.00 | 0.00 | 78 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Wielonek, dz. nr 7/3 o pow. 0,1100 ha, dz. nr 80122/3 o pow. 0,3700 ha, dz. nr 80121/3 o pow. 0,2400 ha, dz. nr 80120/5 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 80119/5 o pow. 0,2200 ha, dz. nr 80102/3 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 80101/6 o pow. 0,4200 ha, dz. nr 80100/4 o pow. 0, 5200 ha, dz. nr 80099/3 o pow. 0,9200 ha, dz. nr 80086/7 o pow. 0,2000 ha, dz.nr 80086/6 o pow. 0,6300 ha, dz. nr 7/1 o pow. 0,0300 ha | 1 242 000.00 | 0.00 | 1 251 000.00 | 0.00 | 9 000.00 | 0.00 | OT-110/2022 |
| 142 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Ostroróg, dz. nr 118/1 o pow. 0,6524 ha, dz. nr 118/2 o pow. 0,2076 ha | 258 000.00 | 0.00 | 258 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 143 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80124/2 o pow. 0,4287 ha, dz. nr 80126/5 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 80123/2 o pow. 0,3430 ha, dz. nr 80125/2 o pow. 0,4030 ha | 0.00 | 0.00 | 395 430.00 | 0.00 | 395 430.00 | 0.00 | OT-075/2022-OT-076/2022, OT-097/2022-OT-098/2022 |
| 144 | Grunt pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Ostroróg, dz. nr 507/1 o pow. 1,1729 ha, dz. nr 507/6 o pow. 1,0335 ha | 661 920.00 | 0.00 | 661 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 145 | Grunt pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Piaskowo-Karolewo, dz. nr 90 o pow. 1,4900 ha | 447 000.00 | 0.00 | 447 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 146 | Grunt pod drogą powiatową 1854P (Szczepankowo-Rudki) - Szczepankowo, dz. nr 184 o pow. 0,8300 ha, dz. nr 116 o pow. 1,3700 ha, dz. nr 120/2 o pow. 0,5914 ha, dz. nr 120/3 o pow. 0,4141 ha | 961 650.00 | 0.00 | 961 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 147 | Grunt pod drogą powiatową 1855P (Śmiłowo-Gałowo) - Jastrowo-Ostrolesie, dz. nr 225 o pow. 0,2600 ha, dz. nr 296 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 283 o pow. 0,6600 ha, dz. nr 325 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 324 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 323 o pow. 0,2600 ha, dz. nr 322 o pow. 0,1700 ha | 517 400.00 | 0.00 | 517 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 148 | Grunt pod drogą powiatową 1856P (Gałowo-Przyborowo) - Gałowo, dz. nr 302 o pow. 0,1080 ha | 0.00 | 0.00 | 32 400.00 | 0.00 | 32 400.00 | 0.00 | OT-104/2022 |
| 149 | Grunt pod drogą powiatową 1856P (Gałowo-Przyborowo) - Przyborowo, dz. nr 169 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 168 o pow. 0,0800 ha, dz. nr 35 o pow. 0,5200 ha | 97 000.00 | 0.00 | 97 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|------------|------|------|------|
| 150 | Grunt pod drogą powiatową 1857P (Szamotuły-Górka) - Szamotuły, dz. nr 2411/1 o pow. 0,0067 ha, dz. nr 2411/2 o pow. 0,4651 ha, dz. nr 3258/1 o pow. 0,0488 ha, dz. nr 3258/2 o pow. 0,7893 ha | 392 970.00 | 0.00 | 392 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiątkowo) - Szamotuły, dz. nr 2500/6 o pow. 0,3449 ha, dz. nr 2500/8 o pow. 0,4420 ha, 3198 o pow. 0,3542 ha, dz. nr 3267/1 o pow. 0,1930 ha, dz. nr 3267/2 o pow. 0,1475 ha, dz. nr 3267/4 o pow. 0,8805 ha | 708 630.00 | 0.00 | 708 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiątkowo) - Baborowo, dz. nr 113/1 o pow. 1,2700 ha, dz. nr 113/2 o pow. 0,3600 ha, dz. nr 80276/9 o pow. 0,7500 ha | 714 000.00 | 0.00 | 714 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiątkowo) - Baborówko, dz. nr 15/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 15/3 o pow. 1,8200 ha, dz. nr 80003/2 o pow. 1,4300 ha | 996 000.00 | 0.00 | 996 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiątkowo) - Kępa, dz. nr 8 o pow. 0,1500 ha, dz. nr 95 o pow. 1,9500 ha, dz. nr 140 o pow. 0,4800 ha | 774 000.00 | 0.00 | 774 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiątkowo) - Pamiątkowo, dz. nr 343 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 428 o pow. 1,2000 ha, dz. nr 340/1 o pow. 0,0135 ha, dz. nr 341/1 o pow. 0,0971 ha, dz. nr 342/2 o pow. 0,0717 ha, dz. nr 354/1 o pow. 0,0235 ha, dz. nr 356/1 o pow. 0,1282 ha, dz. nr 357/1 o pow. 0,0271 ha, dz. nr 366/1 o pow. 0,0007 ha | 756 540.00 | 0.00 | 756 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Żydowo) - Pamiątkowo, dz. nr 604 o pow. 0,9400 ha, dz. nr 491/2 o pow. 0,3740 ha, dz. nr 450/4 o pow. 0,1552 ha, dz. nr 587/2 o pow. 0,0601 ha | 352 950.00 | 0.00 | 352 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Żydowo) - Przeclaw, dz. nr 49/3 o pow. 0,0214 ha | 6 420.00 | 0.00 | 6 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiątkowo) - Przyborowo, dz. nr 48/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 46/6 o pow. 0,0006 ha, dz. nr 49/1 o pow. 0,3600 ha, dz. nr 130 o pow. 2,2000 ha, dz. nr 46/4 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 41/4 o pow. 0,0145 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 42/6 o pow. 0,0100 ha | 270 530.00 | 0.00 | 270 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiątkowo) - Pamiątkowo, dz. nr 108 o pow. 1,1500 ha, dz. nr 242/3 o pow. 1,6400 ha | 279 000.00 | 0.00 | 279 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|------------|------|------|------|
| 160 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiątkowo) - Brodziszewo, dz. nr 390 o pow. 1.0783 ha | 43 132.00 | 0.00 | 43 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Kaźmierz) - Radzyny, dz. nr 120 o pow. 2,9100 ha | 873 000.00 | 0.00 | 873 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Sokolniki Małe, dz. nr 29/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 87 o pow. 0,6300 ha, dz. nr 21 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0,0460 ha, dz. nr 4 o pow. 0,1177 ha, dz. nr 5/1 o pow. 0,0380 ha, dz. nr 7/2 o pow. 0,0096 ha, dz. nr 20/1 o pow. 0,1520 ha, dz. nr 22/1 o pow. 0,1530 ha, dz. nr 35/2 o pow. 1,1777 ha, | 826 200.00 | 0.00 | 826 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Sokolniki Wielkie, dz. nr 12/3 o pow. 0,0704 ha, dz. nr 48 o pow. 0,5600 ha | 189 120.00 | 0.00 | 189 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Brodziszewo, dz. nr 254/1 o pow. 0.1770 ha, dz. nr 271 o pow. 0.7698 ha, dz. nr 255/1 o pow. 0.0430 ha, dz. nr 306/1 o pow. 0.0410 ha, dz. nr 313/1 o pow. 0.7047 ha, dz. nr 308/1 o pow. 0.0280 ha, dz. nr 309/1 o pow. 0.0250 ha, dz. nr 352 o pow. 0.1060 ha, dz. nr 404 o pow. 1.0728 ha, dz. nr 87 o pow. 1.3643 ha, dz. nr 279/1 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 277/1 o pow. 0,0900 ha, 270/1 o pow. 0,0500 ha | 298 830.00 | 0.00 | 298 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Grunt pod drogą powiatową nr 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Sokolniki Małe, dz. nr 167 o pow. 1,3100 ha, dz. nr 80 o pow. 1,1900 ha | 750 000.00 | 0.00 | 750 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Sokolniki Wielkie dz. nr 63 o pow. 1.3100 ha, dz. nr 89 o pow. 0,3900 ha, dz. nr 95 o pow. 0,4800 ha, dz. nr 105 o pow. 0.1900 ha, dz. nr 104 o pow. 0.1100 ha, dz. nr 103 o pow. 0.0700 ha, dz. nr 102 o pow. 0.0900 ha | 792 000.00 | 0.00 | 792 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Wierzchaczewo, dz. nr 96 o pow. 2.9200 ha | 876 000.00 | 0.00 | 876 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 1350/1 o pow. 1,2503 ha | 375 090.00 | 0.00 | 375 090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Sokolniki Wielkie, dz. nr 68 o pow. 0,7300 ha, dz. nr 12/4 o pow. 0,8096 ha | 461 880.00 | 0.00 | 461 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyściec) - Otorowo, dz. nr 744 o pow. 0,0078 ha | 2 340.00 | 0.00 | 2 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------|--------------|------|------|------|
| 171 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P (Jakubowo-Brody) - Chełmno-Jakubowo, dz. nr 126 o pow. 0,3602 ha, dz. nr 143/2 o pow. 0,3002 ha, dz. nr 143/1 o pow. 1,3021 ha, dz. nr 137/1 o pow. 0,1613 ha | 637 140.00 | 0.00 | 637 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Turowo, dz. nr 137/1 o pow. 3,2700 ha | 981 000.00 | 0.00 | 981 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Chełminko, dz. nr 1 o pow. 0,6800 ha | 204 000.00 | 0.00 | 204 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełminko-Duszniki) - Chełminko, dz. nr 89/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 148/1 o pow. 2,4400 ha, dz. nr 101/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 153/1 o pow. 0,0266 ha, dz. nr 152/1 o pow. 0,0022 ha, dz. nr 137/1 o pow. 0,0062 ha, dz. nr 138/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 99/3 o pow. 0,0001 ha, dz. nr 99/2 o pow. 0,0044 ha | 769 050.00 | 0.00 | 769 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P - Konin, dz. nr 80255/1 o pow. 0,3360 ha, dz. nr 80254/5 o pow. 0,1624 ha, dz. nr 80251/4 o pow. 0,2040 ha, dz. nr 80250/2 o pow. 0,2160 ha, dz. nr 80259/1 o pow. 0,2370 ha, dz. nr 80258/1 o pow. 0,0810 ha | 370 920.00 | 0.00 | 370 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełminko-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 195/1 o pow. 0,0096 ha | 2 880.00 | 0.00 | 2 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Grunt pod drogą powiatową nr 1883P (Podrzewie-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 197 o pow. 2,8864 ha, dz. nr 153 o pow. 0,0103 ha | 869 010.00 | 0.00 | 869 010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | Grunt pod drogą powiatową nr 1883P (Podrzewie-Duszniki) - Podrzewie, dz. nr 665 o pow. 0,8027 ha, dz. nr 214 o pow. 3,2139 ha, dz. nr 648 o pow. 0,1760 ha, dz. nr 5/2 o pow. 1,5838 ha, dz. nr 6/1 o pow. 0,1628 ha, dz. nr 626/1 o pow. 0,0073 ha, dz. nr 78/1 o pow. 0,0122 ha | 1 787 610.00 | 0.00 | 1 787 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | Grunt pod drogą powiatową nr 1885P (Duszniki-Zakrzewko) - Zakrzewko, dz. nr 33/4 o pow. 1,8230 ha, dz. nr 191 o pow. 0,6100 ha | 365 300.00 | 0.00 | 365 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 392 o pow. 0,0232 ha, dz. nr 116 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 385/1 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 402/11 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 402/26 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 402/27 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 393 o pow. 0,4800 ha | 225 960.00 | 0.00 | 225 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Kunowo-Sarbia-Grzebienisko) - Młynkowo, dz. nr 64/4 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 80/2 o pow. 0,0051 ha | 1 176.00 | 0.00 | 1 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 182 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo, dz. nr 181/1 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 143/7 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 135 o pow. 0,0200 ha | 156 000.00 | 0.00 | 156 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Sarbia, dz. nr 22 o pow. 0,7500 ha, dz. nr 40 o pow. 2,2200 ha, dz. nr 73 o pow. 1,0000 ha, dz. nr 93 o pow. 0,5100 ha | 1 344 000.00 | 0.00 | 1 344 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | Grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 133/1 o pow. 0,0500 ha | 15 000.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | Grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Mieściska, dz. nr 74/1 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 88/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/4 o pow. 0,3400 ha, dz. nr 88/5 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/8 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 75/1 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 75/2 o pow. 0,0400 ha | 0.00 | 0.00 | 258 000.00 | 0.00 | 258 000.00 | 0.00 | OT-001/2022-OT-006/2022, OT-121/2022 |
| 186 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 2/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 22 o pow. 0,0800 ha, dz. nr 44 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 25 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 337/7 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 377/12 o pow. 0,0105 ha, dz. nr 160/1 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 161 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 451 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 471/3 o pow. 0,0362 ha, dz. nr 374 o pow. 2,0200 ha, dz. nr 162/3 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 162/1 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 470 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 466/1 o pow. 0,0122 ha, dz. nr 375/11 o pow. 0,0025 ha, dz. nr 466/2 o pow. 0,0182 ha, dz. nr 370/2 o pow. 0,1321 ha, dz. nr 186/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 471/2 o pow. 0,1336 ha, dz. nr 39 o pow. 0,1000 ha | 1 668 920.00 | 0.00 | 1 790 090.00 | 0.00 | 121 170.00 | 0.00 | OT-018/2022, OT-096/2022, OT-106/2022-OT-107/2022, OT-119/2022 |
| 187 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Kiączyn, dz. nr 86 o pow. 2,2100 ha, dz. nr 104/42 o pow. 0,0548 ha | 679 440.00 | 0.00 | 679 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Bytyń, dz. nr 298/9 o pow. 0,1229 ha, dz. nr 298/7 o pow. 0,1984 ha, dz. nr 298/6 o pow. 0,1585 ha, dz. nr 298/4 o pow. 0,4195 ha, dz. nr 298/2 o pow. 0,2174 ha | 335 010.00 | 0.00 | 335 010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Kaźmierz, dz. nr 1057 o pow. 0,4679 ha, dz. nr 1200 o pow. 1,4014 ha, dz. nr 1020/2 o pow. 0,0258 ha, dz. nr 1023/2 o pow. 0,0017 ha | 560 790.00 | 0.00 | 569 040.00 | 0.00 | 8 250.00 | 0.00 | OT-015/2022-OT-016/2022 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|------|--------------|------|------------|------|-------------------------|
| 190 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Młodasko, dz. nr 102/3 o pow. 3,5461 ha, dz. nr 143 o pow. 1,2800 ha | 1 063 830.00 | 0.00 | 1 447 830.00 | 0.00 | 384 000.00 | 0.00 | OT-120/2022 |
| 191 | Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Gaj Wielki, dz. nr 100 o pow. 0,7000 ha, dz. nr 202 o pow. 0,1200 ha | 0.00 | 0.00 | 246 000.00 | 0.00 | 246 000.00 | 0.00 | OT-042/2022-OT-043/2022 |
| 192 | Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Kiączyn, dz. nr 21/2 o pow. 0,0200 ha, 33/2 o pow. 0,0500 ha i 34/2 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 80264/4 o pow. 0,2300 ha | 81 000.00 | 0.00 | 81 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 193 | Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chełmno) - Koszanowo, dz. nr 90/1 o pow. 1.1618 ha, dz. nr 83/4 o pow. 0,5809 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6600 ha | 720 810.00 | 0.00 | 720 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 194 | Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chełmno) - Lubosina, dz. nr 28 o pow. 1,2100 ha | 363 000.00 | 0.00 | 363 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Krzeszkowice, dz. nr 76/1 o pow. 0,0100 ha | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Buszewko, dz. nr 56 o pow. 0,1700 ha i dz. nr 106 o pow. 1,0600 ha | 369 000.00 | 0.00 | 369 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 197 | Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Dębina, dz. nr 3 o pow. 0,6400 ha i dz. nr 27 o pow. 1,1900 ha | 549 000.00 | 0.00 | 549 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 198 | Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Dęborzyce, dz. nr 44/1 o pow. 0,1087 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6800 ha | 236 610.00 | 0.00 | 236 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 318/3 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 318/1 o pow. 0,0300 ha | 18 000.00 | 0.00 | 18 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Zajączkowo, dz. nr 48/8 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 48/4 o pow. 0,0700 ha | 111 000.00 | 0.00 | 111 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Dęborzyce, dz. nr 87 o pow. 0,6800 ha, dz. nr 125 o pow. 0,0330 ha | 213 900.00 | 0.00 | 213 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 202 | Grunt pod drogą powiatową 1878P (Pniewy-Lubosina) - Pniewy, dz. nr 405 o pow. 0,4957 ha, dz. nr 501 o pow. 1,5875 ha, dz. nr 502/2 o pow. 0,0217 ha | 631 470.00 | 0.00 | 631 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 203 | Grunt pod drogą powiatową 1878P - Konin dz. nr 193 o pow. 0,3100 ha | 93 000.00 | 0.00 | 93 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|------|--------------|------|------------|------|-------------------------|
| 204 | Grunt pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psarskie) - Nojewo, dz. nr 54/14 o pow. 0,0601 ha, dz. nr 533/7 o pow. 0,5100 ha | 159 010.00 | 0.00 | 159 010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | Grunt pod drogą powiatową 1889P (Sędziny-Wierzeja) - Wierzeja, dz. nr 36/1 o pow. 0,0210 ha, dz. nr 88/6 o pow. 0,0012 ha, dz. nr 203/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 201/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 54/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 131/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 132/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 202/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 206/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 211/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 213/1 o pow. 0,0200 ha | 12 660.00 | 0.00 | 71 760.00 | 0.00 | 59 100.00 | 0.00 | OT-122/2022-OT-132/2022 |
| 206 | Grunt pod drogą powiatową nr 1889P (Sędziny-Wierzeja) – Sędziny, dz. nr 173 o pow. 2,0400 ha, dz. nr 60 o pow. 0,7800 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,0250 ha, dz. nr 51/1 o pow. 0,1040 ha, dz. nr 52/1 o pow. 0,0160 ha, dz. nr 53 o pow. 0,5800 ha, dz. nr 59/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 55/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 255/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 254/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 253/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 251/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 249/1 o pow. 0,0100 ha | 1 127 400.00 | 0.00 | 1 127 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Ceradz Dolny) - Ceradz Dolny, dz. nr 251/1 o pow. 0,0277, dz. nr 131/1 o pow. 0,0286 ha | 12 321.00 | 0.00 | 12 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | Grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Grzebienisko, dz. nr 254/30 o pow. 0,0199 ha, dz. nr 249/1 o pow. 1,0500 ha, dz. nr 247/1 o pow. 0,0834 ha | 345 990.00 | 0.00 | 345 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 209 | Grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Gaj Wielki, dz. nr 211 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 128 o pow. 0,2500 ha, dz. nr 63 o pow. 1,6800 ha, dz. nr 57/4 o pow. 0,0362 ha, dz. nr 195/2 o pow. 0,0086 ha, dz. nr 195/1 o pow. 0,6914 ha, dz. nr 193 o pow. 0,5000 ha, dz. nr 127/1 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 194 o pow. 0,6200 ha | 1 315 860.00 | 0.00 | 1 501 860.00 | 0.00 | 186 000.00 | 0.00 | OT-094/2022 |
| 210 | Grunt pod drogą powiatową 1892P (Ceradz Dolny-Wysoczek) - Brzoza, dz. nr 203/1 o pow. 0,1000 ha | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | OT-017/2022 |
| 211 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny-Wilkowo) - Sędzinko, dz. nr 264 o pow. 0,7000 ha, dz. nr 242 o pow. 0,7100 ha, dz. nr 102/8 o pow. 0,2908 ha | 510 240.00 | 0.00 | 510 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny-Wilkowo) - Sędziny, dz. nr 238/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 252/1 o pow. 0,0020 ha, dz. nr 239/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 256/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 240/1 o pow. 0,0100 ha | 12 600.00 | 0.00 | 12 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 213 | Grunt pod drogą powiatową 2048P (Chrustowo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 588 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 394 o pow. 0,0300 ha | 42 000.00 | 0.00 | 42 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | Grunt pod drogą powiatową 2734P (Duszniki-Brody-Pakosław) - Niewierz, dz. nr 30/2 o pow. 0,0292 ha, dz. nr 9/5 o pow. 0,0203 ha, dz. nr 518/3 o pow. 0,7400 ha, dz. nr 457/2 o pow. 0,2940 ha, dz. nr 423/2 o pow. 0,2520 ha, dz. nr 28/3 o pow. 0,2030 ha, dz. nr 28/2 o pow. 1,8070 ha | 1 003 650.00 | 0.00 | 1 003 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | Grunt pod drogą powiatową 2734P- Duszniki, dz. nr 508 o pow. 0,8950 ha, dz.nr 479 o pow. 3,0892 ha | 1 195 260.00 | 0.00 | 1 195 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 216 | Grunt pod drogą powiatową 2738P (Nowy Tomyśl-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 685 o pow. 2,1830 ha, dz. nr 709 o pow. 1,2130 ha | 1 318 800.00 | 0.00 | 1 318 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 217 | Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg) - Dobrogostowo, dz. nr 160 o pow. 1,0511 ha, dz. nr 95/3 o pow. 2,2375 ha, dz. nr 95/2 o pow. 0,1397 ha, dz. nr 95/1 o pow. 0,0500 ha | 738 671.00 | 0.00 | 738 671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 218 | Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg) - Obrzycko, dz. nr 915 o pow. 0,7210 ha, dz. nr 842 o pow. 0, 6132 ha, dz. nr 775/2 o pow. 0,2257 ha, dz. nr 775/1 o pow. 0,0195 ha, dz. nr 922/1 o pow. 0,0248 ha | 473 820.00 | 0.00 | 484 260.00 | 0.00 | 10 440.00 | 0.00 | OT-046/2022 |
| 219 | Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg) - Kluczewo, dz. nr 384 o pow. 1, 2450 ha, dz. nr 110 o pow. 4, 3593 ha | 1 681 290.00 | 0.00 | 1 681 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | RAZEM | 79 264 700.17 | 17 879 886.90 | 81 448 100.17 | 18 017 811.90 | 2 183 400.00 | 137 925.00 | |
| | OGÓLEM | 97 144 587.07 | | 99 465 912.07 | | 2 321 325.00 | | |

**Dane o dochodach własnych Powiatu
uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności**

Powiat Szamotulski, wykonując prawo własności, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. uzyskał dochody:

| Lp. | Tytuł | Kwota dochodu |
|-----|---|-------------------|
| 1 | trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) | 5 409,49 |
| 2 | użytkowanie wieczyste (§ 0550) | 406,40 |
| 3 | najem i dzierżawa (§ 0750) | 3 026,66 |
| 4 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 1 032,52 |
| 5 | provizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (§ 2360) | 581 055,68 |
| | razem | 590 930,75 |