



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 czerwca 2022 r.

Poz. 4587

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2021 rok oraz sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 za 2021 rok przedstawione uchwałą nr 309/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 marca 2022 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. 528), 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 2021 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2021 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 2021**
- **Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2037**

SPIS TREŚCI**I. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Szamotulskiego**

| | |
|---|----|
| Plan dochodów | 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 | 19 |
| Dział 600 – Transport i łączność | 19 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 22 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 23 |
| Dział 750 – Administracja publiczna..... | 24 |
| Dział 752 – Obrona narodowa | 25 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 |
| Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 27 |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 29 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 30 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 35 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 36 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 |
| Dział 855 – Rodzina | 45 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 |
| Należności zaległe | 50 |
| Zmiany planu wydatków..... | 51 |
| Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu | 52 |
| Wydatki – plan i wykonanie – Tabela Nr 2 | 53 |
| Omówienie wykonania wydatków | 81 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 81 |
| Dział 020 - Leśnictwo..... | 82 |

| | |
|--|------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 83 |
| Dział 630 – Turystyka | 86 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 86 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 90 |
| Dział 750 – Administracja publiczna..... | 93 |
| Dział 752 – Obrona narodowa | 104 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 104 |
| Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 107 |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 107 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 107 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 108 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 132 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 134 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 139 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 125 |
| Dział 855 – Rodzina | 145 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 153 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 154 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | 156 |
| Zobowiązania niewymagalne | 157 |
| Wydzielone rachunki dochodów i wydatków zgodnie z art. 223 | 157 |
| Realizacja programów finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 158 |
| Przychody i rozchody budżetu | 158 |
| 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..... | 159 |
| II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2021-2037 | 162 |
| Zmiany wprowadzone w 2021 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 – 2037 | 163 |
| Wykonanie w roku 2021 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021-2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji .. | 164 |
| Wykonanie przedsięwzięć | 167 |
| Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2021-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego | 175 |

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2021

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

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2021 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr XX/174/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

- ❖ Dochody Powiatu na 01.01.2021 rok w kwocie 93.535.012,65 zł,
- ❖ Wydatki Powiatu na 01.01.2021 rok w kwocie 95.970.571,65 zł.

W trakcie realizacji plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. W wyniku zmian na dzień 31.12.2021 r. planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 99.865.016,59 zł; planowane wydatki budżetu powiatu 103.471.523,20 zł; deficyt budżetu 3.606.506,61 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 663.500,00 zł; wolnych środków 2.943.006,61 zł i z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.128.913,00 zł oraz rozchodami w kwocie 2.128.913,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Ogółem zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do Uchwały budżetowej Nr XX/174/2020 przedstawia się następująco:

- Dochody Powiatu o kwotę + 6.330.003,94 zł,
- Wydatki Powiatu o kwotę + 7.500.952,00 zł.

2. Zmiany planu dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego po stronie dochodów ustalono ostatecznie na kwotę 99.865.016,59 zł co stanowi zwiększenie do Uchwały budżetowej Nr XX/174/2020

5

z dnia 30 grudnia 2020 roku o 6,77 %. Zmiany w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły w następujących działach.

| DZIAŁ | TREŚĆ | Plan na 30.06.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Zmiany w II półroczu 2021 r |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2.906.418,26 | 2.708.706,79 | - 197.711,47 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.424.054,00 | 1.209.127,00 | -1.214.927,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.695.000,00 | 2.168.934,19 | + 473.934,19 |
| 750 | Administracja publiczna | 259.464,00 | 260.098,87 | + 634,87 |
| 752 | Obrona narodowa | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.435.318,00 | 5.953.959,00 | + 518.641,00 |
| 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 | 28.436.097,67 | 28.686.097,67 | + 250.000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 36.108.320,08 | 40.581.662,21 | + 4.473.342,13 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 642.091,43 | 766.083,24 | + 123.991,81 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 895.153,00 | 1.328.663,00 | + 433.510,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.184.871,06 | 7.331.288,82 | + 146.417,76 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.170.960,20 | 2.300.732,80 | + 129.772,60 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.192.656,00 | 1.192.656,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 4.833.804,00 | 4.900.807,00 | + 67.003,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| | Razem : | 94.660.407,70 | 99.865.016,59 | + 5.204.608,89 |

Łącznie plan dochodów w okresie II półrocza 2021 roku zwiększył się o 5.204.608,89 zł.

3. Struktura dochodów.

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

6

| Lp. | Źródła pochodzenia dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania [%] | Struktura | |
|-----|---|------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | | | | Plan [%] | Wykonanie [%] |
| 1. | Dotacje celowe w tym : | 17.501.985,15 | 16.676.161,67 | 95,28 | 17,52 | 16,35 |
| | * na zadania z zakresu administracji rządowej | 10.324.387,55 | 10.144.557,15 | 98,26 | 10,33 | 9,94 |
| | * na zadania powierzone | 2.390.279,54 | 2.320.186,00 | 97,07 | 2,39 | 2,28 |
| | * na zadania własne | 4.787.318,06 | 4.211.418,52 | 87,97 | 4,80 | 4,13 |
| 2. | Subwencje | 40.201.525,00 | 40.201.525,00 | 100,00 | 40,26 | 39,41 |
| 3. | Dochody własne | 42.161.506,44 | 45.140.278,46 | 107,07 | 42,22 | 44,24 |
| | Ogółem : (1 + 2 + 3) | 99.865.016,59 | 102.017.965,13 | 102,16 | 100,00 | 100,00 |

Dochody własne powiatu stanowią 44,24 % wykonanych dochodów w 2021 roku. Poziom realizacji dotacji, subwencji według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym na stronach od 7 do 18.

Utracone dochody w wyniku COVID-19 wyniosły 86.162,00 zł, co stanowiło 0,08 % ogółu planowanych dochodów i były związane z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy – 14.746,00 zł oraz pozostałych dochodów – 71.416,00 zł.

Omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach

❖ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonano w kwocie 3.030,00 zł, co w porównaniu do planu 2.500,00 zł, stanowi 121,20 %, w tym:

- dochody własne – 3.030,00 zł,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0690 Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich kwota 3.030,00 zł,

Dochody z tytułu sprzedaży kart wyniosły 3.030,00 zł, co stanowi 121,20 % w stosunku do planu rocznego. Realizacja wyższych dochodów wynika z większej liczby nowych członków przyjętych do kół wędkarskich, co może być wynikiem zwiększonej ilości kontroli wykonywanych przez Społeczną Straż Rybacką na akwenach wodnych, co zmusza wędkarzy do posiadania kart wędkarskich.

TABELA NR 1 - DOCHODY

DOCHODY POWIATU W 2021 ROKU

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 121,20% | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 121,20% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 | 121,20% | |
| 020 | | | Leśnictwo | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 78 230,42 | 0,00 | 0,00 | 78 230,42 | 86,92% | 0,08% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 78 230,42 | 0,00 | 0,00 | 78 230,42 | 86,92% | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 78 230,42 | 0,00 | 0,00 | 78 230,42 | 86,92% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 708 706,79 | 413 012,04 | 0,00 | 2 295 694,75 | 2 909 515,93 | 413 012,04 | 0,00 | 2 496 503,89 | 107,41% | 2,85% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 521 706,79 | 226 012,04 | 0,00 | 2 295 694,75 | 2 722 515,93 | 226 012,04 | 0,00 | 2 496 503,89 | 107,96% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 460,00 | 0,00 | 0,00 | 12 460,00 | 26 410,56 | 0,00 | 0,00 | 26 410,56 | 211,96% | |
| | | 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 | 7 318,00 | 0,00 | 0,00 | 7 318,00 | 7 829,31 | 0,00 | 0,00 | 7 829,31 | 106,98% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 6 130,00 | 22 027,74 | 0,00 | 0,00 | 22 027,74 | 359,34% | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 025,00 | 0,00 | 0,00 | 9 025,00 | 120,90 | 0,00 | 0,00 | 120,90 | 1,34% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 252,46 | 0,00 | 0,00 | 1 252,46 | 125,25% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 226 012,04 | 226 012,04 | 0,00 | 0,00 | 226 012,04 | 226 012,04 | 0,00 | 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 | 2 239 761,75 | 0,00 | 0,00 | 2 239 761,75 | 2 418 547,92 | 0,00 | 0,00 | 2 418 547,92 | 107,98% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 209 127,00 | 574 619,00 | 0,00 | 634 508,00 | 1 100 674,61 | 457 440,69 | 0,00 | 643 233,92 | 91,03% | 1,08% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 209 127,00 | 574 619,00 | 0,00 | 634 508,00 | 1 100 674,61 | 457 440,69 | 0,00 | 643 233,92 | 91,03% | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 33 475,49 | 0,00 | 0,00 | 33 475,49 | 619,92% | |
| | | 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 | 1 907,76 | 0,00 | 0,00 | 1 907,76 | 95,39% | |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 587,81 | 0,00 | 0,00 | 23 587,81 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 100,00% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,00 | 2 207,18 | 0,00 | 0,00 | 2 207,18 | 99,96% | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 574 619,00 | 574 619,00 | 0,00 | 0,00 | 457 440,69 | 457 440,69 | 0,00 | 0,00 | 79,61% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 527 500,00 | 0,00 | 0,00 | 527 500,00 | 484 649,28 | 0,00 | 0,00 | 484 649,28 | 91,88% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 168 934,19 | 756 400,00 | 0,00 | 1 412 534,19 | 2 339 969,64 | 746 398,44 | 0,00 | 1 593 571,20 | 107,89% | 2,29% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 590 534,19 | 178 000,00 | 0,00 | 1 412 534,19 | 1 761 236,31 | 168 000,00 | 0,00 | 1 593 236,31 | 110,73% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 412 534,19 | 0,00 | 0,00 | 1 412 534,19 | 1 593 236,31 | 0,00 | 0,00 | 1 593 236,31 | 112,79% | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,38% | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | % wykonania | Struktura wykonania |
|-------|--------|------|---|------------|----------------|-----------|----------|------------|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 578 400,00 | 578 400,00 | 0,00 | 0,00 | 578 733,33 | 578 398,44 | 0,00 | 334,89 | 100,06% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,81 | 0,00 | 0,00 | 26,81 | | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 578 400,00 | 578 400,00 | 0,00 | 0,00 | 578 398,44 | 578 398,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,08 | | | 308,08 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 260 098,87 | 254 098,87 | 0,00 | 6 000,00 | 281 595,97 | 253 913,91 | 0,00 | 27 682,06 | 108,26% | 0,28% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194 374,00 | 194 374,00 | 0,00 | 0,00 | 194 374,00 | 194 374,00 | 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 | 194 374,00 | 194 374,00 | 0,00 | 0,00 | 194 374,00 | 194 374,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 27 682,06 | 0,00 | 0,00 | 27 682,06 | 461,37% | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,68 | 0,00 | 0,00 | 3 064,68 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,10 | 0,00 | 0,00 | 702,10 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 13 947,48 | 0,00 | 0,00 | 13 947,48 | 232,46% | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 567,80 | 0,00 | 0,00 | 5 567,80 | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 59 724,87 | 59 724,87 | 0,00 | 0,00 | 59 539,91 | 59 539,91 | 0,00 | 0,00 | 99,69% | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 815,04 | 26 815,04 | 0,00 | 0,00 | 99,31% | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 32 724,87 | 32 724,87 | 0,00 | 0,00 | 32 724,87 | 32 724,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | % wykonania | Struktura wykonania |
|-------|--------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 953 959,00 | 5 542 641,00 | 0,00 | 411 318,00 | 5 953 860,43 | 5 542 468,45 | 0,00 | 411 391,98 | 100,00% | 5,84% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 943 959,00 | 5 532 641,00 | 0,00 | 411 318,00 | 5 943 860,43 | 5 532 468,45 | 0,00 | 411 391,98 | 100,00% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 267,26 | 0,00 | 0,00 | 267,26 | 133,63% | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 532 641,00 | 5 532 641,00 | 0,00 | 0,00 | 5 532 468,45 | 5 532 468,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 124,72 | 0,00 | 0,00 | 124,72 | 105,69% | |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 100,00% | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 569,01 | 263 569,01 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | 0,26% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 569,01 | 263 569,01 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 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 | 263 569,01 | 263 569,01 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 686 097,67 | 0,00 | 0,00 | 28 686 097,67 | 31 155 318,03 | 0,00 | 0,00 | 31 155 318,03 | 108,61% | 30,54% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 989 116,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 116,00 | 2 971 369,88 | 0,00 | 0,00 | 2 971 369,88 | 99,41% | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 2 109 781,89 | 0,00 | 0,00 | 2 109 781,89 | 97,45% | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 78 807,00 | 0,00 | 0,00 | 78 807,00 | 105,08% | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie | 514 116,00 | 0,00 | 0,00 | 514 116,00 | 535 207,25 | 0,00 | 0,00 | 535 207,25 | 104,10% | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793,60 | 0,00 | 0,00 | 3 793,60 | | |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 242 914,14 | 0,00 | 0,00 | 242 914,14 | 103,37% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | | |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 696 981,67 | 0,00 | 0,00 | 25 696 981,67 | 28 183 948,15 | 0,00 | 0,00 | 28 183 948,15 | 109,68% | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 396 982,00 | 0,00 | 0,00 | 24 396 982,00 | 26 408 086,00 | 0,00 | 0,00 | 26 408 086,00 | 108,24% | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 299 999,67 | 0,00 | 0,00 | 1 299 999,67 | 1 775 862,15 | 0,00 | 0,00 | 1 775 862,15 | 136,60% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 581 662,21 | 0,00 | 40 201 525,00 | 380 137,21 | 40 592 682,29 | 0,00 | 40 201 525,00 | 391 157,29 | 100,03% | 39,79% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 294 831,00 | 0,00 | 32 294 831,00 | 0,00 | 32 294 831,00 | 0,00 | 32 294 831,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 294 831,00 | 0,00 | 32 294 831,00 | 0,00 | 32 294 831,00 | 0,00 | 32 294 831,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 393 905,00 | 0,00 | 4 393 905,00 | 0,00 | 4 393 905,00 | 0,00 | 4 393 905,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 4 393 905,00 | 0,00 | 4 393 905,00 | 0,00 | 4 393 905,00 | 0,00 | 4 393 905,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2 222 485,00 | 0,00 | 2 222 485,00 | 0,00 | 2 222 485,00 | 0,00 | 2 222 485,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 222 485,00 | 0,00 | 2 222 485,00 | 0,00 | 2 222 485,00 | 0,00 | 2 222 485,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 31 020,08 | 0,00 | 0,00 | 31 020,08 | 155,10% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 31 020,08 | 0,00 | 0,00 | 31 020,08 | 155,10% | |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 360 137,21 | 0,00 | 0,00 | 360 137,21 | 360 137,21 | 0,00 | 0,00 | 360 137,21 | 100,00% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 137,21 | 0,00 | 0,00 | 137,21 | 137,21 | 0,00 | 0,00 | 137,21 | 100,00% | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% | |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00% | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 290 304,00 | 0,00 | 1 290 304,00 | 0,00 | 1 290 304,00 | 0,00 | 1 290 304,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 290 304,00 | 0,00 | 1 290 304,00 | 0,00 | 1 290 304,00 | 0,00 | 1 290 304,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 766 083,24 | 339 853,24 | 0,00 | 426 230,00 | 735 738,17 | 335 631,35 | 0,00 | 400 106,82 | 96,04% | 0,72% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 65 050,00 | 35 000,00 | 0,00 | 30 050,00 | 60 985,48 | 35 000,00 | 0,00 | 25 985,48 | 93,75% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 20,00% | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 | 9 560,88 | 0,00 | 0,00 | 9 560,88 | 236,07% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 14 706,70 | 0,00 | 0,00 | 14 706,70 | 58,83% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | 128,50 | 51,40% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 1 580,40 | 0,00 | 0,00 | 1 580,40 | 224,17% | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80115 | | Technika | 404 665,00 | 54 502,00 | 0,00 | 350 163,00 | 365 273,24 | 46 759,99 | 0,00 | 318 513,25 | 90,27% | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 1 565,02 | 0,00 | 0,00 | 1 565,02 | 102,62% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 82,12% | |
| | | 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 | 121 950,00 | 0,00 | 0,00 | 121 950,00 | 93 969,41 | 0,00 | 0,00 | 93 969,41 | 77,06% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 99 900,00 | 0,00 | 0,00 | 99 900,00 | 100 190,78 | 0,00 | 0,00 | 100 190,78 | 100,29% | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 033,68 | 0,00 | 0,00 | 89 033,68 | 100,04% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 730,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730,00 | 656,77 | 0,00 | 0,00 | 656,77 | 9,76% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370,00 | 6 378,09 | 0,00 | 0,00 | 6 378,09 | 145,95% | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 154,50 | 0,00 | 0,00 | 26 154,50 | 100,59% | |
| | | 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 | 54 502,00 | 54 502,00 | 0,00 | 0,00 | 46 759,99 | 46 759,99 | 0,00 | 0,00 | 85,79% | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | % wykonania | Struktura wykonania |
|-------|--------|------|---|--------------|----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 267 469,15 | 221 452,15 | 0,00 | 46 017,00 | 283 039,02 | 227 430,93 | 0,00 | 55 608,09 | 105,82% | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 200,00% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 186,67% | |
| | | 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 | 44 970,00 | 0,00 | 0,00 | 44 970,00 | 53 878,09 | 0,00 | 0,00 | 53 878,09 | 119,81% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 305,06 | 0,00 | 0,00 | 305,06 | 1016,87% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 808,94 | 0,00 | 0,00 | 808,94 | 115,56% | |
| | | 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 | 198 141,40 | 198 141,40 | 0,00 | 0,00 | 203 490,83 | 203 490,83 | 0,00 | 0,00 | 102,70% | |
| | | 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 | 23 310,75 | 23 310,75 | 0,00 | 0,00 | 23 940,10 | 23 940,10 | 0,00 | 0,00 | 102,70% | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 899,09 | 28 899,09 | 0,00 | 0,00 | 26 440,43 | 26 440,43 | 0,00 | 0,00 | 91,49% | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 899,09 | 28 899,09 | 0,00 | 0,00 | 26 440,43 | 26 440,43 | 0,00 | 0,00 | 91,49% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 328 663,00 | 1 318 663,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 307 357,34 | 1 291 148,22 | 0,00 | 16 209,12 | 98,40% | 1,28% |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209,12 | 0,00 | 0,00 | 6 209,12 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209,12 | 0,00 | 0,00 | 6 209,12 | | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | % wykonania | Struktura wykonania |
|-------|--------|------|---|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 318 663,00 | 1 318 663,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 148,22 | 1 291 148,22 | 0,00 | 0,00 | 97,91% | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 318 663,00 | 1 318 663,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 148,22 | 1 291 148,22 | 0,00 | 0,00 | 97,91% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 331 288,82 | 2 731 306,45 | 0,00 | 4 599 982,37 | 7 342 330,26 | 2 728 343,75 | 0,00 | 4 613 986,51 | 100,15% | 7,20% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 256 463,01 | 2 719 480,64 | 0,00 | 4 536 982,37 | 7 252 498,34 | 2 716 597,98 | 0,00 | 4 535 900,36 | 99,95% | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 360,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360,00 | 5 135,60 | 0,00 | 0,00 | 5 135,60 | 95,81% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 417 558,00 | 0,00 | 0,00 | 4 417 558,00 | 4 418 460,32 | 0,00 | 0,00 | 4 418 460,32 | 100,02% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376,00 | 275,95 | 0,00 | 0,00 | 275,95 | 11,61% | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 665,67 | 0,00 | 0,00 | 3 665,67 | 3 665,67 | 0,00 | 0,00 | 3 665,67 | 100,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 632,99 | 0,00 | 0,00 | 19 632,99 | 19 973,11 | 0,00 | 0,00 | 19 973,11 | 101,73% | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 719 480,64 | 2 719 480,64 | 0,00 | 0,00 | 2 716 597,98 | 2 716 597,98 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 88 389,71 | 0,00 | 0,00 | 88 389,71 | 88 389,71 | 0,00 | 0,00 | 88 389,71 | 100,00% | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85218 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 59 825,81 | 2 825,81 | 0,00 | 57 000,00 | 70 927,74 | 2 745,77 | 0,00 | 68 181,97 | 118,56% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 410,75 | 0,00 | 0,00 | 410,75 | 20,54% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 67 771,22 | 0,00 | 0,00 | 67 771,22 | 123,22% | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | 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 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 825,81 | 2 825,81 | 0,00 | 0,00 | 2 745,77 | 2 745,77 | 0,00 | 0,00 | 97,17% | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 9 904,18 | 0,00 | 0,00 | 9 904,18 | 165,07% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 9 904,18 | 0,00 | 0,00 | 9 904,18 | 165,07% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 300 732,80 | 1 856 738,55 | 0,00 | 443 994,25 | 1 721 835,03 | 1 279 935,36 | 0,00 | 441 899,67 | 74,84% | 1,69% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 510,67 | 2 510,67 | 0,00 | 0,00 | 2 510,67 | 2 510,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 510,67 | 2 510,67 | 0,00 | 0,00 | 2 510,67 | 2 510,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 501 425,00 | 501 027,00 | 0,00 | 398,00 | 495 883,27 | 495 397,42 | 0,00 | 485,85 | 98,89% | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 501 027,00 | 501 027,00 | 0,00 | 0,00 | 495 397,42 | 495 397,42 | 0,00 | 0,00 | 98,88% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 485,85 | 0,00 | 0,00 | 485,85 | 122,07% | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 120 253,00 | 0,00 | 0,00 | 120 253,00 | 118 688,45 | 0,00 | 0,00 | 118 688,45 | 98,70% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 253,00 | 0,00 | 0,00 | 120 253,00 | 118 688,45 | 0,00 | 0,00 | 118 688,45 | 98,70% | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 323 343,25 | 0,00 | 0,00 | 323 343,25 | 322 717,02 | 0,00 | 0,00 | 322 717,02 | 99,81% | |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 11 730,00 | 0,00 | 0,00 | 11 730,00 | 13 035,00 | 0,00 | 0,00 | 13 035,00 | 111,13% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 38 325,00 | 0,00 | 0,00 | 38 325,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 105,68% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 594,00 | 0,00 | 0,00 | 4 594,00 | 137,77 | 0,00 | 0,00 | 137,77 | 3,00% | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 355,93 | 0,00 | 0,00 | 3 355,93 | 3 355,93 | 0,00 | 0,00 | 3 355,93 | 100,00% | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 265 338,32 | 0,00 | 0,00 | 265 338,32 | 265 688,32 | 0,00 | 0,00 | 265 688,32 | 100,13% | |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 12 155,46 | 12 155,46 | 0,00 | 0,00 | 12 155,46 | 12 155,46 | 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 | 12 155,46 | 12 155,46 | 0,00 | 0,00 | 12 155,46 | 12 155,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 341 045,42 | 1 341 045,42 | 0,00 | 0,00 | 769 880,16 | 769 871,81 | 0,00 | 8,35 | 57,41% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | | |
| | | 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 | 471 507,24 | 471 507,24 | 0,00 | 0,00 | 251 913,76 | 251 913,76 | 0,00 | 0,00 | 53,43% | |
| | | 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 | 15 842,10 | 15 842,10 | 0,00 | 0,00 | 3 625,27 | 3 625,27 | 0,00 | 0,00 | 22,88% | |
| | | 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 | 784 464,31 | 784 464,31 | 0,00 | 0,00 | 472 706,08 | 472 706,08 | 0,00 | 0,00 | 60,26% | |
| | | 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 | 69 231,77 | 69 231,77 | 0,00 | 0,00 | 41 626,70 | 41 626,70 | 0,00 | 0,00 | 60,13% | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 192 656,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 656,00 | 1 045 248,06 | 0,00 | 0,00 | 1 045 248,06 | 87,64% | 1,02% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 10 006,98 | 0,00 | 0,00 | 10 006,98 | 2633,42% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | 0,00 | 9 704,00 | | | 9 704,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 18,42% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 266,14 | 0,00 | 0,00 | 266,14 | 147,86% | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 150 276,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 276,00 | 1 018 678,89 | 0,00 | 0,00 | 1 018 678,89 | 88,56% | |
| | | 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 | 60 694,00 | 0,00 | 0,00 | 60 694,00 | 116 071,23 | 0,00 | 0,00 | 116 071,23 | 191,24% | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 089 023,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 023,00 | 896 313,04 | 0,00 | 0,00 | 896 313,04 | 82,30% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 97,52 | 0,00 | 0,00 | 97,52 | 38,39% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 6 197,10 | 0,00 | 0,00 | 6 197,10 | 2031,84% | |
| | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 16 562,19 | 0,00 | 0,00 | 16 562,19 | 39,43% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 16 562,19 | 0,00 | 0,00 | 16 562,19 | 39,43% | |
| 855 | | | Rodzina | 4 900 807,00 | 3 445 953,00 | 0,00 | 1 454 854,00 | 5 096 302,24 | 3 364 300,45 | 0,00 | 1 732 001,79 | 103,99% | 4,99% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 343 808,00 | 1 076 776,00 | 0,00 | 267 032,00 | 1 402 781,33 | 1 060 658,54 | 0,00 | 342 122,79 | 104,39% | |
| | | 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 | 8 625,80 | 0,00 | 0,00 | 8 625,80 | 539,11% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 263 932,00 | 0,00 | 0,00 | 263 932,00 | 333 117,24 | 0,00 | 0,00 | 333 117,24 | 126,21% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 379,75 | 0,00 | 0,00 | 379,75 | 75,95% | |
| | | 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 | 581 819,00 | 581 819,00 | 0,00 | 0,00 | 581 187,93 | 581 187,93 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 494 957,00 | 494 957,00 | 0,00 | 0,00 | 479 470,61 | 479 470,61 | 0,00 | 0,00 | 96,87% | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 556 999,00 | 2 369 177,00 | 0,00 | 1 187 822,00 | 3 693 520,91 | 2 303 641,91 | 0,00 | 1 389 879,00 | 103,84% | |
| | | 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 | 961,60 | 0,00 | 0,00 | 961,60 | 13,12% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 178 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 992,00 | 1 388 917,40 | 0,00 | 0,00 | 1 388 917,40 | 117,81% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 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% | |

| Dział | Rozdz. | § | TREŚĆ | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | OGÓŁEM | Dotacje celowe | Subwencje | Własne | % wykonania | Struktura wykonania |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 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 | 509 090,00 | 509 090,00 | 0,00 | 0,00 | 498 162,06 | 498 162,06 | 0,00 | 0,00 | 97,85% | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 860 087,00 | 1 860 087,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 479,85 | 1 805 479,85 | 0,00 | 0,00 | 97,06% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 90 707,70 | 0,00 | 0,00 | 90 707,70 | 78,88% | 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 | 90 707,70 | 0,00 | 0,00 | 90 707,70 | 78,88% | |
| | | 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 | 306,80 | 0,00 | 0,00 | 306,80 | 6,14% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 90 400,90 | 0,00 | 0,00 | 90 400,90 | 82,18% | |
| Razem: | | | | 99 865 016,59 | 17 501 985,15 | 40 201 525,00 | 42 161 506,44 | 102 017 965,13 | 16 676 161,67 | 40 201 525,00 | 45 140 278,46 | 102,16% | 100,00% |

❖ Dział 020 – Leśnictwo

Dochody wykonano w kwocie 78.230,42 zł, co w porównaniu do planu 90.000,00 zł, stanowi 86,92 %, w tym:

- dochody własne – 78.230,42 zł.

§ 2460 Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 78.230,42 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 2.909.515,93 zł, co w porównaniu do planu 2.708.706,79 zł, stanowi 107,41 %, w tym:

- dotacje celowe – 413.012,04 zł,

- dochody własne – 2.496.503,89 zł.

Dochody zrealizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych 46.839,68 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 26.410,56 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 211,96 %.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.829,31 zł

Na dochody składają się wpływy za dzierżawę gruntu o powierzchni 500 m2 firmie WIK-HOL PHU Jakub Starosta. Dochód zrealizowano w 106,99 %.

§ 0830 – Wpływy z usług 11.954,00 zł

Dochody z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg. 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.

Ponadto w ramach paragrafu Zarząd Dróg Powiatowych użycza nieodpłatnie pomieszczenia biurowe Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, ale za korzystanie z mediów nalicza opłatę ryczałtową zgodnie z umową użyczenia z dnia 1 marca 2021 roku.

Wykonanie dochodów przekroczyło 100,00 %.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 120,90 zł

Kwota 120,90 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 1,00 zł netto wraz z pozyskanym drewnem. W związku z powyższym nie dokonywano sprzedaży drewna, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Drogi przy których dokonano wycinki drzew, wraz z ich liczbą:

- 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne - 90,
- 2734P Pakosław – Duszniki - 10,
- 1875P Nojewo – Buszewo - 25,
- 1868P Otorowo – Bytyń- 4,
- 1852P Ostroróg – Przystanki - 20,
- 1879P Buszewo – Podrzewie - 15,
- 1848P Obrzycko – Szamotuły - 15.

§ 0920 – Odsetki od środków na rachunku bankowym 209,91 zł

Dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach O/Szamotuły od środków pieniężnych gromadzonych na wydatki bieżące. Wykonanie wyniosło 20,99%.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 zł

Kwota dochodów z tytułu zwrotu uiszczzonego wpisu od sprzeciwu w postępowaniu sądowym.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 215,00 zł

Kwota 215,00 zł to kwota kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu umowy.

Dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym 187.000,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej przez Gminę Duszniki na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Otrzymano kwotę 187.000,00 zł, zgodnie z planem finansowym. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020 – 2021. wartość zrealizowanych dochodów to kwota 487.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dochody zrealizowane w rozdziale drogi publiczne powiatowe dotyczą zrealizowanych kwoty pomocy finansowych ze strony:

- Miasta i Gminy Szamotuły, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo -Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo” Kwota otrzymanej dotacji celowej to 200.000,00 zł, udzielona uchwałą Nr XXIX/317/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 czerwca 2021 roku.
- Gminy Duszniki, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1870P w miejscowości Grzebienisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota otrzymanej dotacji celowej to 26.012,04 zł, udzielona uchwałą Nr XLIX/314/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 roku.

Uzyskane dochody w paragrafie 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 20.000,00 zł stanowią darowiznę z firmy Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P (ul. Gąsawska) na odcinku od ronda do m. Gąsawy (o długości ok. 1160 mb.).

Dochody § 0830 i 0920, w łącznej kwocie 11.116,29 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 10.073,74 zł, stanowią dochody z tytułu opłaty za parking – przejście pojazdu,
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.042,55 zł, stanowią dochody z tytułu ustawowych odsetek za przepadek mienia ruchomego,

Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:

- w kwocie 180.824,75 zł na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1870P w m. Grzebienisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- w kwocie 2.058.937,00 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 1.100.674,61 zł, co w porównaniu do planu 1.209.127,00 zł, stanowi 91,03% w tym:

- dotacje z zakresu administracji rządowej – 457.440,69 zł,
- dochody własne – 643.233,92 zł.

§ 2110 Dotacja na zadania rządowe uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 457.440,69 zł. Wykonanie 79,61 %.

Na kwotę 643.233,92 zł składają się następujące wpływy:

§ 0470 – dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 33.475,49 zł

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd (DPS Chojno, DPS Nowa Wieś, ZDP w Szamotułach, PCPR w Szamotułach) – 5.409,49 zł,
- wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 28.066,00 zł

§ 0550 - dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 406,40 zł:

- dot. nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym spółki ENEA Operator Spółka z o.o.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy – 1.907,76 zł:

- dot. lokali mieszkalnych położonych w Sękowie

§ 0800 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 23.587,81 zł:

- odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Bytyń – Młodasko w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego – Młodasko”, dz. nr 102/2 o pow. 0,0139 ha

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 97.000,00 zł

- sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Nojewie (były Ośrodek Zdrowia)

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.207,18 zł

- rozliczenie energii cieplnej za 2020 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 – 484.649,28 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 2.339.969,64 zł, co w porównaniu do planu 2.168.934,19 zł, stanowi 107,89 % w tym:

- dotacje z zakresu administracji rządowej – 746.398,44 zł,
- dochody własne – 1.593.571,20 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.761.236,31 zł

§ 0830 Wpływy z usług, w kwocie 1.593.236,31 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.

§ 2110 Dotacja na zadania rządowe uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego została wykonana w kwocie 168.000,00 zł; co w porównaniu do planu 178.000,00 zł, stanowi 94,38 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 578.733,33 zł

§ 0920 Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przekazane na konto Starostwa w kwocie 26,81 zł.

§ 2110 Dotacja na zadania rządowe uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 578.398,44 zł. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

§ 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 308,08 zł.

❖ **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody wykonano w kwocie 281.595,97 zł, co w porównaniu do planu 260.098,87 zł, stanowi 108,26 % w tym:

- dotacje celowe – 253.913,91 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 221.189,04 zł,
- dochody własne – 27.682,06 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 194.374,00 zł

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

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe 27.682,06 zł w tym:

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4.200,00 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 200,00 zł zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

§ 0750 Wpływy z dzierżaw lokali będących własnością Powiatu oraz administrowanych przez Powiat w kwocie 3.064,68 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 702,10 zł

Dochody z tytułu zwrotu zaliczek wpłaconych na poczet wyroków sądowych, kwota 498,07 zł, oraz kwota 204,03 zł, która stanowi pozostałe rozliczenia.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.947,48 zł w tym:

- dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy – 9.031,00 zł,

25

- dochody uzyskane w drodze egzekucji komorniczej z tyt. wyroków sądowych i decyzji administracyjnych 2.084,35 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika – 1.414,00 zł,
- opłaty za udostępnienie danych o środowisku – 262,20 zł,
- zwrot z polisy ubezpieczeniowej – 70,00 zł,
- faktury dotyczące usług terminali płatniczych na podstawie porozumienia z dnia 26.06.2020 roku – 976,34 zł,
- pozostałe wpływy – 109,59 zł.

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności w kwocie 5.567,80 zł, powyższa kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji po terminie określonym w umowie.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 59.539,91 zł

§ 2110 Dotacje na zadania rządowe uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 26.815,04 zł. Wykonanie 99,31 %.

§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 32.724,87 zł. Wykonanie 100,00 %.

❖ **Dział 752 Obrona narodowa**

Dochody wykonano w kwocie 0,00 zł, co w porównaniu do planu 4.700,00 zł stanowi 0,00 %.

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

Dochody wykonano w kwocie 5.953.860,43 zł, co w porównaniu do planu 5.953.959,00 zł stanowi 100,00 % w tym:

- dotacje celowe – 5.542.468,45 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 5.542.468,45 zł,
- dochody własne – 411.391,98 zł.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 5.943.860,43 zł

§ 0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym 267,26 zł

Odsetki dotyczą środków zgromadzonych na rachunku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie powyżej 100,00 %.

§ 2110 Dotacja w kwocie 5.532.468,45 zł, na zadania rządowe uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 %.

§ 2360 - kwota 124,72 zł stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie 105,69 %.

Środki zrealizowane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 411.000,00 zł; z przeznaczeniem na:

- uzyskanie poprawy łączności w kwocie 265.000,00 zł, polegającej na zwiększeniu pokrycia zasięgiem radiowym obszaru całego powiatu, w tym możliwość prowadzenie skutecznego alarmowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz poprawie łączności ze stacjami radiowymi podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, tj. 100,00% wykonania, w tym środki pozyskano w ramach umów z:
 - Powiatem Szamotulskim - w kwocie 100.000,00 zł,
 - Miastem i Gminą Szamotuły - w kwocie 35.000,00 zł,
 - Gminą Wronki - w kwocie 30.000,00 zł,
 - Gminą Pniewy - w kwocie 25.000,00 zł,
 - Gminą Kaźmierz - w kwocie 20.000,00 zł,
 - Gminą Duszniki - w kwocie 20.000,00 zł,
 - Gminą Ostroróg - w kwocie 15.000,00 zł,
 - Gminą Obrzycko - w kwocie 15.000,00 zł,
 - Miastem Obrzycko - w kwocie 5.000,00 zł;
- zakup samochodu w kwocie 146.000,00 zł, przeznaczonego do działań ratowniczo-rozpoznawczych. środki pozyskano w ramach umów z:
 - Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 126.000,00 zł,
 - STER Sp. z o.o. w kwocie 5.000,00 zł,
 - PPH Postęp Pniewy w kwocie 9.000,00 zł,
 - Nadleśnictwem Wronki w kwocie 3.000,00 zł,

- Nadleśnictwem Pniewy w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,00 zł

§ 2110 Dotacja w kwocie 10.000,00 zł, na zadania rządowe, uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 %.

❖ **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Dochody wykonano w kwocie 263.569,01 zł, co w porównaniu do planu 264.000,00 zł, stanowi 99,84% w tym:

§ 2110 Dotacja w kwocie 263.569,01 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 31.155.318,03 zł, co w porównaniu do planu 28.686.097,67 zł stanowi 108,61 % w tym:

- dochody własne w kwocie 31.155.318,03 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 2.971.369,88 zł

§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej – zrealizowano w kwocie 2.109.781,89 zł.

Na wykonanie dochodów wpłynęła ilość rejestrowanych pojazdów, w tym pobieranie tablic tymczasowych. Wykonanie wyniosło 97,45 %.

W 2021 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego wydał:

- 12.957 - dowodów rejestracyjnych,
- 12.651 – pozwoleń czasowych,
- 10.354 – tablic rejestracyjnych stałych,
- 8.378 - nalepek kontrolnych,
- 3.275 - kart pojazdów.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 78.807,00 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 górnictwo na podstawie decyzji DGK-IV.4770.20.2017.BGł.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 535.207,25 zł

Dochody zrealizowano w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogi w kwocie 58.097,84 zł; umieszczenia urządzeń w pasie drogi w kwocie 473.744,11 zł oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.245,30 zł, a także z tytułu opłaty za dzierżawę działki w pasie drogi w kwocie 120,00 zł. Wykonanie 104,10 %.

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3.793,60 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 – 242.914,14 zł

Wykonanie 103,37 %. Zostało wydanych 2.419 praw jazdy.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat – 26,00 zł

Odsetki dotyczą nieterminowych zapłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 840,00 zł

Dochody stanowią wpływy z opłat rejestracyjnych jednostek pływających.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28.183.948,15 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 26.408.086,00 zł

Uzyskana kwota to wynik osiągniętego udziału (10,25 %) w podatku zapłaconym przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Aktualny plan 24.396.982,00 zł; wykonanie 108,24 %.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.775.862,15 zł

Zrealizowane wpływy z udziału w podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano. Wykonanie 136,60 %.

❖ Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 40.592.682,29 zł, co w porównaniu do planu 40.581.662,21 zł, stanowi 100,03 %, w tym:

- subwencje – 40.201.525,00 zł
- dochody własne – 391.157,29 zł, w tym m.in.:
- dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -300.000,00 zł,
- dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 60.000,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 32.294.831,00 zł,

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.393.905,00 zł,

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2.222.485,00 zł,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.290.304,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 31.020,08 zł

§ 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu w kwocie 31.020,08 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 360.137,21 zł

§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł. Powiat Szamotulski uzyskał w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przeznaczone na doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Powiatowego w Szamotułach.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Laboratoria przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której będą zajęcia prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W 2021 roku

w Powiecie Szamotulskim projekt ten realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,21 zł, stanowią odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

❖ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody wykonano w kwocie 735.738,17 zł, co w porównaniu do planu 766.083,24 zł, stanowi 96,04 % w tym:

- dotacje celowe 335.631,35 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 26.440,43 zł,
- dochody własne – 400.106,82 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 60.985,48 zł

Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach w kwocie 25.985,48 zł, tj.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 45,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji, jednak z uwagi na brak potrzeb nie zostały one w pełni zrealizowane.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.560,88 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń zrealizowano powyżej 100,00%.

§ 0830 Wpływy z usług 14.706,70 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. Niskie wykonanie spowodowane jest nieobecnością uczniów w szkole z powodu stanu epidemii. Wykonanie 58,83 %.

§ 0920 Pozostałe odsetki 128,50 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 128,50 zł. Wykonanie wynosi 51,40 %.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.580,40 zł

Dochody wykonane w tym paragrafie dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Dotacje celowe zrealizowane w Starostwie Powiatowym w Szamotułach w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,00 %.

§ 2130 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 35.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Aktywna Tablica”- na 2021 rok.

Rozdział 80115 Technika

Dochody zrealizowano w kwocie 365.273,24 zł, tj. 90,27 %, w tym w:

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 17.716,61 zł, co stanowi 83,08 % planowanej w jednostce kwoty,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły w kwocie 242.336,80 zł, tj. 100,06 %,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 3.508,98 zł, tj. 59,90 %,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 54.950,86 zł, tj. 68,03 %,
- Starostwie Powiatowym w formie dotacji uzyskanej ze środków europejskich w kwocie 46.759,99 zł; tj. 85,79 %.

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.565,02 zł

Dochody dotyczą duplikatów świadectw szkolnych w tym:

- Zespól Szkół Nr 2 Szamotuły – 473,02 zł; co stanowi 145,54 %,
- Zespól Szkół Nr 3 Szamotuły – 468,00 zł; tj. 93,60 %,
- Zespól Szkół Nr 1 Wronki – 416,00 zł; tj. 160,00 %,
- Zespól Szkół Nr 2 Wronki – 208,00 zł; tj. 47,27 %.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 565,00 zł

Dochody stanowią opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- Zespól Szkół Nr 2 Szamotuły – 81,00 zł ; co stanowi 47,65 % planowanej przez jednostkę kwoty,
- Zespól Szkół Nr 3 Szamotuły – 268,00 zł; tj. 134,00 %,
- Zespól Szkół Nr 1 Wronki – 144,00 zł; tj. 133,33 %,
- Zespól 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 93.969,41 zł, w tym:

- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 15.494,29 zł; tj. 79,66 % stanowią wpływy z tytułu:
 - wpływu za wynajem sali na sklepik uczniowski – 1.336,00 zł,
 - za wynajem gabinetu szkolnego logopedzie – 3.073,20 zł,
 - za wynajem sali lekcyjnych i placu poligonu – 11.085,09 zł;
- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 922,50 zł; tj. 28,83 % 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 62.843,28 zł; tj. 77,58 % stanowią dochody z tytułu najmu pomieszczeń, w tym:
 - wynajem stołówki – 14.039,89 zł,
 - wynajem powierzchni pod automaty z napojami – 1.400,00 zł,
 - wynajem auli – 2.258,85 zł,
 - wynajem sal – 1.821,14 zł,
 - wynajem hali – 43.323,40 zł;
- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 14.709,34 zł, co stanowi 80,38 % wykonania. Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się dochody z tytułu wynajmu sal i gruntów w kwocie 7.295,62 zł oraz z tytułu czynszu za mieszkanie w kwocie 7.413,72 zł.
Niższe wykonanie dochodów zostało spowodowane wprowadzeniem obostrzeń w związku z trwającym stanem epidemii.

§ 0830 Wpływy z usług 100.190,78 zł, w tym:

- dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 38.583,44 zł; wykonane 66,64 %, pochodzą z usług dotyczących refundacji kosztów zakupu gazu oraz kosztów eksploatacji kotłowni przy ul. Powstańców Wlkp. 23 od instytucji znajdujących się w tym budynku: Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – 6.843,54 zł, Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach – 5.860,42 zł, oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.879,48 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 61.607,34 zł; wykonane w 146,68 %, wynikają z tytułu zwrotu za energię, gaz i wodę przez podmioty wynajmujące pomieszczenia oraz przez szkołę specjalną.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 89.033,68 zł

Dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych Warsztatów Szkolnych, które działały przy Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 656,77 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 – 106,72 zł; tj. 13,68 %,
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 262,40 zł; tj. 13,12 %,
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 241,93 zł; tj. 21,04 %,
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 45,72 zł; tj. 1,63 %.

Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane w głównej mierze przez obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. Rachunki bankowe z uwagi na sytuację gospodarczą kraju nie były oprocentowane. Pierwsze odsetki zostały naliczone za mc. listopad 2021 roku.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.378,09 zł

Dochody wykonano w 145,95 %, w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 1.560,75 zł, dochody stanowią wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 949,06 zł oraz wpłaty za egzaminy zawodowe w kwocie 611,69 zł.
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły w kwocie 1.700,43 zł, wpływy dotyczą kwot należnych płatnikowi składek z DRA i z PIT -4R.
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 1.784,55 zł, dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w kwocie 842,00 zł, wynagrodzenia płatnika ZUS – wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 59,94 zł, oraz pozostałych dochodów w kwocie 882,61 zł stanowiące zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z tytułu poniesionych wydatków za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 1.332,36 zł; na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 613,00 zł; zwrot z Okręgowej

Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów w kwocie 719,36 zł.

-

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 26.154,50 zł;

Dochody stanowią rozliczenie nadwyżki na koniec roku na wydzielonym rachunku, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych z jednostek oświatowych w tym: Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach kwota 26.153,67 zł oraz Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach kwota 0,83 zł.

§ 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w formie refundacji w kwocie 46.759,99 zł; związana z realizacją projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 283.039,02 zł

Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły w kwocie 55.608,09 zł

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 364,00 zł; wykonano ponad 100,00%.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 252,00 zł. Dochody stanowią wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie powyżej 100,00 %.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53.878,09 zł. Wykonanie 119,81 %.

Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń :

- wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny w kwocie 750,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 5.000,00 zł,
- wynajmu powierzchni pod automaty do napojów w kwocie 6.479,20 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej Szamotulski Klub Karate w kwocie 7.400,00 zł,
- wynajmu sali na kursy prawa jazdy w kwocie 512,19 zł,

- wynajmu hali na zajęcia sportowe w kwocie 33.181,70 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 555,00 zł,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 305,06 zł; dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 808,94 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa.

Dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym – 227.430,93 zł, w tym:

§ 2057 Dochody bieżące o charakterze unijnym w kwocie 203.490,83 zł,

§ 2059 Dochody bieżące o charakterze unijnym w kwocie 23.940,10 zł.

Dochody uzyskano 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, całkowita wartość projektu to 2.259.384,52 zł. Okres realizacji projektu 2020 – 2023.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 26.440,43 zł

§ 2110 Dotacja z budżetu państwa w kwocie 26.440,43 zł, na zadania rządowe związane z zakupem podręczników dla jednostek oświatowych. Wykonanie 91,49 %.

❖ **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody wykonano w kwocie 1.307.357,34 zł, co w porównaniu do planu 1.328.663,00 zł, stanowi 98,40 % w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.291.148,22 zł,
- dochody własne – 16.209,12 zł, z tego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10.000,00 zł,

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, w kwocie 6.209,12 zł dochody z tytułu zwrotu częściowej odpłatności w wysokości 30 % średnich miesięcznych wydatków na wyżywienie i zakwaterowanie umieszczonej małoletniej urodzonej w Szamotułach w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla nieletnich w Kamieńcu Zborosławice. W związku z powyższym 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.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w kwocie 1.291.148,22 zł § 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskane z budżetu państwa w kwocie 1.291.148,22 zł, wykonanie wyniosło 97,91%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

w ramach rozdziału uzyskano środki w kwocie 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Otrzymanymi środkami współfinansowanie utworzenie dwóch punktów szczepień powszechnych, w Szamotułach i Pniewach.

❖ **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody wykonano w kwocie 7.342.330,26 zł, co w porównaniu do planu 7.331.288,82 zł stanowi 100,15 % w tym:

- dotacje celowe – 2.728.343,75 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 9.000,00 zł
- dochody własne – 4.613.986,51 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach rozdziału dochody zostały wykonane w kwocie 7.252.498,34 zł, co stanowi 99,95 %.

§ 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 mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi usługi długoterminowej opieki pielęgniarskiej oraz opłata za dzierżawę gruntów, po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym,
- kwota 975,60 zł stanowi dochody za wynajem dyżurki pielęgniarskiej w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 4.418.460,32 zł, wykonanie 100,02 %, 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 1.218,59 zł – 1.402,00 zł; natomiast na nowych zasadach od 868,59 zł do 2.356,56 zł.

Wykonanie w poszczególnych placówkach kształtowało się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 2.592.052,68 zł, tj. 100,12 %,
- Dom Pomocy Społecznej w Chojnie – 1.826.407,64 zł, tj. 99,88 %.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 275,95 zł, stanowią dochody pochodzące z naliczonych przez bank odsetek na rachunkach bankowych.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.665,67 zł. Dochody w tym paragrafie dotyczą uzyskanego odszkodowania wypłaconego przez PZU za uszkodzony samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie w kwocie 1.165,67 zł, oraz odszkodowania uzyskanego z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego, które miało miejsce na początku roku. W wyniku zdarzenia został całkowicie uszkodzony nagrobek byłej mieszkanki Domu na Cmentarzu Parafialnym we Wronkach. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie w wysokości 2.500,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 19.973,11 zł. Dochody w tym paragrafie dotyczą głównie zasiłków pogrzebowych w związku z pochówkiem zmarłych mieszkańców domów opieki społecznej oraz innych wpływów związanych z wynagrodzeniem płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wykonanie wyniosło 101,73 %.

§ 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu pozyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.716.597,98 zł; w tym dla:

- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 1.362.604,80 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Chojnie w kwocie 1.353.993,18 zł.

Wykonanie wyniosło 99,89 %.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 88.389,71 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 48.216,84 zł oraz w Chojnie w kwocie 40.172,87 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowano dochód 9.000,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 9.000,00 zł; wykonanie wyniosło 100,00 %.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dochody wykonano w kwocie 70.927,74 zł, co stanowi 118,56 % planowanej kwoty.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 410,75 zł; tj. 20,54 % wykonania. Powyższa kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 67.771,22 zł; wykonanie: 123,22 %.

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 97,17 % tj. 2.745,77 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 2021.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 9.904,18 zł; wykonanie: powyżej 165,07 %.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Kwota 9.904,18 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 2021 roku w mieszkaniach przebywało 8 wychowanków, którzy ponosili pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.

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

Dochody wykonano w kwocie 1.721.835,03 zł, co w porównaniu do planu 2.300.732,80 zł stanowi 74,84 % w tym:

- dotacje celowe 1.277.424,69 zł, z tego dotacje z zakresu administracji rządowej – 507.552,88 zł
- dochody własne – 444.410,34 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
2.510,67 zł

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 2.510,67 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 495.883,27 zł

§ 2110 dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 495.397,42 zł; tj. 98,88 %.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 485,85 zł; tj. 122,07 %.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
118.688,45 zł,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 118.688,45 zł; tj. 98,70 %.

Wielkość wykonania planu uzależniona jest od stopnia realizacji zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ kwota zapisana w planie finansowym stanowi 2,5 % wartości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Z tytułu realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” uzyskano wpływy w wysokości 29.989,95 zł, z tytułu obsługi realizowanych zadań PFRON wpłynęło 88.331,00 zł, natomiast z programu zajęcia klubowe w WTZ 367,50 zł.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – dochody zrealizowano w kwocie 322.717,02 zł, co stanowi 99,81 % planowanej kwoty.

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 13.035,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 40.500,00 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 umożliwiającą zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1251 i 149 ze zmianami).

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,77 zł.

Paragraf dotyczy kapitalizacji odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym oraz na rachunku do obsługi opłat za cudzoziemców. Niskie wykonanie, ponieważ bank obsługujący urząd w okresie od stycznia do października nie naliczał odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.355,93 zł

Kwota uzyskanego odszkodowania została uzyskana z firmy ubezpieczeniowej, zgodnie z zawartą umową. Wykonano w 100,00 %.

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Uzyskano kwotę 265.688,32 zł; tj. 100,13 % planu. Przekazane dochody z Funduszu Pracy przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 12.155,46 zł; wykonanie stanowiło 100,00 %.

§ 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 12.155,46 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - dochody zrealizowano w kwocie 769.880,16 zł, co stanowi 57,41 % planowanej kwoty.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 8,35 zł. Powyższa kwota stanowi wpływ odsetek od środków europejskich zgromadzonych na rachunkach bankowych w ramach realizowanych projektów pod nazwą: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” oraz „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”.

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

§ 2007 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 251.913,76 zł; tj. 53,43 %.

§ 2009 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 3.625,27 zł; tj. 22,88 %

§ 2057 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 472.706,08 zł; tj. 60,26 %.

§ 2059 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 41.626,70 zł; tj. 60,13 %

W ramach otrzymanych środków realizowano dwa projekty unijne w tym:

- „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 1.197.293,63 zł. W 2021 roku projekt zrealizowano w kwocie 429.892,54 zł, przez następujące jednostki:

- Lidera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 395.452,43 zł,

- Partnera projektu Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w kwocie 34.440,11 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 31.12.2021 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 jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług asystenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia systemu pieczy zastępczej. Wsparcie projektu skierowane jest 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.

- „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 944.712,00 zł.

W 2021 roku projekt został zrealizowany w kwocie 339.979,27 zł, przez następujące jednostki:

- Lidera projektu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 118.880,35 zł,
- Partnera projektu - Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w kwocie 221.098,92 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 30.04.2021 realizował projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja–projekty konkursowe. Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa 96 osób, niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w powiecie szamotulskim poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 944.712,00 zł, kwota dofinansowania: 803.005,20 zł, natomiast wkład własny: 141.706,80 zł.

❖ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody wykonano w kwocie 1.045.248,06 zł, co w porównaniu do planu 1.192.656,00 zł stanowi 87,64 %.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, dochody wykonano w kwocie 10.006,98 zł.

Dochody zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 9.704,00 zł, stanowią dochody za przeprowadzone badania dzieci z Powiatu Międzychodzkiego.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 36,84 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 266,14 zł, stanowią dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, dochody wykonano w kwocie 1.018.678,89 zł; tj. 88,56 % planowanej kwoty 1.150.276,00 zł.

§ 0750 Wpływy z najmu zrealizowano w kwocie 116.071,23 zł; tj. 191,24 % Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internatach, garaży, lokali mieszkalnych oraz mieszkań. Wykonanie w jednostkach kształtowało się w sposób następujący:

- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 17.871,76 zł; tj. 94,83 %
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 10.046,15 zł; tj. 96,41 %
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 88.153,32 zł; tj. powyżej 200,00 %

§ 0830 Wpływy z usług – wykonanie 896.313,04 zł; tj. 82,30 % planu.

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

- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 302.213,30 zł; tj. 95,30 %,
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 48.115,60 zł; tj. 70,49 %,
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 545.984,14 zł; tj. 77,59 %.

Ogólny plan został zrealizowany w 82,30 %. Na odchylenie od planu wpływ miała panująca w kraju epidemia. Z tego powodu wychowankowie nie mogli korzystać w pełni z ofert bursy i internatów, co było spowodowane zdalną nauką i brakiem możliwości zamieszkania w bursach oraz internatach szkolnych.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 97,52 zł; tj. 38,39 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.197,10 zł

Dochody zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły w kwocie 319,06 zł; tj. 104,61 % 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 5.878,04 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.

Rozdział 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe – dochody wykonane zostały w kwocie 16.562,19 zł; co stanowi 39,43 % planowanej kwoty.

§ 0830 Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 16.562,19 zł; tj. 39,43%. Wykonane dochody dotyczą odpłatności za udzielone noclegi w schronisku. Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z COVID-19 była zawieszona w różnych terminach, co spowodowało brak wpływów w tych okresach, a tym samym niższe wykonanie. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zakończyło swoją działalność 1 września 2021 roku.

❖ **Dział 855 Rodzina**

Dochody wykonano w kwocie 5.096.302,24 zł, co w porównaniu do planu 4.900.807,00 zł stanowi 103,99 %, w tym:

- dotacje celowe – 3.364.300,45 zł; z czego dotacje z zakresu administracji rządowej – 1.079.349,99 zł
- dochody własne – 1.732.001,79 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze dochody wykonano w 104,39 %, tj. 1.402.781,33 %.

§ 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 2021 roku wpływy z w/w dochodów nie wystąpiły.

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – uzyskano w kwocie 8.625,80 zł.

Dochód z wpływów od rodziców biologicznych z odpłatności 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 2020 r. poz. 821) 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 2021 roku wszczęto 160 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 czterech rodziców z tytułu zaległości toczy się postępowanie administracyjne na kwotę: należność główna – 5.623,16 zł oraz kwota odsetek – 2.270,20 zł.

§ 0830 Wpływy z usług 333.117,24 zł; tj. 126,21 %.

Kwota 333.117,24 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 379,75 zł; tj. 75,95 %.

Kwota 379,75 zł stanowi wpływy według stanu na 31.12.2021 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 2021 roku wpływy nie wystąpiły.

§ 2160 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące dodatku świadczenia wychowawczego zrealizowano w kwocie 581.187,93 zł; tj. 99,89 % 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 należyty 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 479.470,61 zł; co stanowi 96,87 % 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 821) 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 2021 roku zrealizowano 34 porozumienia i objęto opieką 34 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 3.693.520,91 zł; co stanowi 103,84 % 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 2021 roku wpływy z w/w dochodów nie wystąpiły.

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 961,60 zł; tj. 13,12%. Środki 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. 2020, poz. 821) 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 31.12.2021 roku wszczęto 216 postępowania 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 91 decyzji

odstępujących 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. Dziesięć postępowań administracyjnych toczy się nadal. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wobec jednego z rodziców biologicznych wynosi: należność główna wynosi 2.771,04 zł oraz odsetki w kwocie 699,15 zł.

§ 0830 Wpływy z usług wyniosły 1.388.917,40 zł; co stanowi 117,81 % 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 2018 r. poz. 998) 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 proadopcynym 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 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu prognozowanych dochodów ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów świadczeń. W 2021 roku w/w wpływy nie wystąpiły.

§ 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 2021 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 498.162,06 zł; co stanowi 97,85 % 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 należy 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 1.805.479,85 zł; co stanowi 97,06 % 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 2021 roku obowiązywał następujący miesięczny koszt utrzymania w poszczególnych placówkach:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb” Szamotuły – 4.401,02 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sychem” Szamotuły – 4.687,39 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan” Szamotuły – 4.628,07 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotułach – 6.250,67 zł,
- Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie – 4.611,17 zł,
- Dom Dziecka w Lipnicy – 4.181,60 zł.

Liczba dzieci przebywających na terenie pięciu placówek opiekuńczo - wychowawczych, a pochodzących z terenu innych powiatów wynosiła 37 dzieci.

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

Dochody wykonano w kwocie 90.707,70 zł, co w porównaniu do planu 115.000,00 zł; stanowi 78,88 %.

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, wykonano 306,80 zł; tj. 6,14%. W 2021 roku wystąpiła kara za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, przekazana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, wykonano 90.400,90 zł; co stanowi 82,18 %.

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 817.214,77 zł. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji wpłynęła część należności.

Nie wpłynęły należności z tytułu niezapłaconego czynszu, gdzie najemca objęty jest wyrokiem eksmisyjnym w kwocie łącznej 1.024,91 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 41.569,48 zł, zaległości od rodzin biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci, za złe wykorzystanie pomocy przez wychowanków 11.363,55 zł.

Ponadto w kwocie należności niespłaconych występują zaległości:

- z tytułu przejętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 402.566,60 zł. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono tytuły wykonawcze,
- należność z tytułu wyroku sądowego dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach wynosi 336.348,96 zł, w egzekucji,
- zaległości w kwocie 391,70 zł od zlikwidowanych przedsiębiorstw (wykreślonych z KRS).
- zaległości z tytułu niewpłaconych darowizn dotyczących finansowania zadań remontowych na drogach powiatowych – 10.000,00 zł (darowizna z firmy Biogazownia Wilczyna).
- należności z tytułu kar pieniężnych wystawionych zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 Ustawy – prawo o ruchu drogowym – 3.200,00 zł,
- zaległości w jednostkach oświatowych w kwocie 10.749,57 zł; w tym:
Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły w kwocie 9.135,64 zł :
 - zaległości wymagalne dotyczące wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 420,00 zł – (dotyczy dwóch osób),
 - zaległości w opłatach za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie szkolnej oraz internacie – kwota 6.506,32 zł (dotyczy 22 osób oraz 4 firm).
 - zaległości wymagalne za wodę i ścieki w kwocie 274,64 zł (jedna firma),

- odsetki od zaległych należności za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie szkolnej wykazywane w § 0830 kwota 1.934,68 zł.

Zespół Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 762,93 zł:

- zaległość za czynsz najmu pomieszczenia na sklepik szkolny w kwocie 307,50 zł (do dnia sporządzenia informacji należność została uregulowana),
- zaległości w opłatach za wyżywienie w kwocie 455,43 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach w kwocie 851,00 zł:

- zaległości w opłatach za posiłki uczniów w kwocie 851,00 zł.

5. Zmiany planu wydatków:

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2021 rok po stronie wydatków ustalono na kwotę 103.471.523,20 zł.

| Dział | Treść | Plan na 30.06.2021 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Zmiany w II półroczu 2021 r |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 11.181.417,89 | 10.935.043,27 | - 246.374,62 |
| 630 | Turystyka | 32.782,00 | 32.782,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 492.604,00 | 667.677,00 | 175.073,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.871.234,84 | 1.932.634,84 | 61.400,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 10.758.560,00 | 11.033.806,91 | 275.246,91 |
| 752 | Obrona narodowa | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.704.500,00 | 6.173.141,00 | 468.641,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 632.633,00 | 482.633,00 | - 150.000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36.544.624,87 | 37.006.705,18 | 462.080,31 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.740.223,51 | 2.006.304,85 | 266.081,34 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8.792.278,04 | 9.182.751,30 | 390.473,26 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.901.196,20 | 4.011.623,80 | 110.427,60 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.661.118,00 | 6.678.468,00 | 17.350,00 |
| 855 | Rodzina | 10.019.740,05 | 10.088.384,05 | 68.644,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.956.189,00 | 2.046.189,00 | 90.000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 193.529,00 | 186.179,00 | - 7.350,00 |
| | Ogółem : | 101.489.830,40 | 103.471.523,20 | 1.981.692,80 |

Łącznie plan wydatków w okresie II półrocza zwiększył się o 1.981.692,80 zł

6. Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu.

Wydatki Powiatu Szamotulskiego za 2021 rok zostały wykonane w następującej strukturze:

| Lp. | Źródła pochodzenia wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura w [%] | |
|-----|--|------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Zadania własne | 93.147.135,65 | 83.830.002,63 | 90,00 | 90,02 | 89,21 |
| 2. | Zadania z zakresu administracji rządowej | 10.324.387,55 | 10.144.557,15 | 98,26 | 9,98 | 10,79 |
| | Ogółem : | 103.471.523,20 | 93.974.559,78 | 90,83 | 100,00 | 100,00 |

W 2021 roku, w związku z trwającym, ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, realizacja wielu wydatków została zakłócona, co częściowo znalazło odzwierciedlenie w ich wielkości. Poniesiono również dodatkowe wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanymi nim sytuacjami kryzysowymi w łącznej kwocie 367.917,00 zł, które w dużej części były finansowane środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych, budżet państwa – 56.461,00 zł, fundusze celowe – 131.239,00 zł.

Kwota własnych środków wydatkowanych w związku z działaniami antycovidowymi wyniosła 180.217,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawiono na stronach od 53 do 80 przedstawiając poziom wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach oraz strukturę wykonania.

TABELA NR 2 - WYDATKI

WYDATKI POWIATU W 2021 ROKU

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | 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 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 26,45% | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 26,45% | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 76,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 30,00% | |
| 020 | | | Leśnictwo | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 125 662,77 | 0,00 | 125 662,77 | 70,60% | 0,13% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 78 246,77 | 0,00 | 78 246,77 | 86,94% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 78 246,77 | 0,00 | 78 246,77 | 86,94% | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 47 416,00 | 0,00 | 47 416,00 | 53,88% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 47 416,00 | 0,00 | 47 416,00 | 53,88% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 935 043,27 | 0,00 | 10 935 043,27 | 7 677 138,96 | 0,00 | 7 677 138,96 | 70,21% | 8,17% |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 60 270,00 | 0,00 | 60 270,00 | 60 270,00 | 0,00 | 60 270,00 | 100,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 270,00 | 0,00 | 60 270,00 | 60 270,00 | 0,00 | 60 270,00 | 100,00% | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 100,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 100,00% | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00% | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 672 773,27 | 0,00 | 10 672 773,27 | 7 414 868,96 | 0,00 | 7 414 868,96 | 69,47% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 992,46 | 0,00 | 20 992,46 | 99,96% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 775 890,54 | 0,00 | 775 890,54 | 99,47% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 57 431,42 | 0,00 | 57 431,42 | 99,02% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 140 357,45 | 0,00 | 140 357,45 | 95,48% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 321,93 | 0,00 | 18 321,93 | 96,43% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 140,00 | 0,00 | 15 140,00 | 97,68% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 584 070,00 | 0,00 | 584 070,00 | 584 017,19 | 0,00 | 584 017,19 | 99,99% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 008,96 | 0,00 | 20 008,96 | 95,28% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 233 250,35 | 0,00 | 233 250,35 | 93,30% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 773,60 | 0,00 | 1 773,60 | 88,68% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 191 875,00 | 0,00 | 1 191 875,00 | 1 183 718,84 | 0,00 | 1 183 718,84 | 99,32% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 786,09 | 0,00 | 8 786,09 | 97,62% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 066,48 | 0,00 | 19 066,48 | 95,33% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 435,00 | 0,00 | 21 435,00 | 21 434,95 | 0,00 | 21 434,95 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 841,00 | 0,00 | 14 841,00 | 14 841,00 | 0,00 | 14 841,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 659,00 | 0,00 | 5 659,00 | 4 776,54 | 0,00 | 4 776,54 | 84,41% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 858,69 | 0,00 | 3 858,69 | 77,17% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 504 293,27 | 0,00 | 7 504 293,27 | 4 291 202,47 | 0,00 | 4 291 202,47 | 57,18% | |
| 630 | | | Turystyka | 32 782,00 | 0,00 | 32 782,00 | 22 055,94 | 0,00 | 22 055,94 | 67,28% | 0,02% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 32 782,00 | 0,00 | 32 782,00 | 22 055,94 | 0,00 | 22 055,94 | 67,28% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 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 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 93,68% | |
| | | 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% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 288,00 | 0,00 | 1 288,00 | 73,15 | 0,00 | 73,15 | 5,68% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 241,99 | 0,00 | 241,99 | 24,20% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 244,00 | 0,00 | 5 244,00 | 3 768,80 | 0,00 | 3 768,80 | 71,87% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 11,47% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 667 677,00 | 574 619,00 | 93 058,00 | 486 241,99 | 457 440,69 | 28 801,30 | 72,83% | 0,52% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 667 677,00 | 574 619,00 | 93 058,00 | 486 241,99 | 457 440,69 | 28 801,30 | 72,83% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 | 2 207,18 | 0,00 | 2 207,18 | 99,96% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 698,00 | 212 698,00 | 0,00 | 212 698,00 | 212 698,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 507,00 | 36 507,00 | 0,00 | 36 507,00 | 36 507,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 434,00 | 3 434,00 | 0,00 | 3 434,00 | 3 434,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 21 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 469,00 | 266 480,00 | 19 989,00 | 177 440,49 | 171 468,09 | 5 972,40 | 61,94% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 690,00 | 2 970,00 | 2 720,00 | 71,13% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 577,68 | 577,68 | 0,00 | 96,28% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 500,00 | 11 500,00 | 3 000,00 | 13 427,10 | 11 131,10 | 2 296,00 | 92,60% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 301,48 | 0,00 | 301,48 | 86,14% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 444,24 | 0,00 | 444,24 | 98,72% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 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 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 98,36% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34 400,00 | 19 400,00 | 15 000,00 | 33 454,82 | 18 654,82 | 14 800,00 | 97,25% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 932 634,84 | 756 400,00 | 1 176 234,84 | 1 683 746,51 | 746 398,44 | 937 348,07 | 87,12% | 1,79% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 354 234,84 | 178 000,00 | 1 176 234,84 | 1 105 348,07 | 168 000,00 | 937 348,07 | 81,62% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 112,00 | 0,00 | 550 112,00 | 527 631,95 | 0,00 | 527 631,95 | 95,91% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 510,00 | 0,00 | 42 510,00 | 35 305,56 | 0,00 | 35 305,56 | 83,05% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 977,00 | 0,00 | 101 977,00 | 96 083,14 | 0,00 | 96 083,14 | 94,22% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 094,00 | 0,00 | 13 094,00 | 8 124,02 | 0,00 | 8 124,02 | 62,04% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 128,98 | 0,00 | 26 128,98 | 16 359,08 | 0,00 | 16 359,08 | 62,61% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 938,37 | 0,00 | 21 938,37 | 21 938,37 | 0,00 | 21 938,37 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 842,43 | 178 000,00 | 192 842,43 | 323 821,43 | 168 000,00 | 155 821,43 | 87,32% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 | 0,00 | 15 503,00 | 15 084,03 | 0,00 | 15 084,03 | 97,30% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 394,22 | 0,00 | 19 394,22 | 17 945,13 | 0,00 | 17 945,13 | 92,53% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 105,30 | 0,00 | 1 105,30 | 73,69% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 234,84 | 0,00 | 106 234,84 | 41 950,06 | 0,00 | 41 950,06 | 39,49% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 578 400,00 | 578 400,00 | 0,00 | 578 398,44 | 578 398,44 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 901,00 | 123 901,00 | 0,00 | 123 900,91 | 123 900,91 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 252 863,00 | 252 863,00 | 0,00 | 252 863,00 | 252 863,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 490,00 | 29 490,00 | 0,00 | 29 489,82 | 29 489,82 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 176,00 | 69 176,00 | 0,00 | 69 176,00 | 69 176,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 944,00 | 8 944,00 | 0,00 | 8 943,87 | 8 943,87 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 647,00 | 51 647,00 | 0,00 | 51 647,00 | 51 647,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 199,00 | 24 199,00 | 0,00 | 24 198,12 | 24 198,12 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 887,00 | 2 887,00 | 0,00 | 2 886,72 | 2 886,72 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 953,00 | 4 953,00 | 0,00 | 4 953,00 | 4 953,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 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% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 033 806,91 | 221 374,00 | 10 812 432,91 | 10 517 311,57 | 221 189,04 | 10 296 122,53 | 95,32% | 11,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 213 374,00 | 194 374,00 | 19 000,00 | 208 067,99 | 194 374,00 | 13 693,99 | 97,51% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 466,00 | 162 466,00 | 0,00 | 162 466,00 | 162 466,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 928,00 | 27 928,00 | 0,00 | 27 928,00 | 27 928,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 741,04 | 0,00 | 741,04 | 37,05% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 325,54 | 0,00 | 6 325,54 | 98,84% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 2 418,65 | 0,00 | 2 418,65 | 43,98% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 500,28 | 0,00 | 3 500,28 | 87,51% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 708,48 | 0,00 | 708,48 | 94,46% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 371 485,00 | 0,00 | 371 485,00 | 367 089,47 | 0,00 | 367 089,47 | 98,82% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 346 485,00 | 0,00 | 346 485,00 | 346 296,97 | 0,00 | 346 296,97 | 99,95% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 948,00 | 0,00 | 4 948,00 | 98,96% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 260,13 | 0,00 | 2 260,13 | 45,20% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 584,37 | 0,00 | 13 584,37 | 90,56% | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 369 223,04 | 0,00 | 10 369 223,04 | 9 880 183,15 | 0,00 | 9 880 183,15 | 95,28% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 942,08 | 0,00 | 2 942,08 | 42,03% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 017 724,00 | 0,00 | 5 017 724,00 | 4 952 945,11 | 0,00 | 4 952 945,11 | 98,71% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374 917,00 | 0,00 | 374 917,00 | 374 916,32 | 0,00 | 374 916,32 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 873 768,00 | 0,00 | 873 768,00 | 860 002,13 | 0,00 | 860 002,13 | 98,42% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------|------|---|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94 173,00 | 0,00 | 94 173,00 | 91 947,06 | 0,00 | 91 947,06 | 97,64% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 709,00 | 0,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 498,92 | 0,00 | 49 498,92 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 770 790,00 | 0,00 | 1 770 790,00 | 1 658 235,56 | 0,00 | 1 658 235,56 | 93,64% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 958,43 | 0,00 | 10 958,43 | 91,32% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 141 518,15 | 0,00 | 141 518,15 | 83,25% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 37 965,39 | 0,00 | 37 965,39 | 61,73% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 250,00 | 0,00 | 10 250,00 | 5 687,00 | 0,00 | 5 687,00 | 55,48% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 141 792,04 | 0,00 | 1 141 792,04 | 1 088 806,97 | 0,00 | 1 088 806,97 | 95,36% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 36 987,57 | 0,00 | 36 987,57 | 82,19% | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 9 185,06 | 0,00 | 9 185,06 | 83,50% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 910,00 | 0,00 | 40 910,00 | 32 748,50 | 0,00 | 32 748,50 | 80,05% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 377,87 | 0,00 | 8 377,87 | 83,78% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 112 620,00 | 0,00 | 112 620,00 | 91 363,69 | 0,00 | 91 363,69 | 81,13% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 175,00 | 0,00 | 144 175,00 | 137 683,87 | 0,00 | 137 683,87 | 95,50% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 339,00 | 0,00 | 4 339,00 | 72,32% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 25,56% | |
| | | 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). | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 4 031,18 | 0,00 | 4 031,18 | 50,39% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 530,00 | 0,00 | 29 530,00 | 28 790,18 | 0,00 | 28 790,18 | 97,49% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 571,00 | 0,00 | 18 571,00 | 15 153,15 | 0,00 | 15 153,15 | 81,60% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 125 354,04 | 0,00 | 125 354,04 | 89,54% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 894,00 | 0,00 | 200 894,00 | 110 315,92 | 0,00 | 110 315,92 | 54,91% | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 59 724,87 | 27 000,00 | 32 724,87 | 59 539,91 | 26 815,04 | 32 724,87 | 99,69% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 631,27 | 1 816,00 | 1 815,27 | 3 630,54 | 1 815,27 | 1 815,27 | 99,98% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 560,00 | 17 600,00 | 24 960,00 | 42 560,00 | 17 600,00 | 24 960,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 104,57 | 1 104,57 | 0,00 | 92,05% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 384,00 | 6 384,00 | 0,00 | 6 295,20 | 6 295,20 | 0,00 | 98,61% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 100,00% | |
| | 75078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 431,05 | 0,00 | 2 431,05 | 12,16% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 2 431,05 | 0,00 | 2 431,05 | 16,21% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 173 141,00 | 5 542 641,00 | 630 500,00 | 6 144 156,38 | 5 542 468,45 | 601 687,93 | 99,53% | 6,54% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 943 641,00 | 5 532 641,00 | 411 000,00 | 5 943 468,45 | 5 532 468,45 | 411 000,00 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 688,00 | 4 688,00 | 0,00 | 4 688,00 | 4 688,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 130 127,00 | 130 127,00 | 0,00 | 130 124,67 | 130 124,67 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 62 244,00 | 62 244,00 | 0,00 | 62 243,16 | 62 243,16 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 302,00 | 4 302,00 | 0,00 | 4 301,57 | 4 301,57 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 581 199,00 | 3 581 199,00 | 0,00 | 3 581 194,56 | 3 581 194,56 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 402 033,00 | 402 033,00 | 0,00 | 402 032,11 | 402 032,11 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 286 088,00 | 286 088,00 | 0,00 | 286 087,62 | 286 087,62 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 322,00 | 15 322,00 | 0,00 | 15 320,17 | 15 320,17 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 569,00 | 1 569,00 | 0,00 | 1 568,30 | 1 568,30 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 23 993,51 | 23 993,51 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 566 116,00 | 566 116,00 | 0,00 | 566 115,42 | 566 115,42 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 560,00 | 194 560,00 | 0,00 | 194 559,99 | 194 559,99 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 999,82 | 2 999,82 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 074,00 | 93 074,00 | 0,00 | 93 073,08 | 93 073,08 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 748,00 | 16 748,00 | 0,00 | 16 747,81 | 16 747,81 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 621,00 | 25 621,00 | 0,00 | 25 620,80 | 25 620,80 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 326,00 | 87 326,00 | 0,00 | 87 325,92 | 87 325,92 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 315,00 | 10 315,00 | 0,00 | 10 314,64 | 10 314,64 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 355,00 | 1 355,00 | 0,00 | 1 204,60 | 1 204,60 | 0,00 | 88,90% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 963,00 | 1 963,00 | 0,00 | 1 962,82 | 1 962,82 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 99,95% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 554,00 | 18 554,00 | 0,00 | 18 554,00 | 18 554,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 385,62 | 385,62 | 0,00 | 99,90% | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 100,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 100,00% | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 29 785,49 | 0,00 | 29 785,49 | 59,57% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 27 200,72 | 0,00 | 27 200,72 | 71,58% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 226,05 | 0,00 | 226,05 | 11,30% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 358,72 | 0,00 | 2 358,72 | 23,59% | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 342,00 | 4 342,00 | 0,00 | 4 342,00 | 4 342,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 169 500,00 | 0,00 | 169 500,00 | 160 902,44 | 0,00 | 160 902,44 | 94,93% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 5 952,50 | 0,00 | 5 952,50 | 41,05% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 154 949,94 | 0,00 | 154 949,94 | 99,97% | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 263 569,01 | 263 569,01 | 0,00 | 99,84% | 0,28% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 263 569,01 | 263 569,01 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 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% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 740,00 | 5 740,00 | 0,00 | 5 362,80 | 5 362,80 | 0,00 | 93,43% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 220,00 | 130 220,00 | 0,00 | 130 166,21 | 130 166,21 | 0,00 | 99,96% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 482 633,00 | 0,00 | 482 633,00 | 314 263,77 | 0,00 | 314 263,77 | 65,11% | 0,34% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 482 633,00 | 0,00 | 482 633,00 | 314 263,77 | 0,00 | 314 263,77 | 65,11% | |
| | | 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% | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 472 633,00 | 0,00 | 472 633,00 | 314 263,77 | 0,00 | 314 263,77 | 66,49% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 006 705,18 | 28 899,09 | 36 977 806,09 | 34 628 805,55 | 26 440,43 | 34 602 365,12 | 93,57% | 36,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 328 332,00 | 0,00 | 328 332,00 | 295 031,26 | 0,00 | 295 031,26 | 89,86% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 89,25% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 916,00 | 0,00 | 198 916,00 | 182 908,79 | 0,00 | 182 908,79 | 91,95% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 651,00 | 0,00 | 41 651,00 | 38 176,41 | 0,00 | 38 176,41 | 91,66% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 779,00 | 0,00 | 40 779,00 | 37 614,20 | 0,00 | 37 614,20 | 92,24% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 378,00 | 0,00 | 5 378,00 | 4 719,78 | 0,00 | 4 719,78 | 87,76% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 225,00 | 0,00 | 5 225,00 | 4 365,97 | 0,00 | 4 365,97 | 83,56% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 985,00 | 0,00 | 5 985,00 | 3 998,50 | 0,00 | 3 998,50 | 66,81% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 135,00 | 0,00 | 6 135,00 | 4 294,61 | 0,00 | 4 294,61 | 70,00% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 61,38% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 110,00 | 0,00 | 16 110,00 | 12 688,00 | 0,00 | 12 688,00 | 78,76% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 841,00 | 0,00 | 1 841,00 | 177,40 | 0,00 | 177,40 | 9,64% | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 905 580,00 | 0,00 | 3 905 580,00 | 3 842 588,16 | 0,00 | 3 842 588,16 | 98,39% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 035,00 | 0,00 | 5 035,00 | 5 034,01 | 0,00 | 5 034,01 | 99,98% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 650 698,00 | 0,00 | 2 650 698,00 | 2 628 242,84 | 0,00 | 2 628 242,84 | 99,15% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 571,00 | 0,00 | 200 571,00 | 200 570,95 | 0,00 | 200 570,95 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 562,00 | 0,00 | 477 562,00 | 467 420,21 | 0,00 | 467 420,21 | 97,88% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 252,00 | 0,00 | 60 252,00 | 56 349,20 | 0,00 | 56 349,20 | 93,52% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 507,00 | 0,00 | 102 507,00 | 102 400,86 | 0,00 | 102 400,86 | 99,90% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 220,00 | 0,00 | 64 220,00 | 41 902,69 | 0,00 | 41 902,69 | 65,25% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 355,00 | 0,00 | 55 355,00 | 53 635,91 | 0,00 | 53 635,91 | 96,89% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 620,00 | 0,00 | 5 620,00 | 5 487,00 | 0,00 | 5 487,00 | 97,63% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 905,00 | 0,00 | 62 905,00 | 62 893,49 | 0,00 | 62 893,49 | 99,98% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 153,33 | 0,00 | 1 153,33 | 76,89% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 220,00 | 0,00 | 12 220,00 | 10 522,64 | 0,00 | 10 522,64 | 86,11% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 704,00 | 0,00 | 3 704,00 | 3 703,77 | 0,00 | 3 703,77 | 99,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 247,00 | 0,00 | 103 247,00 | 103 244,23 | 0,00 | 103 244,23 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 363,00 | 0,00 | 3 363,00 | 3 363,00 | 0,00 | 3 363,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 091,00 | 0,00 | 1 091,00 | 934,21 | 0,00 | 934,21 | 85,63% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 730,00 | 0,00 | 95 730,00 | 95 729,82 | 0,00 | 95 729,82 | 100,00% | |
| | 80115 | | Technika | 15 175 216,00 | 0,00 | 15 175 216,00 | 14 580 932,48 | 0,00 | 14 580 932,48 | 96,08% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 177,00 | 0,00 | 23 177,00 | 22 106,44 | 0,00 | 22 106,44 | 95,38% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 462 425,00 | 0,00 | 9 462 425,00 | 9 178 713,72 | 0,00 | 9 178 713,72 | 97,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 676 277,00 | 0,00 | 676 277,00 | 675 302,19 | 0,00 | 675 302,19 | 99,86% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 732 234,00 | 0,00 | 1 732 234,00 | 1 624 912,54 | 0,00 | 1 624 912,54 | 93,80% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233 461,00 | 0,00 | 233 461,00 | 158 465,27 | 0,00 | 158 465,27 | 67,88% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 98,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 731,00 | 0,00 | 205 731,00 | 205 698,97 | 0,00 | 205 698,97 | 99,98% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 910,00 | 0,00 | 71 910,00 | 70 398,75 | 0,00 | 70 398,75 | 97,90% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 731 920,00 | 0,00 | 731 920,00 | 653 419,07 | 0,00 | 653 419,07 | 89,27% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 630,00 | 0,00 | 61 630,00 | 61 535,60 | 0,00 | 61 535,60 | 99,85% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 094,00 | 0,00 | 17 094,00 | 17 094,00 | 0,00 | 17 094,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 628,00 | 0,00 | 388 628,00 | 377 081,22 | 0,00 | 377 081,22 | 97,03% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 050,00 | 0,00 | 28 050,00 | 27 241,76 | 0,00 | 27 241,76 | 97,12% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 265,00 | 0,00 | 9 265,00 | 6 699,82 | 0,00 | 6 699,82 | 72,31% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 236,00 | 0,00 | 26 236,00 | 24 784,43 | 0,00 | 24 784,43 | 94,47% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 389 237,00 | 0,00 | 389 237,00 | 385 282,00 | 0,00 | 385 282,00 | 98,98% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 156,00 | 0,00 | 6 156,00 | 5 875,00 | 0,00 | 5 875,00 | 95,44% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 264,00 | 0,00 | 8 264,00 | 5 872,00 | 0,00 | 5 872,00 | 71,06% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 161,00 | 0,00 | 14 161,00 | 7 890,36 | 0,00 | 7 890,36 | 55,72% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 993 610,00 | 0,00 | 993 610,00 | 989 678,59 | 0,00 | 989 678,59 | 99,60% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 499,71 | 0,00 | 8 499,71 | 757,99 | 0,00 | 757,99 | 8,92% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 870,29 | 0,00 | 24 870,29 | 23 503,76 | 0,00 | 23 503,76 | 94,51% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 48 819,00 | 0,00 | 48 819,00 | 99,63% | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 149 240,00 | 0,00 | 149 240,00 | 122 464,50 | 0,00 | 122 464,50 | 82,06% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 993,00 | 0,00 | 96 993,00 | 76 493,20 | 0,00 | 76 493,20 | 78,86% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 137,00 | 0,00 | 7 137,00 | 7 136,35 | 0,00 | 7 136,35 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 525,00 | 0,00 | 18 525,00 | 14 634,00 | 0,00 | 14 634,00 | 79,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 351,00 | 0,00 | 2 351,00 | 559,02 | 0,00 | 559,02 | 23,78% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 444,00 | 0,00 | 1 444,00 | 1 444,00 | 0,00 | 1 444,00 | 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% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 131,00 | 0,00 | 13 131,00 | 13 130,22 | 0,00 | 13 130,22 | 99,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 391,00 | 0,00 | 4 391,00 | 4 391,00 | 0,00 | 4 391,00 | 100,00% | |
| | | 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 | 653,00 | 0,00 | 653,00 | 61,71 | 0,00 | 61,71 | 9,45% | |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 325 965,00 | 0,00 | 3 325 965,00 | 2 966 889,35 | 0,00 | 2 966 889,35 | 89,20% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 830,00 | 0,00 | 1 830,00 | 1 538,45 | 0,00 | 1 538,45 | 84,07% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 289 887,00 | 0,00 | 2 289 887,00 | 2 052 648,67 | 0,00 | 2 052 648,67 | 89,64% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 502,00 | 0,00 | 150 502,00 | 150 355,44 | 0,00 | 150 355,44 | 99,90% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 954,00 | 0,00 | 418 954,00 | 364 769,29 | 0,00 | 364 769,29 | 87,07% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 717,00 | 0,00 | 52 717,00 | 35 632,94 | 0,00 | 35 632,94 | 67,59% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 99,09% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 845,00 | 0,00 | 19 845,00 | 19 844,77 | 0,00 | 19 844,77 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 5 889,73 | 0,00 | 5 889,73 | 96,55% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 140,00 | 0,00 | 76 140,00 | 58 441,91 | 0,00 | 58 441,91 | 76,76% | |
| | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 576,00 | 0,00 | 1 576,00 | 63,04% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 848,00 | 0,00 | 192 848,00 | 165 814,59 | 0,00 | 165 814,59 | 85,98% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 2 543,79 | 0,00 | 2 543,79 | 82,06% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | 1 004,32 | 0,00 | 1 004,32 | 44,84% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 649,00 | 0,00 | 4 649,00 | 4 558,50 | 0,00 | 4 558,50 | 98,05% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 499,00 | 0,00 | 85 499,00 | 85 323,00 | 0,00 | 85 323,00 | 99,79% | |
| | | 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 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 40,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 154,00 | 0,00 | 2 154,00 | 1 427,95 | 0,00 | 1 427,95 | 66,29% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------|------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 10 840 045,15 | 0,00 | 10 840 045,15 | 9 945 822,15 | 0,00 | 9 945 822,15 | 91,75% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 505 600,00 | 0,00 | 1 505 600,00 | 1 425 499,13 | 0,00 | 1 425 499,13 | 94,68% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 605,00 | 0,00 | 6 605,00 | 6 024,79 | 0,00 | 6 024,79 | 91,22% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 451 035,00 | 0,00 | 6 451 035,00 | 5 942 247,03 | 0,00 | 5 942 247,03 | 92,11% | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 329,90 | 0,00 | 14 329,90 | 5 670,54 | 0,00 | 5 670,54 | 39,57% | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 685,87 | 0,00 | 1 685,87 | 667,12 | 0,00 | 667,12 | 39,57% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 464 208,00 | 0,00 | 464 208,00 | 442 752,49 | 0,00 | 442 752,49 | 95,38% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 158 190,00 | 0,00 | 1 158 190,00 | 1 050 306,47 | 0,00 | 1 050 306,47 | 90,69% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 468,29 | 0,00 | 2 468,29 | 974,75 | 0,00 | 974,75 | 39,49% | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290,39 | 0,00 | 290,39 | 114,68 | 0,00 | 114,68 | 39,49% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 323,00 | 0,00 | 144 323,00 | 108 774,13 | 0,00 | 108 774,13 | 75,37% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 351,79 | 0,00 | 351,79 | 118,84 | 0,00 | 118,84 | 33,78% | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,39 | 0,00 | 41,39 | 13,97 | 0,00 | 13,97 | 33,75% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 298,00 | 0,00 | 13 298,00 | 13 245,00 | 0,00 | 13 245,00 | 99,60% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 213,00 | 0,00 | 114 213,00 | 113 099,82 | 0,00 | 113 099,82 | 99,03% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 620,34 | 0,00 | 179 620,34 | 170 526,13 | 0,00 | 170 526,13 | 94,94% | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 131,81 | 0,00 | 21 131,81 | 20 061,93 | 0,00 | 20 061,93 | 94,94% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 617,00 | 0,00 | 10 617,00 | 10 556,23 | 0,00 | 10 556,23 | 99,43% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 323 829,00 | 0,00 | 323 829,00 | 264 831,12 | 0,00 | 264 831,12 | 81,78% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 413,57 | 0,00 | 8 413,57 | 98,98% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 472,00 | 0,00 | 12 472,00 | 6 585,80 | 0,00 | 6 585,80 | 52,80% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 143,00 | 0,00 | 67 143,00 | 66 667,78 | 0,00 | 66 667,78 | 99,29% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 342,11 | 0,00 | 1 342,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 457,89 | 0,00 | 2 457,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 | 8 103,08 | 0,00 | 8 103,08 | 98,70% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 850,00 | 0,00 | 13 850,00 | 12 762,49 | 0,00 | 12 762,49 | 92,15% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 160,00 | 0,00 | 7 160,00 | 1 986,90 | 0,00 | 1 986,90 | 27,75% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 530,00 | 0,00 | 8 530,00 | 8 323,05 | 0,00 | 8 323,05 | 97,57% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 435,00 | 0,00 | 255 435,00 | 253 498,00 | 0,00 | 253 498,00 | 99,24% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 83,60% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 52,32% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 975,00 | 0,00 | 40 975,00 | 2 787,94 | 0,00 | 2 787,94 | 6,80% | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28,97 | 0,00 | 28,97 | 28,97 | 0,00 | 28,97 | 100,00% | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 100,00% | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 663 363,00 | 0,00 | 1 663 363,00 | 1 659 715,08 | 0,00 | 1 659 715,08 | 99,78% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 235 082,00 | 0,00 | 1 235 082,00 | 1 235 054,18 | 0,00 | 1 235 054,18 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 454,00 | 0,00 | 74 454,00 | 74 453,39 | 0,00 | 74 453,39 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 518,00 | 0,00 | 214 518,00 | 211 910,22 | 0,00 | 211 910,22 | 98,78% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 117,00 | 0,00 | 23 117,00 | 22 400,32 | 0,00 | 22 400,32 | 96,90% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 25 999,66 | 0,00 | 25 999,66 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 746,63 | 0,00 | 14 746,63 | 99,64% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 299,15 | 0,00 | 16 299,15 | 99,99% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 631,00 | 0,00 | 7 631,00 | 7 630,30 | 0,00 | 7 630,30 | 99,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 937,00 | 0,00 | 47 937,00 | 47 937,00 | 0,00 | 47 937,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 524,00 | 0,00 | 3 524,00 | 3 284,23 | 0,00 | 3 284,23 | 93,20% | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 151 920,00 | 0,00 | 151 920,00 | 120 769,59 | 0,00 | 120 769,59 | 79,50% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 759,00 | 0,00 | 8 759,00 | 7 124,75 | 0,00 | 7 124,75 | 81,34% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 8 190,82 | 0,00 | 8 190,82 | 99,89% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 791,00 | 0,00 | 70 791,00 | 47 843,20 | 0,00 | 47 843,20 | 67,58% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 892,00 | 0,00 | 4 892,00 | 3 217,28 | 0,00 | 3 217,28 | 65,77% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 278,00 | 0,00 | 59 278,00 | 54 393,54 | 0,00 | 54 393,54 | 91,76% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------|------|--|------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 674 244,00 | 0,00 | 674 244,00 | 577 597,91 | 0,00 | 577 597,91 | 85,67% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 110 099,84 | 0,00 | 110 099,84 | 78,64% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 645,00 | 0,00 | 346 645,00 | 306 484,78 | 0,00 | 306 484,78 | 88,41% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 766,00 | 0,00 | 21 766,00 | 20 071,25 | 0,00 | 20 071,25 | 92,21% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 335,00 | 0,00 | 64 335,00 | 55 616,57 | 0,00 | 55 616,57 | 86,45% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 148,00 | 0,00 | 9 148,00 | 6 796,93 | 0,00 | 6 796,93 | 74,30% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 652,00 | 0,00 | 8 652,00 | 8 647,19 | 0,00 | 8 647,19 | 99,94% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 427,00 | 0,00 | 8 427,00 | 8 358,17 | 0,00 | 8 358,17 | 99,18% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 482,00 | 0,00 | 22 482,00 | 12 600,56 | 0,00 | 12 600,56 | 56,05% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 526,74 | 0,00 | 5 526,74 | 96,96% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 893,00 | 0,00 | 33 893,00 | 31 389,43 | 0,00 | 31 389,43 | 92,61% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 28,78 | 0,00 | 28,78 | 57,56% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 621,24 | 0,00 | 621,24 | 98,77% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 998,00 | 0,00 | 1 998,00 | 1 982,90 | 0,00 | 1 982,90 | 99,24% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 768,00 | 0,00 | 8 768,00 | 8 715,00 | 0,00 | 8 715,00 | 99,40% | |
| | | 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 | 1 251,00 | 0,00 | 1 251,00 | 158,53 | 0,00 | 158,53 | 12,67% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 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 | 28 899,09 | 28 899,09 | 0,00 | 26 440,43 | 26 440,43 | 0,00 | 91,49% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239,15 | 239,15 | 0,00 | 239,15 | 239,15 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41,10 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 41,10 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,86 | 5,86 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 612,98 | 28 612,98 | 0,00 | 26 154,32 | 26 154,32 | 0,00 | 91,41% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 763 900,94 | 0,00 | 763 900,94 | 490 554,64 | 0,00 | 490 554,64 | 64,22% | |
| | | 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 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 320,00 | 0,00 | 41 320,00 | 30 700,00 | 0,00 | 30 700,00 | 74,30% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 978,00 | 0,00 | 369 978,00 | 132 925,00 | 0,00 | 132 925,00 | 35,93% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 22 823,35 | 0,00 | 22 823,35 | 96,30% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 2 627,16 | 0,00 | 2 627,16 | 77,27% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 580,72 | 0,00 | 1 580,72 | 31,61% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 535,99 | 0,00 | 1 535,99 | 51,20% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 337,94 | 0,00 | 69 337,94 | 59 334,42 | 0,00 | 59 334,42 | 85,57% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233 565,00 | 0,00 | 233 565,00 | 224 428,00 | 0,00 | 224 428,00 | 96,09% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 006 304,85 | 1 318 663,00 | 687 641,85 | 1 946 028,97 | 1 291 148,22 | 654 880,75 | 97,00% | 2,07% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 648 500,00 | 0,00 | 648 500,00 | 617 042,69 | 0,00 | 617 042,69 | 95,15% | |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 3 542,69 | 0,00 | 3 542,69 | 10,12% | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 613 500,00 | 0,00 | 613 500,00 | 613 500,00 | 0,00 | 613 500,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 697,05 | 0,00 | 20 697,05 | 98,56% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 697,05 | 0,00 | 20 697,05 | 98,56% | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 318 663,00 | 1 318 663,00 | 0,00 | 1 291 148,22 | 1 291 148,22 | 0,00 | 97,91% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 318 663,00 | 1 318 663,00 | 0,00 | 1 291 148,22 | 1 291 148,22 | 0,00 | 97,91% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 141,85 | 0,00 | 18 141,85 | 17 141,01 | 0,00 | 17 141,01 | 94,48% | |
| | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 71,43% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 999,16 | 0,00 | 12 999,16 | 99,99% | |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 641,85 | 0,00 | 1 641,85 | 1 641,85 | 0,00 | 1 641,85 | 100,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 182 751,30 | 9 000,00 | 9 173 751,30 | 9 138 203,36 | 9 000,00 | 9 129 203,36 | 99,51% | 9,72% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 527 946,51 | 0,00 | 7 527 946,51 | 7 512 400,26 | 0,00 | 7 512 400,26 | 99,79% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 44,36 | 0,00 | 44,36 | 44,36 | 0,00 | 44,36 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 296 974,14 | 0,00 | 4 296 974,14 | 4 296 974,14 | 0,00 | 4 296 974,14 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 326 213,31 | 0,00 | 326 213,31 | 326 212,67 | 0,00 | 326 212,67 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 759 588,75 | 0,00 | 759 588,75 | 759 524,12 | 0,00 | 759 524,12 | 99,99% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 713,56 | 0,00 | 78 713,56 | 76 560,50 | 0,00 | 76 560,50 | 97,26% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339 838,59 | 0,00 | 339 838,59 | 328 755,59 | 0,00 | 328 755,59 | 96,74% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 441 595,00 | 0,00 | 441 595,00 | 441 595,00 | 0,00 | 441 595,00 | 100,00% | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 33 023,00 | 0,00 | 33 023,00 | 33 021,41 | 0,00 | 33 021,41 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,75 | 0,00 | 500,75 | 500,75 | 0,00 | 500,75 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 403 504,22 | 0,00 | 403 504,22 | 403 501,34 | 0,00 | 403 501,34 | 100,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 159 292,45 | 0,00 | 159 292,45 | 159 292,45 | 0,00 | 159 292,45 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 440,00 | 0,00 | 18 440,00 | 18 440,00 | 0,00 | 18 440,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 855,10 | 0,00 | 298 855,10 | 298 854,09 | 0,00 | 298 854,09 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 199,63 | 0,00 | 7 199,63 | 7 199,38 | 0,00 | 7 199,38 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 487,97 | 0,00 | 3 487,97 | 2 758,16 | 0,00 | 2 758,16 | 79,08% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 763,61 | 0,00 | 23 763,61 | 23 462,78 | 0,00 | 23 462,78 | 98,73% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 353,00 | 0,00 | 191 353,00 | 191 353,00 | 0,00 | 191 353,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 838,00 | 0,00 | 6 838,00 | 6 838,00 | 0,00 | 6 838,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty 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 | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 526,84 | 0,00 | 526,84 | 526,84 | 0,00 | 526,84 | 100,00% | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 45 530,06 | 0,00 | 45 530,06 | 45 522,33 | 0,00 | 45 522,33 | 99,98% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 055,50 | 0,00 | 89 055,50 | 89 055,50 | 0,00 | 89 055,50 | 100,00% | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 19 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | 73,68% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 576 926,79 | 0,00 | 1 576 926,79 | 1 556 326,13 | 0,00 | 1 556 326,13 | 98,69% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 389,81 | 0,00 | 614 389,81 | 609 273,84 | 0,00 | 609 273,84 | 99,17% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 979,00 | 0,00 | 49 979,00 | 49 978,24 | 0,00 | 49 978,24 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 981,00 | 0,00 | 107 981,00 | 101 917,64 | 0,00 | 101 917,64 | 94,38% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 354,00 | 0,00 | 15 354,00 | 12 812,82 | 0,00 | 12 812,82 | 83,45% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 8 225,00 | 0,00 | 8 225,00 | 76,16% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 764,00 | 0,00 | 35 764,00 | 35 764,00 | 0,00 | 35 764,00 | 100,00% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 470,00 | 0,00 | 77 470,00 | 76 775,57 | 0,00 | 76 775,57 | 99,10% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 090,00 | 0,00 | 6 090,00 | 4 784,70 | 0,00 | 4 784,70 | 78,57% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 | 1 726,00 | 0,00 | 1 726,00 | 82,58% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 136,00 | 0,00 | 97 136,00 | 96 815,75 | 0,00 | 96 815,75 | 99,67% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 915,00 | 0,00 | 11 915,00 | 11 474,76 | 0,00 | 11 474,76 | 96,31% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 399,18 | 0,00 | 1 399,18 | 99,94% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 473,00 | 0,00 | 6 473,00 | 6 472,04 | 0,00 | 6 472,04 | 99,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 379,00 | 0,00 | 19 379,00 | 19 378,28 | 0,00 | 19 378,28 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 632,00 | 0,00 | 7 632,00 | 7 632,00 | 0,00 | 7 632,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 703,00 | 0,00 | 3 703,00 | 3 703,00 | 0,00 | 3 703,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 78,26 | 0,00 | 78,26 | 78,26% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 025,00 | 0,00 | 5 025,00 | 4 793,00 | 0,00 | 4 793,00 | 95,38% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 503 745,98 | 0,00 | 503 745,98 | 503 322,05 | 0,00 | 503 322,05 | 99,92% | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 54 878,00 | 0,00 | 54 878,00 | 51 476,97 | 0,00 | 51 476,97 | 93,80% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 429,00 | 0,00 | 4 429,00 | 2 736,59 | 0,00 | 2 736,59 | 61,79% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 101,00 | 0,00 | 21 101,00 | 19 546,05 | 0,00 | 19 546,05 | 92,63% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 328,00 | 0,00 | 1 328,00 | 1 327,51 | 0,00 | 1 327,51 | 99,96% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 040,00 | 0,00 | 16 040,00 | 15 886,82 | 0,00 | 15 886,82 | 99,05% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 4 011 623,80 | 513 182,46 | 3 498 441,34 | 3 330 153,12 | 507 552,88 | 2 822 600,24 | 83,01% | 3,54% |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 251 786,67 | 0,00 | 251 786,67 | 247 887,67 | 0,00 | 247 887,67 | 98,45% | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 921,67 | 0,00 | 4 921,67 | 4 921,67 | 0,00 | 4 921,67 | 100,00% | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 243 435,00 | 0,00 | 243 435,00 | 241 009,11 | 0,00 | 241 009,11 | 99,00% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 278,55 | 0,00 | 278,55 | 99,84% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 051,00 | 0,00 | 2 051,00 | 1 152,35 | 0,00 | 1 152,35 | 56,18% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 525,99 | 0,00 | 525,99 | 47,82% | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 558 027,00 | 501 027,00 | 57 000,00 | 498 003,52 | 495 397,42 | 2 606,10 | 89,24% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 782,00 | 142 782,00 | 0,00 | 142 761,30 | 142 761,30 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 616,00 | 10 616,00 | 0,00 | 10 615,82 | 10 615,82 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 086,00 | 27 086,00 | 0,00 | 24 933,20 | 24 933,20 | 0,00 | 92,05% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 946,00 | 1 946,00 | 0,00 | 1 678,23 | 1 678,23 | 0,00 | 86,24% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 194 000,00 | 156 000,00 | 38 000,00 | 158 606,10 | 156 000,00 | 2 606,10 | 81,76% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 326,74 | 10 326,74 | 0,00 | 98,35% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 740,00 | 9 740,00 | 0,00 | 9 740,00 | 9 740,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 414,00 | 134 414,00 | 19 000,00 | 131 399,97 | 131 399,97 | 0,00 | 85,65% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 910,00 | 4 910,00 | 0,00 | 4 909,16 | 4 909,16 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 821 009,25 | 0,00 | 1 821 009,25 | 1 787 156,19 | 0,00 | 1 787 156,19 | 98,14% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 082,00 | 0,00 | 1 082,00 | 1 081,08 | 0,00 | 1 081,08 | 99,91% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 286 157,00 | 0,00 | 1 286 157,00 | 1 253 373,99 | 0,00 | 1 253 373,99 | 97,45% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 280,00 | 0,00 | 87 280,00 | 87 279,29 | 0,00 | 87 279,29 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 787,00 | 0,00 | 235 787,00 | 235 441,67 | 0,00 | 235 441,67 | 99,85% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 573,32 | 0,00 | 28 573,32 | 28 384,10 | 0,00 | 28 384,10 | 99,34% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 627,95 | 0,00 | 27 627,95 | 27 618,31 | 0,00 | 27 618,31 | 99,97% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 104,00 | 0,00 | 42 104,00 | 42 103,89 | 0,00 | 42 103,89 | 100,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 298,00 | 0,00 | 4 298,00 | 4 298,00 | 0,00 | 4 298,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 713,98 | 0,00 | 26 713,98 | 26 535,08 | 0,00 | 26 535,08 | 99,33% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 530,00 | 0,00 | 7 530,00 | 7 529,11 | 0,00 | 7 529,11 | 99,99% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 220,86 | 0,00 | 220,86 | 99,94% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 4 082,46 | 0,00 | 4 082,46 | 95,83% | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 834,00 | 0,00 | 47 834,00 | 47 833,30 | 0,00 | 47 833,30 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 566,00 | 0,00 | 4 566,00 | 4 565,76 | 0,00 | 4 565,76 | 99,99% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 213,28 | 0,00 | 2 213,28 | 99,97% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 266,00 | 0,00 | 4 266,00 | 4 265,40 | 0,00 | 4 265,40 | 99,99% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 495,00 | 0,00 | 10 495,00 | 10 330,61 | 0,00 | 10 330,61 | 98,43% | |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 12 155,46 | 12 155,46 | 0,00 | 12 155,46 | 12 155,46 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 155,46 | 12 155,46 | 0,00 | 12 155,46 | 12 155,46 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 368 645,42 | 0,00 | 1 368 645,42 | 784 950,28 | 0,00 | 784 950,28 | 57,35% | |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 471 507,24 | 0,00 | 471 507,24 | 251 913,76 | 0,00 | 251 913,76 | 53,43% | |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 15 842,10 | 0,00 | 15 842,10 | 3 625,27 | 0,00 | 3 625,27 | 22,88% | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 85,07 | 0,00 | 85,07 | 85,07% | |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 41 963,16 | 0,00 | 41 963,16 | 39 457,87 | 0,00 | 39 457,87 | 94,03% | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 936,84 | 0,00 | 4 936,84 | 4 642,13 | 0,00 | 4 642,13 | 94,03% | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 972,08 | 0,00 | 278 972,08 | 179 944,61 | 0,00 | 179 944,61 | 64,50% | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 802,95 | 0,00 | 22 802,95 | 15 404,71 | 0,00 | 15 404,71 | 67,56% | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 051,21 | 0,00 | 11 051,21 | 9 564,00 | 0,00 | 9 564,00 | 86,54% | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 903,79 | 0,00 | 903,79 | 790,64 | 0,00 | 790,64 | 87,48% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 700,77 | 0,00 | 48 700,77 | 31 722,48 | 0,00 | 31 722,48 | 65,14% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 149,38 | 0,00 | 4 149,38 | 2 720,73 | 0,00 | 2 720,73 | 65,57% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 638,17 | 0,00 | 6 638,17 | 3 210,47 | 0,00 | 3 210,47 | 48,36% | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 559,17 | 0,00 | 559,17 | 258,76 | 0,00 | 258,76 | 46,28% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 16,67% | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 829,37 | 0,00 | 14 829,37 | 4 005,00 | 0,00 | 4 005,00 | 27,01% | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 052,63 | 0,00 | 1 052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 823,16 | 0,00 | 29 823,16 | 23 508,43 | 0,00 | 23 508,43 | 78,83% | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 449,78 | 0,00 | 3 449,78 | 2 765,69 | 0,00 | 2 765,69 | 80,17% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 073,00 | 0,00 | 5 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 335 973,31 | 0,00 | 335 973,31 | 172 915,41 | 0,00 | 172 915,41 | 51,47% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 49 705,10 | 0,00 | 49 705,10 | 28 742,98 | 0,00 | 28 742,98 | 57,83% | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 8 630,11 | 0,00 | 8 630,11 | 3 441,46 | 0,00 | 3 441,46 | 39,88% | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 885,89 | 0,00 | 885,89 | 404,90 | 0,00 | 404,90 | 45,71% | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 704,46 | 0,00 | 6 704,46 | 4 936,35 | 0,00 | 4 936,35 | 73,63% | |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 647,58 | 0,00 | 647,58 | 489,56 | 0,00 | 489,56 | 75,60% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 178,51 | 0,00 | 1 178,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 138,66 | 0,00 | 138,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 678 468,00 | 0,00 | 6 678 468,00 | 5 916 598,86 | 0,00 | 5 916 598,86 | 88,59% | 6,30% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44 613,00 | 0,00 | 44 613,00 | 42 526,89 | 0,00 | 42 526,89 | 95,32% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 029,00 | 0,00 | 37 029,00 | 35 542,36 | 0,00 | 35 542,36 | 95,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 399,00 | 0,00 | 6 399,00 | 6 117,42 | 0,00 | 6 117,42 | 95,60% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 907,00 | 0,00 | 907,00 | 867,11 | 0,00 | 867,11 | 95,60% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 537 712,00 | 0,00 | 1 537 712,00 | 1 523 138,07 | 0,00 | 1 523 138,07 | 99,05% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 2 432,97 | 0,00 | 2 432,97 | 97,71% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 014 893,00 | 0,00 | 1 014 893,00 | 1 010 133,64 | 0,00 | 1 010 133,64 | 99,53% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 363,00 | 0,00 | 72 363,00 | 72 362,26 | 0,00 | 72 362,26 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 132,00 | 0,00 | 176 132,00 | 173 181,23 | 0,00 | 173 181,23 | 98,32% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 741,00 | 0,00 | 17 741,00 | 16 989,80 | 0,00 | 16 989,80 | 95,77% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 639,00 | 0,00 | 34 639,00 | 34 638,46 | 0,00 | 34 638,46 | 100,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 954,00 | 0,00 | 65 954,00 | 65 934,23 | 0,00 | 65 934,23 | 99,97% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 181,18 | 0,00 | 25 181,18 | 83,94% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 847,21 | 0,00 | 4 847,21 | 96,94% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 | 1 265,00 | 0,00 | 1 265,00 | 98,06% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 136,00 | 0,00 | 51 136,00 | 50 131,79 | 0,00 | 50 131,79 | 98,04% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 910,00 | 0,00 | 3 910,00 | 3 901,58 | 0,00 | 3 901,58 | 99,78% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 655,00 | 0,00 | 2 655,00 | 2 644,25 | 0,00 | 2 644,25 | 99,60% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 486,38 | 0,00 | 6 486,38 | 99,79% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 214,00 | 0,00 | 49 214,00 | 49 213,09 | 0,00 | 49 213,09 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 100,00% | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 563 878,00 | 0,00 | 4 563 878,00 | 3 909 670,23 | 0,00 | 3 909 670,23 | 85,67% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 332 603,00 | 0,00 | 332 603,00 | 292 039,99 | 0,00 | 292 039,99 | 87,80% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 076,00 | 0,00 | 9 076,00 | 7 217,48 | 0,00 | 7 217,48 | 79,52% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 837 957,00 | 0,00 | 1 837 957,00 | 1 667 094,07 | 0,00 | 1 667 094,07 | 90,70% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 063,00 | 0,00 | 121 063,00 | 120 679,73 | 0,00 | 120 679,73 | 99,68% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 238,00 | 0,00 | 329 238,00 | 295 929,69 | 0,00 | 295 929,69 | 89,88% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 684,00 | 0,00 | 40 684,00 | 31 682,16 | 0,00 | 31 682,16 | 77,87% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 19 439,50 | 0,00 | 19 439,50 | 84,52% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 390,00 | 0,00 | 93 390,00 | 91 463,57 | 0,00 | 91 463,57 | 97,94% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 967 166,00 | 0,00 | 967 166,00 | 683 538,95 | 0,00 | 683 538,95 | 70,67% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 299 246,00 | 0,00 | 299 246,00 | 256 444,86 | 0,00 | 256 444,86 | 85,70% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 750,00 | 0,00 | 20 750,00 | 20 504,99 | 0,00 | 20 504,99 | 98,82% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 144,00 | 0,00 | 3 144,00 | 2 769,00 | 0,00 | 2 769,00 | 88,07% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|-------|--------------|------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 910,00 | 0,00 | 116 910,00 | 116 423,42 | 0,00 | 116 423,42 | 99,58% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 255,00 | 0,00 | 6 255,00 | 6 046,03 | 0,00 | 6 046,03 | 96,66% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 465,00 | 0,00 | 4 465,00 | 3 286,20 | 0,00 | 3 286,20 | 73,60% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 591,22 | 0,00 | 591,22 | 99,87% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 325,00 | 0,00 | 6 325,00 | 5 929,89 | 0,00 | 5 929,89 | 93,75% | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 409,00 | 0,00 | 93 409,00 | 89 402,00 | 0,00 | 89 402,00 | 95,71% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 4 228,00 | 0,00 | 4 228,00 | 97,20% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 784,00 | 0,00 | 27 784,00 | 27 728,00 | 0,00 | 27 728,00 | 99,80% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 030,00 | 0,00 | 3 030,00 | 2 605,00 | 0,00 | 2 605,00 | 85,97% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 441,00 | 0,00 | 3 441,00 | 1 544,85 | 0,00 | 1 544,85 | 44,90% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 163 081,63 | 0,00 | 163 081,63 | 74,13% | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 318 600,00 | 0,00 | 318 600,00 | 318 600,00 | 0,00 | 318 600,00 | 100,00% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 318 600,00 | 0,00 | 318 600,00 | 318 600,00 | 0,00 | 318 600,00 | 100,00% | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 194 545,00 | 0,00 | 194 545,00 | 110 702,67 | 0,00 | 110 702,67 | 56,90% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 321,00 | 0,00 | 86 321,00 | 52 553,26 | 0,00 | 52 553,26 | 60,88% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 680,00 | 0,00 | 6 680,00 | 5 231,02 | 0,00 | 5 231,02 | 78,31% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 9 164,09 | 0,00 | 9 164,09 | 57,64% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 570,48 | 0,00 | 570,48 | 46,76% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 775,00 | 0,00 | 13 775,00 | 6 451,69 | 0,00 | 6 451,69 | 46,84% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 330,00 | 0,00 | 46 330,00 | 25 917,11 | 0,00 | 25 917,11 | 55,94% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 1 955,10 | 0,00 | 1 955,10 | 41,16% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 550,00 | 0,00 | 9 550,00 | 3 673,21 | 0,00 | 3 673,21 | 38,46% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 411,71 | 0,00 | 411,71 | 41,17% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------|--------------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 1 674,00 | 0,00 | 1 674,00 | 37,20% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 370,00 | 0,00 | 13 370,00 | 11 961,00 | 0,00 | 11 961,00 | 89,46% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 78,26% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 470,00 | 0,00 | 8 470,00 | 8 361,00 | 0,00 | 8 361,00 | 98,71% | |
| | | 85495 | Pozostała działalność | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 855 | | | Rodzina | 10 088 384,05 | 1 090 909,00 | 8 997 475,05 | 9 667 759,70 | 1 079 349,99 | 8 588 409,71 | 95,83% | 10,29% |
| | | 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 | 3 500 926,05 | 581 819,00 | 2 919 107,05 | 3 280 220,67 | 581 187,93 | 2 699 032,74 | 93,70% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 527 985,61 | 575 874,34 | 1 952 111,27 | 2 459 034,83 | 575 368,93 | 1 883 665,90 | 97,27% | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 60 407,78 | 0,00 | 60 407,78 | 40 411,31 | 0,00 | 40 411,31 | 66,90% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 156,00 | 0,00 | 213 156,00 | 208 377,81 | 0,00 | 208 377,81 | 97,76% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 087,00 | 0,00 | 15 087,00 | 15 086,71 | 0,00 | 15 086,71 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 092,00 | 0,00 | 39 092,00 | 34 320,34 | 0,00 | 34 320,34 | 87,79% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 879,00 | 0,00 | 5 879,00 | 3 280,11 | 0,00 | 3 280,11 | 55,79% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 5 730,00 | 0,00 | 5 730,00 | 66,32% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 320,00 | 300,00 | 12 020,00 | 12 320,00 | 300,00 | 12 020,00 | 100,00% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 498,68 | 0,00 | 498,68 | 22,16% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 80,63% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 063,66 | 5 644,66 | 62 419,00 | 67 629,14 | 5 519,00 | 62 110,14 | 99,36% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 535 584,00 | 0,00 | 535 584,00 | 422 581,65 | 0,00 | 422 581,65 | 78,90% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 461,00 | 0,00 | 1 461,00 | 1 420,56 | 0,00 | 1 420,56 | 97,23% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 227,85 | 0,00 | 227,85 | 45,57% | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 010,00 | 0,00 | 8 010,00 | 8 009,68 | 0,00 | 8 009,68 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 905,00 | 0,00 | 905,00 | 60,33% | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 585 558,00 | 509 090,00 | 6 076 468,00 | 6 387 539,03 | 498 162,06 | 5 889 376,97 | 96,99% | |
| | | 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 | 5 403 968,00 | 0,00 | 5 403 968,00 | 5 276 913,39 | 0,00 | 5 276 913,39 | 97,65% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 614 008,00 | 504 200,00 | 109 808,00 | 572 291,85 | 493 290,53 | 79 001,32 | 93,21% | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 10 520,00 | 0,00 | 10 520,00 | 5 260,00 | 0,00 | 5 260,00 | 50,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 681,00 | 681,00 | 0,00 | 671,58 | 671,58 | 0,00 | 98,62% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 75,95 | 75,95 | 0,00 | 89,35% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 552 172,00 | 0,00 | 552 172,00 | 528 202,26 | 0,00 | 528 202,26 | 95,66% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 60 458,46 | 0,00 | 60 458,46 | 52,57% | 0,07% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 60 458,46 | 0,00 | 60 458,46 | 52,57% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 51 301,46 | 0,00 | 51 301,46 | 73,29% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 199,00 | 0,00 | 3 199,00 | 63,98% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 278,00 | 0,00 | 4 278,00 | 21,39% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 8,40% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 046 189,00 | 0,00 | 2 046 189,00 | 1 966 899,83 | 0,00 | 1 966 899,83 | 96,13% | 2,09% |
| | 92116 | | Biblioteki | 178 250,00 | 0,00 | 178 250,00 | 169 984,00 | 0,00 | 169 984,00 | 95,36% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 178 250,00 | 0,00 | 178 250,00 | 169 984,00 | 0,00 | 169 984,00 | 95,36% | |
| | 92118 | | Muzea | 1 734 452,00 | 0,00 | 1 734 452,00 | 1 734 451,15 | 0,00 | 1 734 451,15 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 663 544,00 | 0,00 | 1 663 544,00 | 1 663 544,00 | 0,00 | 1 663 544,00 | 100,00% | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 908,00 | 0,00 | 70 908,00 | 70 907,15 | 0,00 | 70 907,15 | 100,00% | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 103 487,00 | 0,00 | 103 487,00 | 32 464,68 | 0,00 | 32 464,68 | 31,37% | |
| | | 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 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 79,41% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 7 806,70 | 0,00 | 7 806,70 | 31,23% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 968,00 | 0,00 | 4 968,00 | 1 399,99 | 0,00 | 1 399,99 | 28,18% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 019,00 | 0,00 | 49 019,00 | 9 757,99 | 0,00 | 9 757,99 | 19,91% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 186 179,00 | 0,00 | 186 179,00 | 81 405,03 | 0,00 | 81 405,03 | 43,72% | 0,09% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 186 179,00 | 0,00 | 186 179,00 | 81 405,03 | 0,00 | 81 405,03 | 43,72% | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | Ogółem | z zakresu administracji rządowej | na zadania własne | % wykonania | struktura wykonania |
|---------------|--------|------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 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 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 97,87% | |
| | | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 7 928,31 | 0,00 | 7 928,31 | 26,43% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 053,00 | 0,00 | 21 053,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 3,80% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 233,52 | 0,00 | 233,52 | 2,34% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 126,00 | 0,00 | 60 126,00 | 26 043,20 | 0,00 | 26 043,20 | 43,31% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 7,27% | |
| Razem: | | | | 103 471 523,20 | 10 324 387,55 | 93 147 135,65 | 93 974 559,78 | 10 144 557,15 | 83 830 002,63 | 90,82% | 100,00% |

Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach**❖ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki wykonano w kwocie 4.100,00 zł, co w porównaniu do planu 15.500,00 zł, stanowi 26,45 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 3.800,00 zł; co stanowi 76,00 % planowanej kwoty. Powyższa kwota została wykorzystana na dofinansowanie spółek wodnych z terenu powiatu szamotulskiego, związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych szczegółowych. Brak wykorzystania całej puli środków wynika z rezygnacji z przyjęcia dofinansowania w wysokości 1.200,00 zł przez Gminną Spółkę Wodną Wronki.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł z powodu braku zainteresowania szkoleniami, prelekcjami z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa oraz ochrony środowiska, a także nie zlecono wykonania wieńca dożynkowego, jak miało mieć to miejsce wzorem lat poprzednich.

§ 4190 - z zaplanowanej kwoty 2.000,00 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 powodu nie odbycia się konkursów, co było spowodowane utrzymującym się w roku 2021 stanem epidemii.

§ 4300 - z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, z powodu braku 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 30,00 % tj. 300,00 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 125.662,77 zł , co w porównaniu do planu 178.000,00 zł, stanowi 70,60 %.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wykonanie wydatków wyniosło 78.246,77 zł; co stanowi 86,94 % planowanej kwoty.

§ 3030 – z planowanej kwoty 90.000,00 zł wydatkowano 78.246,77 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 47.416,00 zł; co stanowi 53,88 % planowanej kwoty.

§ 4300 - z zaplanowanej kwoty 88.000,00 zł wydatkowano 47.416,00 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, zabezpieczone na zlecenie wykonania uproszczonych planów urzędzenia 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, nie zostały wykorzystane z uwagi na brak należytego wykonania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy w terminie do końca 2021 roku.

❖ **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie 7.677.138,96 zł, co w porównaniu do planu 10.935.043,27 zł stanowi 70,21 %.

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa – wydatkowano kwotę 60.270,00 zł; co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Wydatki przeznaczono współfinansowanie kosztów opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” złożonego do „Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 r.”, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatkowano kwotę 187.000,00 zł; co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wydatki zostały zrealizowane w Starostwie Powiatowym i były związane z pomocą finansową dla Powiatu Poznańskiego przeznaczoną na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Pozwoliło to na utrzymanie dotychczasowych połączeń PKS Poznań S.A., zwłaszcza w dobie pandemii i przy wprowadzaniu obecnych ograniczeń pod względem liczby przewożonych pasażerów środkami transportu zbiorowego. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Duszniki, Gmina przekazała środki w kwocie 187.000,00 zł na wyżej wymienione zadanie.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatkowano kwotę 15.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wydatki w ramach rozdziału 60013 stanowiły pomoc finansową Powiatu Szamotulskiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Szamotuły – ulica B. Chrobrego” zgodnie z umową nr DI-III.3031.5.2021 z dnia 19.07.2021 roku.

Rozdział 60014 Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 7.414.868,96 zł; co stanowi 69,47 % planu.

Wydatki realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wydatki wykonano w 69,47 %, przy czym wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej zostały wykonane w 98,59 %, natomiast majątkowe w 57,18 %, głównie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838P Wartosław – Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500 mb., co opóźniło realizacją zaplanowanej inwestycji.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 4.291.202,47 zł, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra-Ryczywół w miejscowości Zielonagóra, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na odcinku około 250 mb (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 23.370,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko-Szamotuły, w miejscowości Obrzycko, polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego, długość ok. 700 mb. (dokumentacja architektoniczno-budowlana) – 27.367,50 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły w miejscowości Samołęż polegająca na utwardzeniu pobocza (roboty budowlane) – 37.703,07 zł,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek na odcinku ok. 1000 mb wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego (dokumentacja projektowa) – 77.428,50 zł,
- budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1870P w m. Grzebienisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą – (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór, oraz roboty budowlane) – 265.449,98 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1838P Wartosław – Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500 mb (dokumentacja) – 44.280,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły w miejscowości Jaryszewo polegająca na budowie chodnika w granicach pasa drogowego, na długości 300 mb – (dokumentacja) – 29.900,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń w m. Pólko polegająca na utwardzeniu pobocza na długości ok. 500 m. (aktualizacja dokumentacji) – 2.460,00 zł,
- przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne w m. Kaźmierz (dokumentacja) – 14.022,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 1870P Kaźmierz-Buk na odc. 0+544,00 do 2+600,00 (aktualizacja dokumentacji) – 12.300,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w m. Grzebienisko na odcinku około 450 mb. (dokumentacja) – 33.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w miejscowości Pniewy – ul. Konińskiej w Pniewach (dokumentacja) – 76.260,00 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 (roboty budowlane, nadzór) – 3.528.720,42 zł.

Przyczyny odchyień w realizacji wydatków majątkowych.

W związku z niezależnymi od wykonawcy przeszkodami uniemożliwiającymi wykonanie prac projektowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły od skrzyżowania z drogą nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P” przez firmę PRO-ROAD Krzysztof Buk z siedzibą w Poznaniu, związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej termin wykonania został przesunięty na 2022 rok. A tym samym dla powyższego zadania z upływem roku 2021 Uchwałą Nr XXX/235/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku zostały ustalone wydatki niewygasające w kwocie 118.941,00 zł.

Realizację zaplanowanego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838P Wartosław – Lubowo od skrzyżowania z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500 mb”, opóźniono w związku z pojawieniem się możliwości

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych i jego otrzymaniem w 2022 roku.

Pozostałe oszczędności powstały po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w trybie podstawowym, ich nie rozstrzygnięciu lub przeniesieniu realizacji na rok 2022.

❖ **Dział 630 Turystyka**

Wydatki wykonano w kwocie 22.055,94 zł, co w porównaniu do planu 32.782,00 zł, stanowi 67,28 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 22.055,94 zł. Plan rocznych wydatków w tym rozdziale wynosił 32.782,00 zł. Wydatkowana kwota stanowiła zatem 67,28 % 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 dla uczestników Mistrzostw Powiatu Szamotulskiego w Marszach na Orientację i Powiatowej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej.

❖ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wykonano w kwocie 486.241,99 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 667.677,00 zł, stanowi 72,83 %.

Na realizację wydatków własnych w kwocie 28.801,30 zł składały się następujące wydatki:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.972,40 zł, w tym:

- ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży nieruchomości – 959,40 zł,
- projekt organizacji ruchu – dot. drogi wewnętrznej (dojazd do lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego - Szamotuły, dz. nr 536/4) – 1.845,00 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe drogi wewnętrznej – dojazdu do lądowiska – 492,00 zł,

- skoszenie trawy i przycięcie żywopłotu na terenie siłowni zewnętrznej, usunięcie chwastów (Szamotuły, ul. Kołłątaja, dz. nr 2409/5) – 1.200,00 zł,
- wycena nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu – 3 operaty – 1.476,00 zł;
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.720,00 zł - przeglądy techniczne budynków;
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.296,00 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;
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.800,00 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 – 2.207,18 zł - rozliczenie zużycia energii cieplnej za 2020 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 – 60,00 zł stanowią odsetki od wydatków z § 2950.

Przyczyny niepełnego wykorzystania środków.

Środki zaplanowane na utrzymanie nieruchomości Powiatu przeznaczone były na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz zabezpieczających nieruchomości przed zniszczeniem. W związku z tym, że w 2021 roku nie było potrzeby wykonania takich prac, nie wykorzystano środków zaplanowanych na te zadania.

Nie wykorzystano również środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ze względu na brak decyzji Starosty Szamotulskiego ustalających odszkodowania. Operaty szacunkowe zostały doręczone Staroście 2 grudnia 2021 r. Przed wydaniem decyzji organ musi umożliwić byłym właścicielom zapoznanie się z operatami szacunkowymi określającymi wartość nieruchomości oraz wyznaczyć termin na wniesienie ewentualnych uwag do operatów. Odszkodowania zostaną wypłacone w I kwartale 2022 r.

Wydatki sfinansowane środkami z budżetu państwa kwota 457.440,69 zł, w tym:

§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 252.639,00 zł; stanowią wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe, finansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Na pozostałą kwotę 204.801,69 zł składają się następujące wydatki:

§ 4300 Zakup usług – 141.979,77 zł, w tym:

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 94.027,32 zł, w tym:
 - wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny oraz zarządzanie lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (dot. lokali mieszkalnych we Wronkach nie wykupionych przez najemców) – 89.734,62 zł,
 - sprzątnięcie lokalu po śmierci najemcy – 4.292,70 zł;
- koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 37.200,00 zł
 - 63 operaty w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 34.630,00 zł,
 - 2 operaty szacunkowe w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa – 1.680,00 zł,
 - 1 operat szacunkowy w celu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu – 890,00 zł;
- pozostałe wydatki – 10.752,45 zł, w tym:

- publikacja w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wyciągów z ogłoszeń o przetargach – 4.725,66 zł,
- ustalenie stanu prawnego nieruchomości – 5.265,99 zł,
- opłata za udostępnienie zdjęć lotniczych z Archiwum Wojskowego – 760,80 zł;

§ 4300 Zakup usług – 29.488,32 zł, w tym:

- sporządzenie 13 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej odszkodowania za szkody i straty oraz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – 22.155,00 zł,
- sporządzenie 14 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych – 5.600,00 zł,
- publikacja w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 1.733,32 zł;

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.970,00 zł - przeglądy techniczne budynków;

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 577,68 zł - ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa;

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 11.131,10 zł - dotyczy nieruchomości położonych w Szamotułach, Kaźmierzu, Pniewach oraz we Wronkach;

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 654,82 zł.

Przyczyny niepełnego wykorzystania środków

Środki przeznaczone na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – remont, w niezbędnym zakresie, w celu przygotowania do sprzedaży lokalu po zmarłym najemcy (Wronki, ul. Lipowa 5/4) oraz remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność Skarbu Państwa (Szamotuły, działki nr 3632 i 3634).

Lokal położony we Wronkach, przy ul. Lipowej 5/4, ze względu na zaniedbania byłego najemcy, wymaga kapitalnego remontu. Niezbędne roboty wymagające wykonania to wymiana okien, zerwanie podłóg i wybialkowanie ścian. Ze względu na długie terminy realizacji wymiany okien (od której należy rozpocząć prace remontowe), nie można było

podejmować dalszych czynności. Planuje się, że prace te zostaną zakończone w I półroczu 2022 r.

Nie udało się również zrealizować zadania polegającego na remoncie drogi wewnętrznej. Brak ofert na sporządzenie dokumentacji budowlano-kosztorysowej uniemożliwił zorganizowanie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

Nie wykorzystano środków planowanych na sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia odszkodowań w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, ze względu na istniejące spory pomiędzy inwestorem a właścicielami nieruchomości co do zakresu szkód wyrządzonych na nieruchomościach. Brak możliwości określenia zakresu wycen uniemożliwił zawarcie umów z rzeczoznawcami majątkowymi. Sprawy te są procedowane w 2022 r.

Nie wykorzystano środków planowanych na sporządzenie operatów szacunkowych w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości, które miały zostać przejęte pod budowę dróg gminnych, ponieważ wnioski o wydanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych zostały złożone pod koniec roku 2021. Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby niniejszych postępowań zostało zlecone w styczniu 2022 r.

Nie wykorzystano środków z rezerwy celowej przeznaczonych na regulację stanów prawnych nieruchomości, ze względu na brak ofert na wysyłane do geodetów zapytania o podanie ceny za ustalenie stanu prawnego nieruchomości.

❖ **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w kwocie 1.683.746,51 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 1.932.634,84 zł, stanowi 87,12 %.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.105.348,07 zł

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – 1.088.684,07 zł,
z planowanej kwoty 1.304.234,84 zł wydatkowano kwotę 1.105.348,07 zł,
co stanowi 84,75 %.

Kwotę 168.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- cyfryzację zasobu - skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu Powiatowego 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. Zamówienie zostało wykonane na kwotę 168.000,00 zł.

W ramach środków własnych, wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wraz z odpisem na ZFŚS w ramach rozdziału 71012 wykonano w kwocie 683.334,00 zł,
- w ramach § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 16.359,08 tj. 62,61 %, 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,
- w ramach § 4270 – zakup usług remontowych wykonano kwotę 21.938,37 zł, tj. 100,00 %, środki zostały wydatkowane na przebudowę i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych wykonano kwotę 139.157,43 zł, tj. 97,42 % – środki własne zostały wydatkowane 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,
- w ramach § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano kwotę 17.945,13 zł tj. 92,53 %, 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;

- w ramach § 6050 wydatki majątkowe wykonano kwotę 41.950,06 zł tj. 39,49 %
 - środki zostały wydatkowane na przebudowę i modernizację lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- nie wykorzystano środków zaplanowanych w § 6060 przeznaczonych na zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego.
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.664,00 zł, co stanowi 33,33 %. Środki zostały wydatkowane na sporządzenie projektów podziału nieruchomości położonych w Otorowie w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Przystanki.

Nie wykorzystano w całości środków zaplanowanych na regulację stanu prawnego gruntów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych ze względu na brak ofert geodetów na wysyłane zapytania dotyczące podziału nieruchomości, lub uzyskanie ofert znacznie przewyższających ceny rynkowe za wykonanie tych usług.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Z planowanej kwoty 578.400,00 zł, wydatkowano 578.398,44 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 578.398,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 484.373,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.140,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 85.884,84 zł, zakupiono między innymi materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, części i środki niezbędne do eksploatacji samochodu służbowego oraz zakupiono sprzęt komputerowy na poszczególne stanowiska pracy.

❖ Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki wykonano w kwocie 10.517.311,57 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 11.033.806,91 zł, stanowi 95,32 %.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 208.067,99 zł

Plan wydatków został zrealizowany w 97,51 %, tj. w kwocie 208.067,99 zł. Poniesiono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej, w kwocie 194.374,00 zł oraz na zadania własne związane z bieżącym utrzymaniem Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, w kwocie 13.693,99 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów 367.089,47 zł

Plan wydatków został zrealizowany w 98,82 %, tj. w kwocie 367.089,47 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 – 346.296,97 zł, a także poniesiono dodatkowe koszty związane z działalnością Rady – 20.792,50 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 95,28 %, tj. w kwocie 9.880.183,15 zł.

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – z planowanej kwoty 8.948.593,04 zł, wydatkowano 8.584.863,14 zł, co stanowi 95,94 %.

Rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z planowanej kwoty 7.000,00 zł wydatkowano 2.942,08 zł, co stanowi 42,03 %. Wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalentu za pranie brudnej odzieży.

§ 4010; § 4040; § 4110; § 4120; § 4710; § 4440 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS z planowanej kwoty 6.523.328,00 zł wydatkowano 6.432.647,64 zł tj. 98,61 % planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z planowanej kwoty 35.800,00 zł wydatkowano kwotę 35.798,92 zł tj. 100,00 % 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 533.000,00 zł wydatkowano 526.798,27 zł, tj. 98,84 %. 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 12.000,00 zł, wydatkowano 10.958,43 zł, tj. 91,32 %. Wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

§ 4260 Zakup energii - z planowanej kwoty 170.000,00 zł wydatkowano 141.518,15 zł, tj. 83,25 % wykonania. Wydatki stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe.

§ 4270 Zakup usług remontowych - z planowanej kwoty 61.500,00 zł wydatkowano 37.965,39 zł, tj. 61,73 %. W ramach wydatków opłacono remonty i konserwacje kopiarek oraz dźwigu osobowego, naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, klimatyzatorów, naprawy oświetlenia, przeglądy okresowe urządzeń klimatyzacyjnych, naprawę systemu kolejkowego oraz pozostałe drobne usługi remontowe.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - z planowanej kwoty 10.250,00 zł wydatkowano kwotę 5.687,00 zł, tj. 55,48 %. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego według bieżących potrzeb. Ponadto przeprowadzono badania związane z pobraniem wymazów pracowników w związku z ogłoszoną epidemią oraz wykonano szczepienie pracowników przeciwko grypie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - z planowanej kwoty 998.952,04 zł wydatkowano 956.788,31 zł, tj. 95,78 %. 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 45.000,00 zł wydatkowano 36.987,57 zł, tj. 82,19 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie łączności telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – z planowanej kwoty 3.000,00 zł wydatkowano 2.091,00 zł, tj. 69,70 %. 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 28.610,00 zł wydatkowano 21.678,50 zł, tj. 75,77 %. Wydatki związane były ze sporządzeniem opinii geometrii dróg, ponadto w ramach wydatków wykonano audyt dostępności architektonicznej budynku B i C.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 8.377,87 zł, tj. 83,78 %. Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa Powiatowego.

§ 4430 Różne opłaty i składki - z planowanej kwoty 112.620,00 zł wydatkowano 91.363,69 zł, tj. 81,13 %. 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 oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pierwszego ryzyka.

§ 4480 Podatek od nieruchomości - z planowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 4.339,00 zł, tj. 72,32 %. 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 230,00 zł, tj. 25,56 %. Wydatki poniesiono tytułem opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – z planowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 200,00 zł, tj. 4,00 %. Wydatki poniesiono na grzywnę zgodnie z postanowieniem WSA w Poznaniu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - z planowanej kwoty 8.000,00 zł wydatkowano 4.031,18 zł, tj. 50,39 %. Koszty poniesiono z tytułu opłat sądowych, kancelaryjnych, egzekucyjnych oraz od wniosków o stwierdzenie prawomocności orzeczeń.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z planowanej kwoty 29.530,00 zł wydatkowano 28.790,18 zł, tj. 97,49 %. Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w 2021 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z planowanej kwoty 140.000,00 zł wydatkowano 125.354,04 zł, tj. 89,54 %. W ramach wydatków sfinansowano sprzęt do systemu monitoringu w tym rejestrator, kamery i dyski do systemu monitoringu, podstawę sufitową do modernizacji systemu monitoringu oraz wykonano prace instalacyjne w budynku „C” wraz z osprzętem – przygotowanie sieci do monitoringu wewnętrznego budynku „C” w kwocie 62.134,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano również bariery termoizolacyjne z folii „Chrome power out” w pomieszczeniach budynku „C” starostwa w kwocie 19.680,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 33.577,04 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń budynku „B” na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska. Wykonano zadanie modernizacji klimatyzacji w budynku „B” w kwocie 9.963,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z planowanej kwoty 200.894,00 zł wydatkowano 110.315,92 zł, tj. 54,91 %. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw do wideokonferencji (z rozszerzoną gwarancją) w kwocie 10.303,00 zł, kserokopiarkę w kwocie 18.081,00 zł, oraz poniesiono wydatki związane z nabyciem nieruchomości w kwocie 81.931,92 zł.

§ 4140; 4520, 4580, 4590 – wydatki w kwocie 7.209,00 zł w wymienionych paragrafach z uwagi na brak wystąpienia zdarzeń w 2021 roku nie zostały wykonane.

Wydział Rozwoju i Informatyki Europejskiej - z planowanej kwoty 194.830,00 zł wydatkowano 186.075,32 zł, co stanowi 95,51 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 13.700,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

W układzie rzeczowym w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – kwotę wydatkowano na:

- „Fit wyzwanie powiatu szamotulskiego” – zajęcia fitness on-line dla mieszkańców,
- opracowanie scenariuszy i nagranie filmów promocyjnych, prezentujących miejsca związane z historią Powiatu Szamotulskiego, legendami, miejscami nieznanymi, w ramach cyklu „Jak wieść niesie... czyli opowieści z Ziemi Szamotulskiej”, publikowanymi na portalu społecznościowym Powiatu Szamotulskiego,
- koncert kolędowy Basi Szelańgiewicz z zespołem dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego – 21.03.2021 r. (on-line).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 51.791,41 zł z zaplanowanej kwoty 53.790,00 zł, co stanowi 96,28 %.

W układzie rzeczowym w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów promocyjnych (takich jak produkty regionalne, artykuły promocyjne, grafika „Muzeum – Zamek Górków” Jarosława Kałużyńskiego (149 szt.)),
- zakup wydawnictw, tj.: album „Widoki Powiatu Szamotulskiego na starych pocztówkach” (100 szt.), wydawnictwa książkowe na obchody „Dzień Dziecka”,
- zakup czujek dymu i czadu dla mieszkańców powiatu (80 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 kwotę 120.583,91 zł, z zaplanowanej kwoty 127.340,00 zł, co stanowi 94,69 %.

W układzie rzeczowym w § 4300 kwotę wydatkowano na:

- publikację materiału informacyjno – promocyjnego Powiatu Szamotulskiego (informacji samorządowych) w prasie,
- wykonanie wkładki informacyjno – promocyjnej (będącej podsumowaniem najistotniejszych inwestycji, przedsięwzięć, projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych Powiatu Szamotulskiego w 2021 roku) i jej kolportaż w prasie,
- publikację ogłoszeń, życzeń w prasie i internecie,
- promocję powiatu w publikacjach regionalnych,
- serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
- wykonanie zdjęć „z lotu ptaka” prezentujących walory historyczne, kulturowe i krajobrazowe Powiatu Szamotulskiego, stanowiących bazę do opracowania albumu fotograficznego,
- organizację/współorganizację koncertów dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego: Darka Tarczewskiego z zespołem GLAM FIVE (21.03.2021 r., on-line), Adama Stachowiaka (20.08.2021 r., Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach), koncertu edukacyjnego zespołu MOZAIKA, w ramach festynu „Bezpieczny powrót do szkoły” (28.08.2021 r., ZS nr 1 w Szamotułach), „Mozart w stodole” (24.09.2021 r., Pałac Baborówko),
- wsparcie organizacji cyklicznych imprez promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym, tj. Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet „Amica Cup Szamotuły 2021” (10-12.09.2021 r.), Wyścigi Psich Zaprzęgów (24-25.11.2021 r., Koźle) i promocja powiatu podczas ww. imprez,
- współorganizacja obchodów uroczystości okolicznościowych, tj.: Powiatowe Święto Strażaka, 103 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uroczystości upamiętnienia postaci Idziego Świwały,
- wykonanie promocyjnych artykułów odblaskowych oraz ulotek informacyjnych w ramach kampanii społecznych dla mieszkańców powiatu w zakresie likwidacji zagrożeń porządku i poprawy bezpieczeństwa, tj. „Odblaskowo – bezwypadkowo” - „Bezpieczna zima pierwszaków”, „Bezpieczny Senior”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,

- wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu, gadżetów reklamowych, kalendarzy powiatowych,
- wykonanie tabliczek okolicznościowych,
- wykonanie kartek świątecznych,
- zakup usług pozostałych.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - z planowanej kwoty 1.200.000,00 zł wydatkowano 1.093.966,62 zł co stanowi 91,17 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 1.182.000,00 zł został wykonany w 91,30 %, tj. w kwocie 1.079.221,53 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 10.000,00 zł został zrealizowany w 76,51 %, tj. w kwocie 7.651,03 zł. Niższe wykonanie było związane z niższymi kosztami zakupu usług parkingowych po przepadku pojazdów na rzecz powiatu.

W 2021 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wydał:

- 12.957 - dowodów rejestracyjnych,
- 3.275 - kart pojazdów,
- 12.651 - pozwoleń czasowych,
- 8.378 - nalepek kontrolnych,
- 10.354 - tablic rejestracyjnych stałych,
- 2.419 - praw jazdy.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - został zrealizowany w kwocie 7.094,06 zł, co stanowi 88,68 % planowanej kwoty 8.000,00 zł

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

Wydział Architektury i Budownictwa - z planowanej kwoty 6.300,00 zł wydatkowano 3.706,23 zł co stanowi 69,93 %.

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

100

przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych. W roku 2021 takich pozwoleń udzielono 1.128, z czego na budowę:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 639,
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 8,
- obiektów użyteczności publicznej – 9,
- budynków gospodarczych – 5,
- budynków przemysłowych i magazynowych – 20,
- obiektów infrastruktury transportu – 18,
- rurociągów, sieci, linii energetycznych i telekomunikacyjnych – 18,
- innych obiektów nie wymienionych wyżej – 411.

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

- przeniesień prawa pozwolenia na budowę na innego inwestora – 55,
- pozwoleń na rozbiórkę budynków – 35,
- odmowy wydania pozwolenia na budowę – 25, z tego 19 decyzji utrzymał w mocy Wojewoda Wielkopolski, a sześć decyzji uchylił do ponownego rozpatrzenia co stanowi 0,53% wszystkich wydanych decyzji,
- decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – 61,
- decyzji o umorzeniu postępowania – 42.

W 2021 roku wpłynęło 1149 zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. W 116 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 102 decyzje o umorzeniu postępowania.

Wydział realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli prawo budowlane, ustaw. I tak z przepisów ustawy o własności lokali wydano 316 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 Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 5.300,00 zł, którą wydatkowano w 69,93 % tj. 3.706,23 zł na wykonanie publikację obwieszczeń dotyczących zgody na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa z planowanej kwoty 13.500,00 zł wydatkowano 11.571,84 zł, co stanowi 85,72 %.

Podstawową działalnością Wydziału jest realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw, wśród których wymienić należy:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
- ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
- ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
- ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
- ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
- ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wśród zadań wydziału można wydzielić zadania główne, obejmujące sprawy obsługiwane w trybie ciągłym, systematycznie i z dużą częstotliwością oraz

102

zadania incydentalne, podejmowane sporadycznie w zależności od ilości potrzeb zgłaszanych przez interesantów lub uwarunkowań prawnych danego zagadnienia.

W 2021 r. do głównych zadań wydziału należały:

- wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew – 204 sprawy ,
- wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z art. 19 ustawy o lasach – 1189 spraw,
- obsługa spraw związanych z wprowadzaniem substancji lub energii do środowiska, w tym wydawanie pozwoleń zintegrowanych – 92 sprawy,
- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 252 sprawy,
- zatwierdzanie oraz przyjmowanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych – 37 spraw,
- zawieranie umów z osobami fizycznymi na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 58 rozpatrzonych wniosków, podpisano 46 umów,
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania lub przetwarzania odpadów – 17 spraw,
- wydawanie kart wędkarskich – 306 spraw,
- obsługa rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym – 26 spraw,
- obsługa rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów – 16 spraw;

Łącznie w 2021 r. z głównych zadań wydział obsłużył 2.197 spraw.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach następujących paragrafów:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 424,35 zł co stanowi 42,44 %. Kwota 424,35 zł została wykorzystana na opłaty za dokumenty rejestracyjne jednostek pływających, przekazywanych na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 200,00 zł wydatkowano kwotę 77,49 zł co stanowi 38,74 %. Kwota 77,49 zł została wykorzystana na opłaty za przesyłkę do Starostwa Powiatowego w Szamotułach dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

Różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą wynika z innej niż zakładano ilości rozpatrywanych w 2021 roku wniosków.

103

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zaplanowanej kwoty 12.300,00 zł wydatkowano kwotę 11.070,00 zł co stanowi 90,00 %. Wydatki przeznaczono na wykonywanie opinii w sprawach administracji publicznej należących do zadań Starosty Szamotulskiego w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.), 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 2021 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.

Wydział Finansów – z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł - nie wystąpiły zdarzenia, na które były planowane środki do wykorzystania, tj.:

§ 4530 Podatek od towarów i usług (5.000,00 zł),

§ 4580 Pozostałe odsetki (1.000,00 zł).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano 59.539,91 zł.

Na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z planowanej kwoty 59.724,87 zł wydatkowano 99,69 % w ramach § 4300 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 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w kwocie 2.431,05 zł, co stanowi 12,16 % planowanej kwoty 20.000,00 zł.

Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w 12,16 %. W ramach rozdziału zakupiono stoły i ławy oraz obuwie taktyczne na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ponadto w ramach wydatków zakupiono akumulator do radiostacji usytuowanej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

❖ Dział 752 Obrona narodowa

W ramach działu 752 rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne zabezpieczono kwotę 4.700,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego związanego z obroną narodową ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań – obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. Wydatki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z uwagi na panującą epidemię nie zostały zrealizowane w 2021 roku.

❖ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonano w kwocie 6.144.156,38 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 6.173.141,00 zł, stanowi 99,53 %.

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - planowane wydatki w kwocie 5.943.641,00 zł, zostały wykonane 100,00 %, tj. 5.943.468,45 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach realizowała zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych, ponosząc wydatki bieżące w kwocie 5.532.468,45 zł oraz wydatkując środki otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP w ramach wydatków majątkowych w kwocie 411.000,00 zł. Otrzymana dotacja w omawianym okresie wystarczyła na zrealizowanie wszystkich niezbędnych zadań KP PSP w Szamotułach. Ważniejsze remonty zrealizowane w 2021 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach to konserwacja przewodów kominowych, naprawy sprzętu, przeglądy klimatyzacji w budynku, przeglądy pieca gazowego oraz inne niezbędne remonty.

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

- kwotę 265.000,00 zł przeznaczono na budowę czterech nowych stacji oraz przebudowie stacji już istniejącej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Celem zadania było uzyskanie poprawy łączności, polegającej na zwiększeniu pokrycia zasięgiem radiowym obszaru całego powiatu, w tym możliwość prowadzenia skutecznego alarmowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz poprawienie łączności ze stacjami radiowymi podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W ramach pozyskanych środków wykonano usługę polegającą na „Modernizacji systemu

105

łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego” w tym:

- system łączności – lokalizacja KPPSP Szamotuły – 129.200,00 zł;
 - system łączności – lokalizacja UG Obrzycko – 33.950,00 zł,
 - system łączności – lokalizacja UG Duszniki – 33.950,00 zł,
 - system łączności – lokalizacja OSP Pniewy – 33.950,00 zł,
 - system łączności – lokalizacja wieża radiowa Tomaszewo – 33.950,00 zł.
- kwotę 146.000,00 zł wydatkowano na zakup samochodu TOYOTA PROACE, przeznaczonego do działań ratowniczo – rozpoznawczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł zostały wykonane 59,57 %, tj. w kwocie 29.785,49 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 27.200,72 zł, tj. 71,58 % planowanej kwoty, którą przeznaczono głównie na wydatki związane z działaniem kryzysowym w tym między innymi na werniki do napojów, termosy na płyny, kubki, serwetki, dwa telefony komórkowe, tablice informacyjne – 11 sztuk informujące o ognisku AFS.

§ 4220 Zakup środków żywności – wydatkowano kwotę 226,05 zł, tj. 11,30 % planowanej kwoty, którą przeznaczono na artykuły spożywcze w ramach Akcji AFS.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 2.358,72 zł, tj. 23,59 % planowanej kwoty, którą przeznaczono na posiłki regeneracyjne podczas przeszukiwania lasów – Akcja AFS.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki wykonano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki z budżetu państwa.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 4.342,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, którą przeznaczono na wydatki ponoszone przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, intensywne opady deszczu. W ramach paragrafu 4210 zakupiono: dwa kaski, dwie latarki, dwa uprząże, 18 odcinków węża tłoczonego.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 5.658,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty, którą przeznaczono na naprawę sprzęgła w samochodzie służbowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 160.902,44 zł, co stanowi 94,93 % planowanej kwoty 169.500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki, 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 41,05 % tj. 5.952,50 zł. 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 „DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE”. Zakupiono również elementy odblaskowe i maskotki „Sierżanta Pyrka”, maty „Przejścia dla pieszych” oraz sygnalizacje świetlne do zajęć w przedszkolu.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 155.000,00 zł, którą wydatkowano w 99,97%, tj. w kwocie 154.949,94 zł. Środki te, w kwocie 100.000,00 zł, zostały przekazane, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego” w kwocie 100.000,00 zł Pozostała kwota 54.949,94 zł, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji, została przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego.

❖ Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki wykonano w kwocie 263.569,01 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 264.000,00 zł, stanowi 99,84 %. 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 (Każmierz/Duszniki, Ostroróg/Pniewy, Wronki/Obrzycko i Szamotuły) w siedmiu lokalizacjach. W ramach posiadanych środków zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne do Nieodpłatnego Punktu Prawnego we Wronkach i tonery. Środki zostały pozyskane z budżetu państwa.

❖ Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki wykonano w kwocie 314.263,77 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 482.633,00 zł, stanowi 65,11 %. 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.

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Kwota 482.633,00 zł to odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów. W roku 2021 nie zaciągnięto nowego kredytu. Planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.128.913,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, jednakże wypracowanie nadwyżki pozwoliło na odstąpienie od zaciągania kredytu. Łączna kwota zobowiązań kredytowych na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 22.052.652,00 zł.

❖ Dział 758 Różne rozliczenia

Planowano wydatki w kwocie 430.000,00 zł, realizacja wyniosła 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na rok 2021 zaplanowano w ramach działu kwotę 250.000,00 zł tytułem rezerwy ogólnej oraz 180.000,00 zł tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2021 roku rezerwy nie były uruchamiane.

❖ Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki wykonano w kwocie 34.628.805,55 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 37.006.705,18 zł, stanowi 93,57 %.

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 dotowania szkół publicznych i niepublicznych wynosił 37.006.705,18 zł i został wykonany w kwocie 34.628.805,55 zł, co stanowi 93,57 %.

W ramach tego działu finansowane były publiczne szkoły prowadzone przez Powiat Szamotulski wchodzące w skład 6 zespołów szkół, a mianowicie: Zespołów Szkół Nr 1 (z dniem 31.08.2021 r. rozwiązanie ZS Nr 1 w Szamotułach – I LO w Szamotułach samodzielną jednostką), 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 podstawowe mistrzostwa sportowego (likwidacja szkół z dniem 31.08.2021 r.),
- 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 2020/2021 kształciło się 2.907 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza do tych szkół 2.881 uczniów.

109

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|-------------|------------------|----------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 328.332,00 | 295.031,26 | 89,86 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 288.565,00 | 263.596,58 | |
| - | pozostałe wydatki | 39.767,00 | 31.434,68 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły – 146.970,91 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 148.060,35 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 89,35 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 10,65 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi ponoszonymi przez jednostki, gdzie podstawową kwotę stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszące 12.688,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi zakupu energii, materiałów (m.in. materiałów biurowych oraz papieru i tonerów do urządzeń drukujących) i pomocy dydaktycznych oraz jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu i usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość, ponadto wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników. Poniesiono także wydatki związane z refundacją kosztów związanych z zakupem okularów korygujących wzrok.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|--------------|------------------|----------|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3.905.580,00 | 3.842.588,16 | 98,39 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.390.174,00 | 3.353.517,41 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 419.676,00 | 393.340,93 | |
| - | wydatki majątkowe | 95.730,00 | 95.729,82 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 3.788.905,16 zł,

- Starostwo Powiatowe w Szamotułach – Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – 53.683,00 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 87,26 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 10,24 % z innymi bieżącymi wydatkami, a w 2,50 % stanowiły wydatki majątkowe. Podstawową pozycję pozostałych wydatków bieżących stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszące 103.244,23 zł. Wydatki rzeczowe związane były z wyposażeniem pracowników w odzież ochronną i środki higieny osobiste zgodnie z przepisami BHP oraz poniesiono wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 w tym zakupiono płyny do dezynfekcji, rękawice, przyłbice, dozowniki do płynu i przesłony do biurek. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich pracowników szkoły, koszty dojazdów nauczycieli na nauczania indywidualne oraz szkolenia pracowników niepedagogicznych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 95.730,00 zł wydatkowano 95.729,82 zł, tj. 100,00 %. Środki przeznaczono na:

- realizację projektu „Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy szkołą bez barier” - w kwocie 79.415,32 zł,
- dokonano wyposażenia łazienki dla osób niepełnosprawnych w przewijak – stół do pielęgnacji osób niepełnosprawnych - w kwocie 14.900,00 zł,
- wykonano aktualizację projektu przebudowy wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót części budynku Zespołu Szkół Specjalnych - w kwocie 1.414,50 zł.

Projekt pn. „Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy szkołą bez barier” dofinansowany był w 30 % ze środków PFRON w ramach obszaru B „Program wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem jest dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach. Zadanie obejmuje likwidację barier architektonicznych (przebudowa układu ścian wewnętrznych, remont posadzek, ścian, sufitów, wymiana instalacji i wyposażenia) oraz budowę pochylni dla wózków przy bocznym wejściu do szkoły. Do 30 czerwca 2021 roku na realizację zadania (w tym koszty obsługi formalno-prawnej i organizacyjnej), poniesiono wydatki w kwocie 111.078,32 zł z czego 31.663,00 zł stanowi dofinansowanie z PFRON

natomiast 79.415,32 wkład własny Powiatu. W grudniu sfinalizowano zakup wyposażenia łazienki dla osób niepełnosprawnych w postaci przewijaka – stół do pielęgnacji osób niepełnosprawnych na kwotę 14.900,00 zł.

25 października 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Szamotulach na wsparcie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica" – na 2021 r. Powiat Szamotulski pozyskał na ten cel 35 tys. zł, które stanowiło maksymalne 80 % wartości zadania. Zakup zrealizowany w ramach pozyskanych środków w kwocie 35.000,00 zł oraz wkładu własnego Powiatu w kwocie 18.683,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zostały zakupione pomoce dydaktyczne i specjalistyczne narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami w kwocie 48.394,00 zł, w tym: 35.000,00 zł kwota dotacji, oraz kwota 13.394,00 wkład własny powiatu. W ramach wydatków poniesionych w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych – wkład własny Powiatu w kwocie 5.289,00 zł wykonano instalację urządzeń i przeprowadzono szkolenie z obsługi Programów.

Ponadto w 2021 roku Powiat Szamotulski ubiegał się o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki wsparciu w wysokości 60.000,00 zł szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych, prowadzona przez Powiat, zakupiła drukarkę 3D wraz niezbędnym filamentem do druku, zestaw nagłośnieniowy wraz z mikrofonami, aparaty i oświetlenie, maszynę do szycia oraz stację lutująco- rozlutowującą. Do tej pory wydatkowano ponad 60% środków. Pozyskany sprzęt ma za zadanie kształtować i rozwijać umiejętności manualne i techniczne, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Sprzęt ma także rozwijać zdolności myślenia matematycznego oraz wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie uczyć się będą także pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy. Do końca 2021 roku należało zrealizować wydatki na poziomie 60 %. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2022 roku.

112

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|---------------|------------------|----------|
| 80115 | Technika | 15.175.216,00 | 14.580.932,48 | 96,08 |
| | w tym: | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.128.458,00 | 11.655.084,08 | |
| - | wydatki remontowe | 61.630,00 | 61.535,60 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 1.909.148,00 | 1.801.553,46 | |
| - | wydatki majątkowe | 1.075.980,00 | 1.062.759,34 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 3.076.489,70 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 3.817.984,21 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 2.682.685,70 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 4.979.511,12 zł,
- Starostwie Powiatowym - 24.261,75 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 79,94 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 12,78 % z bieżącym utrzymaniem jednostek (w tym 0,43 % nakładów remontowych), gdzie po kosztach energii następną pozycję pod względem wielkości stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszący 385.282,00 zł, oraz w 7,28 % z nakładami inwestycyjnymi.

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 środki czystości, druki świadectw, materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej zakupione w związku z COVID-19. Wydatki w paragrafie 4260 – Zakup energii, wykorzystano w 89,27 %.

Poniesione wydatki remontowe zaplanowane w kwocie 61.630,00 zł, zostały wykonane w kwocie 61.535,60 zł tj. 99,85 % w tym:

- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - zaplanowano kwotę 15.580,00 zł, wydatkowano kwotę 15.580,00 zł, co stanowi 100,00%. Na wydatki remontowe

113

składały się takie wydatki jak bieżące naprawy urządzeń biurowych w kwocie 1.917,16 zł, przegląd i konserwacja kotłowni gazowej po sezonie grzewczym w kwocie 1.426,80 zł, naprawa instalacji gazowej (usunięcie awarii kotła) w kwocie 2.238,60 zł oraz naprawa oświetlenia zewnętrznego w kwocie 9.997,44 zł.

- Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach – zaplanowano kwotę 9.200,00 zł, wydatkowano kwotę 9.132,80 zł, co stanowi 99,27 %. Na wydatki remontowe składały się takie wydatki jak konserwacja, naprawa sprzętu informatycznego (kserokopiarki) w kwocie 123,00 zł, wykonano usługi malarskie i remontowo-budowlane w kwocie 4.100,00 zł, roboty hydrauliczne w kwocie 4.009,80 zł oraz remont grzejników w kwocie 900,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, wydatkowano kwotę 30.978,95 zł, co stanowi 99,93 %. Na wydatki remontowe składały się takie wydatki jak naprawy sprzętu w kwocie 1.091,80 zł, roboty elektryczne w kwocie 2.928,63 zł, naprawy instalacji wodnej w kwocie 5.822,73 zł, naprawę mebli w kwocie 1.439,10 zł oraz różne drobne naprawy w kwocie 1.929,10 zł. W ramach wydatków remontowych wykonano prace remontowo-budowlane w sali lekcyjnej nr 41 w kwocie 17.767,59 zł w tym zostały wymienione posadzki oraz wykonano malowanie sali.
- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – zaplanowano kwotę 5.850,00 zł, wydatkowano kwotę 5.843,85 zł, co stanowi 99,89 %. Na wydatki remontowe składały się takie wydatki jak malowanie sal w kwocie 1.980,00 zł, naprawy i konserwacje w kwocie 3.863,85 zł.

Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 1.062.759,34 zł, co stanowi 98,78 % planowanej kwoty 1.075.980,00 zł. Wydatki realizowano w:

- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach – zaplanowano kwotę 156.210,00 zł, wydatkowano w kwocie 153.209,00 zł, co stanowi 98,09 %. W ramach wydatków wykonano modernizację sali komputerowej w kwocie 39.695,00 zł, wykonano projekt budowlany dla zadania pn. „Wykonanie projektu budowlano-kosztorysowego rozbudowy i przebudowy powiatowego Centrum lekkoatletycznego w Szamotułach” w kwocie 33.210,00 zł, dostosowano sale do nauki zawodu – warsztaty szkolne w kwocie 19.800,00 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, dostawę sprzętu oraz nadzór inwestorski dotyczący Warsztatów Szkolnych w kwocie 11.685,00 zł.

114

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono komputery w kwocie 48.819,00 zł.

- Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach – zaplanowano kwotę 399.000,00 zł, wydatkowano kwotę 398.112,93 zł, co stanowi 99,78 %. W ramach wydatków wykonano :
 - utwardzenie parkingu przed szkołą w kwocie 189.965,41 zł w tym: przygotowano aktualizację projektu oraz kosztorys inwestorski w kwocie 2.460,00 zł, przygotowano dokumentację przetargową do zadania inwestorskiego w kwocie 3.075,00 zł, roboty budowlane w kwocie 181.930,41 zł, oraz wykonano nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym w kwocie 2.500,00 zł,
 - termomodernizację budynku szkoły w kwocie 78.843,00 zł w tym: wykonano audyt energetyczny dla budynku głównego Zespołu Szkół Nr 1 w kwocie 22.140,00 zł, oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 56.703,00 zł,
 - modernizację pracowni informatycznej w kwocie 129.304,52 zł w tym: zakupiono 50 sztuk monitorów BenQ Led 23,8 GW2480 w kwocie 30.800,00 zł, zakupiono urządzenia peryferyjne jak klawiatura, uchwyty do monitorów, dysk, myszka w kwocie 13.877,17 zł, zakupiono jednostki centralne 25 sztuk w kwocie 31.707,25 zł, zakupiono biurka do modernizowanej pracowni informatycznej 16 sztuk w kwocie 9.920,10 zł oraz wykonano modernizację infrastruktury sieciowej w kwocie 43.000,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach – zaplanowano kwotę 407.400,00 zł, wydatkowano kwotę 407.233,33 zł co stanowi 99,96 %. W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację korytarzy piwnicy, parteru, I i II piętra oraz wejścia do budynku w kwocie 387.001,55 zł. Ponadto wykonano modernizację kotłowni gazowych szkoły w kwocie 20.231,78 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wydatkowano kwotę 79.942,33 zł, co stanowi 99,93 %. W ramach wydatków wykonano przebudowę wejść do budynku D od strony ulicy Zamkowej i od strony wschodniej w kwocie 72.562,33 zł w tym: dokonano wymiany okładziny na schodach, wykonano balustradę, dwie studnie przykienne, wymieniono okna oraz roboty izolacyjne. Ponadto w ramach wydatków

115

majątkowych wykonano koncepcję architektoniczną budynku sali gimnastycznej w kwocie 7.380,00 zł.

- Starostwie Powiatowym w Szamotułach - zaplanowano kwotę 33.370,00 zł, wydatkowano w kwocie 24.261,75 zł, co stanowi 72,71 %. Wydatki te 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 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 we wskaźnikach finansowanych i procentowych niższe niż zaplanowano, 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 | 149.240,00 | 122.464,50 | 82,06 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 127.159,00 | 100.384,28 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 22.081,00 | 22.080,22 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 42.031,71 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 80.432,79 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 81,97 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 18,03 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi.

W rozdziale tym wydatkowano środki między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów biurowych i przemysłowych. Ponadto realizowano badania okresowe pracowników oraz usługi z bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz inne zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach usług pozostałych wykonano projekt przebudowy pracowni,

116

poniesiono koszty związane z przygotowaniem przetargów oraz realizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|--------------|--------------|-------|
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3.325.965,00 | 2.966.889,35 | 89,20 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.925.214,00 | 2.615.734,29 | |
| - | wydatki remontowe | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 396.751,00 | 347.155,06 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły 146.907,40 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 1.327.156,85 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 1.492.825,10 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 88,16 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,14 % z wydatkami remontowymi, a w 11,70 % 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, wyroby medyczne oraz środki ochrony osobistej w związku z panującą pandemią. 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 malowanie sal.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|---------------|--------------|-------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 10.840.045,15 | 9.945.822,15 | 91,75 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.291.229,00 | 7.567.705,33 | |
| - | wydatki remontowe | 8.500,00 | 8.413,57 | |
| - | dotacje podmiotowe | 1.505.600,00 | 1.425.499,13 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 1.034.716,15 | 944.204,12 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 1.425.499,13 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 1.419.927,16 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 5.567.015,73 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 1.342.792,07 zł,
- Starostwie Powiatowym - 190.588,06 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 76,09 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,09 % z wydatkami remontowymi, w 14,33 % z udzielonymi dotacjami podmiotowymi, a w 9,49 % z bieżącym utrzymaniem jednostek oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Finansowanie w tym rozdziale obejmuje dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), która została wykonana w 94,68% (plan – 1.505.600,00 zł, wykonanie – 1.425.499,13 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 zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Środki zostały przyznane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.).

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 wykonano kwotę 8.413,57 zł tj. 98,98 % co stanowi 8.500,00 zł. Usługi zostały zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły w tym z przeznaczeniem na naprawę kosiarki w kwocie 1.591,52 zł, usunięcie awarii oświetlenia w kwocie 1.805,64 zł, remont systemu monitoringu wizyjnego w kwocie 4.000,00 zł, drobne naprawy w kwocie 1.016,41 zł.

Zrealizowano również wydatki związane z projektem unijnym – plan w kwocie 223.752,15 wykonano w 88,58 %, co stanowi 198.180,33 zł.

Kwota: 190.588,06 zł stanowi wydatki na zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki 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 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.

Wydatkowanie środków jest we wskaźnikach finansowanych i procentowych niższe niż zaplanowano, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z 2021 na 2022 rok (w związku z pandemią COVID-19).

Poniesione wydatki w kwocie 7.592,27 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji projektu unijnego. Wydatek został wykonany w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły w kwocie 4.978,07 zł co stanowi 96,83 % w stosunku do planu 5.141,20 zł, oraz w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 2.614,20 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. 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.

Projekt realizowany jest w ramach projektu partnerskiego Powiatu Szamotulskiego, Stowarzyszenia Metropolii Poznań (partner wiodący), Miasta Poznań oraz Miasta i Gminy Szamotuły.

119

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. Planowany koszt całkowity projektu: 2.259.384,52 zł, planowane dofinansowanie: 2.146.415,29 zł, udział powiatu 289.680,93 zł. Planowany okres realizacji 2020-2023.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|--------------|------------------|----------|
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1.663.363,00 | 1.659.715,08 | 99,78 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.550.695,00 | 1.547.102,34 | |
| - | wydatki remontowe | 16.300,00 | 16.299,15 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 96.368,00 | 96.313,59 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 1.659.715,08 zł,

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 93,22 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,98 % z wydatkami remontowymi, a 5,80 % stanowiły pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup środków czystości i artykułów biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono 10 oprogramowań Microsoft Windows Professional do pracowni komputerowej, drobny sprzęt gospodarstwa domowego na zajęcia przygotowania do pracy, sprzęt do gabinetu integracji sensorycznej, pomoce na zajęcia W-F, tablice szkolne, oraz inne. W ramach wydatków remontowych plan w kwocie 16.300,00 zł wykonano

120

16.299,15 zł co stanowi 99,99 % wykonania. Wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach obejmowały konserwację ksero w kwocie 276,75 zł, usługi remontowe ogólnobudowlane w kwocie 7.412,00 oraz pozostałe remonty w kwocie 8.610,40 zł.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|-------------|------------------|----------|
| > 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 151.920,00 | 120.769,59 | 79,50 |
| - | w tym : pozostałe wydatki bieżące | 151.920,00 | 120.769,59 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 22.499,90 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 22.158,29 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 18.871,10 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 26.482,90 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 15.350,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 15.407,40 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 151.920 zł zaplanowane w rozdziale 80146 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2021 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. Wykonanie wynosi 79,50 % i jest zgodne z potrzebami szkół.

121

| <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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 674.244,00 | 577.597,91 | 85,67 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 443.145,00 | 389.128,06 | |
| - | dotacja podmiotowa | 140.000,00 | 110.099,84 | |
| - | wydatki remontowe | 5.700,00 | 5.526,74 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 85.399,00 | 72.843,27 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 110.099,84 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 8.298,43 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 59.231,44 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 58.323,77 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 313.763,52 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 27.880,91 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 67,37 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 19,06 % z wykonaniem dotacji celowej z budżetu powiatu, w 0,96 % stanowiły wydatki remontowe, a w 12,61 % pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków przeznaczony jest na dotację, dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), która została wykonana w 78,64% (plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 110.099,84 zł). Stopień jej realizacji wynika

122

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 kwocie 5.526,74 zł w tym w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach w kwocie 5.495,60 zł, dotyczące konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych oraz malowanie sal. W Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły wydatki remontowe w kwocie 31,14 przeznaczono na koszty usług remontowych przypadających na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z uwagi na nauczanie zdalne spowodowane pandemią COVID-19 wydatki nie zostały wykonane w 100,00%.

| <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 | 28.899,09 | 26.440,43 | 91,49 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 286,11 | 286,11 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 28.612,98 | 26.154,32 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Starostwie Powiatowym - 286,11 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 26.154,32 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

123

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 286,11 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 286,11 tj. w 100,00 %. Pozostałe wydatki w kwocie 26.154,32 zł stanowią wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych szkół Powiatu Szamotulskiego. Zostały wykonane w 91,41 %. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|-------------|------------------|----------|
| 80195 | Pozostała działalność | 763.900,94 | 490.554,64 | 64,22 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 402.178,00 | 163.475,51 | |
| - | dotacja celowa | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 352.222,94 | 317.579,13 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 36.379,55 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 75.124,76 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 67.671,01 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 75.390,77 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 40.338,70 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły -61.995,20 zł,
- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - 25.903,52 zł,
- Starostwie Powiatowym -107.751,13 zł.

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

Budżet za rok 2021 w § 2360 wykonano w 100,00 % w zakresie dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach oraz Fundacja Ewy Johansen "Talent" ogółem 9.500,00 zł). W tym rozdziale w § 3020 zaplanowano środki na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznano ogółem 28 zapomóg w wysokości 30.700,00. Zrealizowano 74,30% 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 99,35% środków z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2021 r., podobnie sytuacja wygląda w §§ 4110 i 4120, które obejmują pochodne od ww. kwoty wynagrodzeń osobowych.

Wydatkowanie środków z § 4170 (wykonanie 100%), 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 2021 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 w kwocie 30.000,00 zł

125

wynosi 87,80 % i wynika z mniejszej liczby wyjazdów młodzieży z powodu epidemii COVID-19, do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, niż pierwotnie zaplanowano.

Wydatki realizowane w jednostkach oświatowych.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność w jednostkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie 382.803,51 zł, tj. 99,47 % w stosunku do planu rocznego w kwocie 384.860,00 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.

❖ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wykonano w kwocie 5.916.598,86 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 6.678.468,00 zł stanowi 88,59 %.

W ramach tego działu finansowaniem objęte były następujące placówki publiczne prowadzone przez Powiat Szamotulski: Bursa Szkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach (z dniem 31.08.2021 r. rozwiązanie ZS Nr 1 w Szamotułach oraz likwidacja Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach, od dnia 01.09.2021 r. Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach); Internaty przy ZS Nr 2 w Szamotułach i ZS Nr 1 we Wronkach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szamotułach i we Wronkach, wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, a także w formie dotacji dla Internatu Liceum Ogólnokształcącego jako placówki publicznej.

We wszystkich placówkach publicznych zapewniających opiekę uczniom poza ich miejscem zamieszkania, prowadzonych przez Powiat, tj. w Bursie Szkolnej w Szamotułach oraz internatach przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach i Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach w roku 2020/2021 opieką obejmowano 306 wychowanków, natomiast w roku szkolnym 2021/2022- 339 wychowanków.

126

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 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|-----------|-----------|-------|
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44.613,00 | 42.526,89 | 95,32 |
| - | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 44.613,00 | 42.526,89 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 42.526,89 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

127

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 | 1.537.712,00 | 1.523.138,07 | 99,05 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.281.129,00 | 1.272.666,93 | |
| - | wydatki remontowe | 5.000,00 | 4.847,21 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 251.583,00 | 245.623,93 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 1.523.138,07 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 83,55 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,32 % z wydatkami remontowymi oraz w 16,13 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 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 2021 roku zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach wydatki remontowe, które zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł wykonano kwotę 4.847,21 zł co stanowi 96,94 % wykonania. W ramach wydatków remontowych wykonano konserwacje w kwocie 4.379,81 zł, poniesiono wydatki na usługę elektryka w kwocie 467,40 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.

128

| <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---------------|---|--------------|------------------|----------|
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4.563.878,00 | 3.909.670,23 | 85,67 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.355.383,00 | 2.136.370,00 | |
| - | dotacje podmiotowe | 332.603,00 | 292.039,99 | |
| - | wydatki remontowe | 20.750,00 | 20.504,99 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 1.635.142,00 | 1.297.673,62 | |
| - | wydatki majątkowe | 220.000,00 | 163.081,63 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Internacie Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach - 292.039,99 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 1.668.164,37 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 1.567.696,25 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 381.769,62 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 54,64 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 7,46 % z przekazaniem dotacji podmiotowej, w 0,53 % z realizacją wydatków remontowych, w 33,20 % z pozostałymi wydatkami na bieżące utrzymanie jednostek i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w 4,17 % z realizacją wydatków majątkowych. W ramach tego rozdziału (§ 2590) zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla wychowanków Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, która wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana w 87,80% (plan 332.603,00 zł, wykonanie 292.039,99 zł). Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków ww. placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Realizacja zadań remontowych - z planowanej kwoty 20.750,00 zł wykonano 20.504,99 zł, co stanowi 98,82 %, w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach plan w kwocie 11.000,00 zł wykonano w kwocie 10.844,48 zł, co stanowi 98,59 %. Wydatki przeznaczono na konserwację instalacji gazowej w kwocie 2.853,60 zł, oraz naprawę instalacji gazowej (naprawę kotła) w kwocie 1.346,85 zł. Poniesione w tym paragrafie wydatki związane były z konserwacją instalacji gazowej, której należy

dokonywać co roku w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania w kolejnych miesiącach. Znaczną część wydatków stanowiły wydatki związane z przeglądem instalacji wentylacyjnej w kwocie 4.275,00 zł, natomiast na naprawy sprzętu biurowego (kserokopiarki i drukarki) przeznaczono kwotę 469,04 zł. Ponadto wydatki w kwocie 1.899,99 zł poniesiono na naprawę uszkodzonej na II piętrze ściany korytarza.

- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach plan w kwocie 4.750,00 zł wykonano kwotę 4.700,13 zł, co stanowi 98,95 %. Wydatki obejmowały naprawę szaf chłodniczych oraz instalacji elektrycznej w kwocie 1.514,13 zł oraz wykonano prace remontowe łazienki w kwocie 3.186,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach plan w kwocie 5.000,00 zł wykonano kwotę 4.960,38 zł co stanowi 99,21 %. Na wydatki składały się roboty remontowo-budowlane z malowaniem w kwocie 2.150,38 zł oraz przebudowa instalacji ppoż w kwocie 2.810,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych - plan w kwocie 220.000,00 zł wykonano w kwocie 163.081,63 zł, co stanowi 74,13 %. Wydatki majątkowe realizowane były w Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach i obejmowały wydatki związane z wykonaniem modernizacji łazienek wspólnych dla wychowanków bursy w kwocie 163.081,63 zł. W ramach wydatków wykonano dokumentację kosztorysową w kwocie 984,00 zł, modernizację łazienek – prace w kwocie 159.097,64 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 2.999,99 zł. W ramach poniesionych wydatków wymieniono między innymi armaturę, płytki, izolację, grzejniki, system wentylacyjny i ścianki działowe. Ostateczna suma wydatków była większa, niż pierwotnie planowano (150.000,00 zł) ponieważ w trakcie prac stwierdzono duże zawilgocenie posadzki, w związku z tym wykonano prace dodatkowe takie jak zerwanie posadzki, wykonanie nowej z izolacją podposadzkową. Wyniknęła również konieczność wykonania nowych rurociągów wody oraz wymiany grzejników.

Ponadto, w związku z długim czasem oczekiwania na utworzenie konta do zamieszczenia ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (zmiana nazwy szkoły) oraz brakiem dostępnych towarów pojawiły się problemy z możliwością zrealizowania inwestycji – dokończenia termomodernizacji bursy szkolnej (planowano na ten cel 70.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł), stąd wykonano tylko modernizację łazienek wspólnych dla wychowanków bursy.

130

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|---|-------------|------------------|----------|
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 318.600,00 | 318.600,00 | 100,00 |
| | w tym : | | | |
| - | wydatki rzeczowe | 318.600,00 | 318.600,00 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 34.500,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 110.550,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 38.400,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 72.300,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 60.600,00 zł,
- Starostwie Powiatowym - 2.250,00 zł.

Na plan budżetowy rozdziału składały się środki w wysokości 318.600,00 zł, które wydatkowano w kwocie 318.600,00 zł co stanowi 100,00 %.

Na plan budżetowy rozdziału składają się środki w wysokości 318.600,00 zł. 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 2020/2021 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe i inne.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 318.600,00 zł, to jest 100% planu rocznego. Przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2020/2021 oraz nagrody.

131

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|------------|------------|-------|
| > 85417 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 194.545,00 | 110.702,67 | 56,90 |
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 110.819,00 | 67.518,85 | |
| - | wydatki remontowe | 4.750,00 | 1.955,10 | |
| - | pozostałe wydatki bieżące | 78.976,00 | 41.228,72 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 110.702,67 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 61,00 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 1,75 % z wydatkami remontowymi oraz w 37,25 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem schroniska.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach w ramach wydatków remontowych zaplanowaną kwotę 4.750,00 zł wykorzystano 1.955,10 zł co stanowi 41,16 % w tym wydatki przeznaczono na naprawę oświetlenia awaryjnego w kwocie 1.168,50 zł oraz na naprawę pionów wody w kwocie 786,60 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano między innymi na zakup energii, refundację zakupu okularów korekcyjnych oraz wykonano pozostałe usługi w celu realizacji budżetu. W związku z panującą epidemią działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego była zawieszana, co spowodowało oszczędności w wydatkach. Szkolne Schronisko Młodzieżowe swoją działalność zakończyło z dniem 1 września 2022 roku

| Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|-----------|-----------|-------|
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13.370,00 | 11.961,00 | 89,46 |
| - | w tym : wydatki bieżące | 13.370,00 | 11.961,00 | |

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - 11.070,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 891,00 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 13.370 zł zaplanowane w rozdziale 85446 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2021 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 89,46%.

| <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------------|----------|
| 85495 | Pozostała działalność | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym : | | | |
| - | wynagrodzenia osobowe | 5.750,00 | 0,00 | |

W rozdziale 85495 Pozostała działalność, w budżecie roku 2021 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 1.946.028,97 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 2.006.304,85 zł, stanowi 97,00 %.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan w kwocie 648.500,00 zł wykonano w kwocie 617.042,69 zł, co stanowi 95,15 %. Powiat udzielił dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w łącznej kwocie 617.042,69 zł w tym na:

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 648.500 zł na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Powyższą kwotę wydatkowano w 95,15 % na następujące zadania:

133

- 3.542,69 - 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 10,12 %,
- 163.500,00 – 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
- 150.000,00 - wykonanie instalacji klimatyzacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, na II, III i IV piętrze w części nasłonecznionej głównego budynku Szpitala Powiatowego; wykonanie planu wynosi 100,00 %,
- 300.000,00 - doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w sprzęt medyczny, którego wartość jednostkowa przekracza 10.000,00 zł, w szczególności na zakup łóżek bariatrycznych; wykonanie planu wynosi 100,00 %. Wydatek realizowany w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – z planowanej kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 20.697,05 zł, co stanowi 98,56 %. W ramach rozdziału finansowane są wydatki z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie małoletniej urodzonej w Szamotułach umieszczonej 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 1.318.663,00 zł wydatkowano 1.291.148,22 zł, co stanowi 97,91 %.

134

W ramach rozdziału finansowane są wydatki dla dwóch grup osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 49.606,20 zł oraz bezrobotni bez prawa do zasiłku w kwocie 1.241.542,02 zł. Wydatki sfinansowano do poziomu potrzeb w 2021 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – z planowanej kwoty 18.141,85 zł wydatkowano 17.141,01 zł, co stanowi 94,48 %.

W rozdziale tym zaplanowano w § 2360 środki w wysokości 3.500,00 zł na dofinansowanie, realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia, zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Plan, z powodu ilości złożonych ofert, zrealizowano w wysokości 71,43%. Środki w wysokości 3.000,00 zł zaplanowane na zakup upominków i nagród wydatkowano proporcjonalnie do potrzeb w wysokości 99,97% planu. Prócz tego zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł na utworzenie dwóch punktów szczepień powszechnych w Pniewach oraz w Szamotułach; wykonano w 100%. Środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto w § 6639 zaplanowano środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 1.641,85 zł wydatkowano 1.641,85 zł, co stanowi 100,00 %, 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% z uwagi na przesunięcie części niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022, w celu dalszej realizacji projektu.

❖ **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki wykonano w kwocie 9.138.203,36 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 9.182.751,30 zł, stanowi 99,51 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – z planowanej w kwocie 7.527.946,51 zł wykonano 7.512.400,26 zł, co stanowi 99,79 %.

Rok 2021 był innym niż poprzednie, w związku ze szczególną sytuacją jaką był stan epidemii wywołanej rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-COV-2 i choroby zakaźnej COVID-19, domy pomocy społecznej mogły liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci środków z budżetu państwa oraz dodatkowe środki własne powiatu. Domy Pomocy Społecznej drugi rok 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 Chojnie z planowanej kwoty 3.346.428,37 zł wydatkowano 3.343.545,71 zł, co stanowi 99,91 %. Wydatki obejmowały wydatki w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 40.172,87 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 3.233.539,18 zł wykonano w kwocie 3.229.004,29 zł co stanowi 99,86%. Wydatki obejmowały bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W ramach wydatków remontowych w kwocie 60.747,85 zł wykonano konserwacje i naprawę dwóch dźwigów osobowych, konserwację stacji transformatorowej, naprawę maszyn i sprzętu, oraz wykonano wymianę drzwi i malowanie pokoi, a także wykonano malowanie łazienek w domkach, sali gimnastycznej oraz korytarza. 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.
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – z planowanej kwoty 4.168.935,14 zł wykonano 4.168.854,55 zł, co stanowi 99,99 %. W I półroczu 2021 roku Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Były to dodatkowe środki finansowe przeznaczone na dodatki

136

do wynagrodzeń pracowników. Kwota otrzymanych środków z Funduszu wynosiła 48.216,84 zł. Dodatki do wynagrodzeń zostały wypłacone pracownikom w związku z przeciwdziałaniem Covid-19. Plan został zrealizowany w 100,00 %.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 4.120.718,30 zł wykonano w kwocie 4.120.637,71 zł, co stanowi 99,99 %. Wydatki obejmowały bieżące potrzeby związane z całodobowym utrzymaniem mieszkańców, dokonano zakupu między innymi odzieży, bielizny, obuwia dla mieszkańców, a także w ramach wydatków remontowych w kwocie 98.544,60 zł wykonano konserwację windy towarowej oraz osobowej, konserwację stacji transformatorowej, systemu przyzywowego i przeciwpożarowego oraz kotłów ciśnieniowych kotłowni gazowej, konserwacja i naprawa systemu wczesnego wykrywania pożaru i oddymiania dróg ewakuacyjnych oraz wydatki związane z potrzebami jednostki, wynikającymi z konieczności dokonania niezbędnych napraw. Ponadto w ramach wydatków pozyskanych z budżetu państwa wykonano malowanie lamperii klatek schodowych i korytarzy w budynku pałacowym. W ramach wydatków majątkowych został zakupiony samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarach B i D”. Realizowano Projekt w ramach obszaru D: „Zakup samochodu 9-osobowego, „mikrobusa” z windą do przewozu osób niepełnosprawnych”. Umowa została zawarta pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Powiatem Szamotulskim. Całkowita wartość zakupu wyniosła 168.000,00 zł w tym środki z PFRON – kwota 82.200,00 zł natomiast kwota 85.800,00 zł stanowiła środki Powiatu. Ponadto w ramach zakupu samochodu poniesiono wydatki w kwocie 180,50 zł stanowiących wysokość opłat komunikacyjnych, oraz w kwocie 3.075,00 zł stanowiących postępowanie przetargowe oraz dokumentację. Plan wydatków majątkowych w kwocie 89.055,50 zł, został wykonany w 100,00 %.

Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym – z planowanej kwoty 12.583,00 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 2021 nie zaszła potrzeba

137

wydatkowania środków w tym zakresie. Ponadto planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.083,00 zł z uwagi na brak zdarzeń w 2021 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – z planowanej kwoty 19.000,00 zł wydatkowano 14.000,00 zł, co stanowi 73,68 %. 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 realizowane w ramach otrzymanej, decyzją Wojewody Wielkopolskiego, dotacji w kwocie 9.000,00 wykonano w 100,00 % oraz środków własnych powiatu w kwocie 5.000,00 zł wykonano w 50,00 %.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – z planowanej kwoty 1.576.926,79 zł wydatkowano 1.556.326,13 zł co stanowi 98,69 %. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Budżet został wykonany w 98,69 %, jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem opieką społeczną w zakresie zadań powiatu, ustalonych w przepisach szczególnych. Ponadto w 2021 roku zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 503.745,98 zł, wykonano w kwocie 503.322,05 zł, co stanowi 99,92 %. Wydatki obejmowały inwestycje w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach. W ramach wydatków wykonano termomodernizację, izolację wilgociową, instalację drenażową wraz z przebudową odprowadzania wód opadowych, modernizację instalacji CO na poddaszu oraz instalację fotowoltaniczną wraz ze sprawdzeniem wytrzymałości konstrukcji dachu. Środki majątkowe zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach wydatków remontowych wykonano bieżące naprawy i konserwację sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynikające z konieczności systematycznego serwisowania i konserwacji urządzeń, w tym plan w kwocie 6.090,00 zł wykonano w 78,57 %, tj. 4.784,70 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z planowanej kwoty 54.878,00 zł wydatkowano 51.476,97 zł, co stanowi 93,80 %.

Plan finansowy obejmował między innymi opłaty związane z administrowaniem czterech lokali mieszkalnych we Wronkach, stanowiących 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 koszty 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 2021 roku w mieszkaniach chronionych we Wronkach mieszkało ogółem 3 usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu chronionym w Szamotułach mieszkały 3 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 51.476,97 zł dotyczyły:

- kosztów utrzymania i obsługi Mieszkań Chronionych w wysokości 38.896,97 zł,
- kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości 12.580,00 zł.

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 3.330.153,12 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 4.011.623,80 zł, stanowi 83,01 %.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan w kwocie 251.786,67 zł wykonano w kwocie 247.887,67 zł, co stanowi 98,45 %.

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan w kwocie 4.921,67 zł wykonano w kwocie 4.921,67 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 2021 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan w kwocie 243.435,00 zł wykonano w kwocie 241.009,11 zł, co stanowi 99,00 %.

Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2021 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.

W związku z powyższym udział środków własnych Powiatu w kosztach działalności WTZ w roku 2021 przedstawiał się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła – 100.427,00 zł;

140

- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 65.278,00 zł;
 - w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 75.304,11 zł,
- co stanowiło łącznie: 241.009,11 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON do działalności WTZ w 2021 roku przedstawia się następująco:

- WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła – 433.920,00 zł,
 - WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 292.896,00 zł,
 - WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 325.440,00 zł,
- co stanowiło łącznie: 1.052.256,00 zł.

Plan finansowy w 2021 roku w rozdziale 85311 w § 2320 i § 2580 został wykonany w 99,02 %.

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych – z planowanej kwoty 3.430,00 zł wydatkowano 1.956,89 zł, tj. 57,05 %. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urzędzeń 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 zużywającego się sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypożyczania przyczepki dostawczej. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2020 w kwocie 278,55 zł, dotyczącej niższego niż przewiduje art. 10b ust. 2b ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych udziału dofinansowania ze środków Powiatu kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty 558.027,00 zł wydatkowano 498.003,52 zł co stanowi 89,24 %.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z zaplanowanej kwoty 182.430,00 zł wydatkowano kwotę 179.988,55 zł tj. 98,66 %.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla Przewodniczącej Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dla Referenta

141

administracyjno-biurowego i Sekretarza pracującego przy Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

- wynagrodzenia bezosobowe z zaplanowanej kwoty 194.000,00 zł, wydatkowano kwotę 158.606,10 zł, tj. 81,76 %.

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów – członków składów orzekających o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności, a także na zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia pracownika administracyjno–biurowego zespołu zajmującego się między innymi drukowaniem i wydawaniem kart parkingowych. W 2021 roku złożono do Zespołu ogółem 2.152 wnioski z czego 1.719 wniosków dotyczyło osób dorosłych, a 433 wniosków dotyczyło dzieci przed 16 rokiem życia. W 2021 roku odbyło się 169 posiedzeń składów orzekających. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie orzeczenia w roku wyniósł dla osób dorosłych 34 dni, a dla dzieci 45 dni.

- Pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 181.597,00 zł wydatkowano kwotę 159.408,87 zł, tj. 87,78 %.

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 1.821.009,25 zł wydatkowano 1.787.156,19 zł, co stanowi 98,14 %.

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotulach realizuje zadania nałożone przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1482). W 2021 roku Urząd Pracy realizował następujące

142

zadania takie jak rejestracja bezrobotnych i wypłata świadczeń z Funduszu Pracy oraz usługi związane z pośrednictwem pracy. Ponadto w 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki w kwocie 32.850,00 zł na obsługę dodatkowych zadań związanych z COVID-19.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - plan w kwocie 12.155,46 zł wykonano 100,00 %.

Powyższe środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o repatriacji (Dz.U. 2019r. poz. 1472), z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów, w tym głównie na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego, zgodnie z decyzją Starosty Szamotulskiego PCPR.425.3.2020 z dnia 14.01.2021 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - z planowanej kwoty 1.368.645,42 zł wydatkowano 784.950,28 zł co stanowi 57,35 %.

Wydatki realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan w kwocie 100,00 zł wykonano w kwocie 85,07 zł co stanowi 85,07 %. Powyższa kwota dotyczy zwrotu dotacji w wyniku końcowej weryfikacji montażu finansowego dotyczącego 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 7.500,00 zł, wykonano w 5,33 % tj. 400,00 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. Zadania w 2021 roku ze względu na panującą pandemię realizowane były w ograniczonym zakresie.

Ponadto w ramach rozdziału 85395 realizowano Program usług zdrowotnych dla niesamodzielných seniorów i ich opiekunów faktycznych w charakterze Partnera projektu nr RPWP.07.02.02-30-0104/17 w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 14.593,40 zł. Celem projektu było zapewnienie wsparcia dla osób starszych, niesamodzielných, poprzez zapewnienie im usług zdrowotnych (między innymi Dzienny Dom Opieki Medycznej, pielęgniarские usługi opieki

143

długoterminowej, hospicjum domowe/świadczenia w miejscu zamieszkania), oraz usług opiekuńczych (między innymi mieszkanie wspomagane, Klub Seniora, usługi fizjoterapeutyczne w miejscu zamieszkania). Plan zrealizowano w 72,97 %.

Ponadto w rozdziale 85395 realizowano projekty unijne w tym:

1) Projekt pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 944.712,00 zł.

Ogółem plan projektu na 2021 rok w kwocie 532.843,60 zł wykonano kwotę 339.979,27 zł, tj. 63,81 %. Wydatki realizowane przez Lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan w kwocie 195.994,26 zł wykonano w kwocie 118.880,35 zł tj. 60,66 %, natomiast przez Partnera Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie - plan w kwocie 336.849,34 zł został wykonany w kwocie 221.098,92 zł, tj. 65,64 %.

Projekt konkursowy nr: RPWP.07.01.02-30-0148/18-00, pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” Oś Priorytetowa: 7 „Włączenie społeczne” VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 7.1.2. „Aktywna Integracja – projekty konkursowe” realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 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 oraz środków własnych powiatu obejmują okres od 01.01.2021 do 31.08.2021. W okresie tym zostały zrealizowane następujące działania:

- 34 osób odbyło konsultacje z lekarzem (30 minut na osobę),
- 34 osób odbyło konsultacje z psychologiem (godzina na osobę),
- 33 osoby odbyły konsultacje z doradcą zawodowym (1,5 godziny na osobę),
- 7 osób niepełnosprawnych rozpoczęło korzystanie z ćwiczeń usprawniających i zajęć psychoruchowych (20 godz. rehabilitacji na osobę),
- 15 osób wzięło udział w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

2) Projekt 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 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.197.293,63 zł. Plan wydatków na 2021 rok w ramach projektu wynosił 808.201,82 zł i został wykonany w kwocie 429.892,54 zł, tj. 53,19 %.

Wydatki realizowane przez Lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 395.452,43 zł, przy planie 657.701,82 zł, co stanowi 60,13 %, natomiast przez Partnera Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, plan w kwocie 150.500,00 zł został wykonany w kwocie 34.440,11 zł, co stanowi 22,88 %.

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:

- 7 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.

145

Plan finansowy w 2021 roku w rozdziale 85395 – Projekt WRPO – został wykonany w 57,41 % w stosunku do planu. Nie zrealizowano planowanych wydatków, z uwagi na stan epidemii.

❖ **Dział 855 Rodzina**

Wydatki wykonano w kwocie 9.667.759,70 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 10.088.384,05 zł, stanowi 95,83 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – z planowanej kwoty 1.900,00 zł zrealizowano 0,00 %. W ramach wydatków na 2021 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 2021 roku, wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – z planowanej kwoty 3.500.926,05 zł wydatkowano 3.280.220,67 zł, tj. 93,70 %, 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 – 1.883.665,90 zł (realizacja 96,49 %)

• Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

Wyplacono zasiłki dla rodzin zastępczych w kwocie 1.428.589,12 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.

146

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 – 571.978,10 zł
 - liczba rodzin spokrewnionych – 53,
 - liczba dzieci – 67.
 - b) Rodziny zastępcze niezawodowe, ogółem kwota – 445.044,66 zł,
 - liczba rodzin niezawodowych – 21,
 - liczba dzieci – 30.
 - c) Rodziny zastępcze zawodowe ogółem kwota – 411.566,36 zł
 - wielodzietne:
 - liczba rodzin – 6
 - liczba dzieci – 27.
 - zawodowe o charakterze Pogotowia Rodzinnego:
 - liczba rodzin – 1.
 - liczba dzieci – 4.
 - Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia pełnoletnich – wyniosły 98.302,54 zł
 - liczba wychowanków - 20 osób,
 - kontynuacja nauki - kwota wypłaconych świadczeń 61.603,57 zł,
 - usamodzielnienia - kwota wypłaconych świadczeń 36.698,97 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 500,00 zł miesięcznie.
- Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych: 356.774,24 zł, liczna rodzin:

147

- 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 czerwca 2021 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 pierwszej połowie 2021 r. było zatrudnionych 5 osób do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, w których przebywało więcej niż 3 dzieci.

§ 3119 Świadczenia społeczne – 40.411,31 zł, (realizacja 66,90 %), wydatki stanowiące wkład własny w realizacji projektów unijnych, w tym:

Kwota 40.411,31 zł stanowi wkład własny do realizacji projektów unijnych w tym: kwota 9.049,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu 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, natomiast kwota 31.362,31 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Integracja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II) w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 261.064,97 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 5.730,00 zł, tj. 66,32 %. 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 – 498,68 zł,

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.250,00 zł, zrealizowano w 22,16 %. 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).

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł

Z zaplanowanych środków w kwocie 500,00 zł wykonano 0,00 zł. Środki były planowane na zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w celu pomocy w nauce szkolnej. W 2021 roku nie zostały dokonane.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 387,00 zł, wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników wynikających z przepisów Kodeksu Pracy.

Pozostałe wydatki w § 4360, § 4410, § 4440, § 4700 – 10.563,09 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

149

organizatora pieczy zastępczej oraz z opłaceniem kosztów za szkolenia pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 62.110,14 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 – 422.581,65 zł (realizacja 78,90 %). 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.

Wydatki realizowane w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na dodatki wychowawcze – 581.187,93 zł, (realizacja 99,89 %), w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne 575.368,93 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.519,00 zł.

150

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).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – z planowanej kwoty 6.585.558,00 zł wydatkowano 6.387.539,03 zł, tj. 96,99 %.

§ 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 5.276.913,39 zł, realizacja wydatku wyniosła 97,65 % w stosunku do planu 5.403.968,00 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 3.471.433,54 zł oraz środków pochodzących z innych powiatów w kwocie 1.805.479,85 zł, jako zwrot poniesionych kosztów utrzymania ich dzieci. Według stanu na dzień 31.12.2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu przebywało 118 dzieci z tego 37 dzieci z terenu innych powiatów i 81 dzieci z Powiatu Szamotulskiego.

§ 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 3.471.433,54 zł, (realizacja 97,96 %), w tym:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NEGEB w Szamotulach - 498.680,22 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza SYCHEM w Szamotulach – 544.101,91 zł,
- Dom Dziecka w Otorowie – 499.806,10 zł,
- Dom Dziecka w Lipnicy – 430.869,13 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotulach – 1.000.293,31 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Kanaan w Szamotulach - 497.682,87 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 1.805.479,85 zł, (realizacja 97,06 %), w tym :

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NEGEB w Szamotulach – 345.494,38 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza SYCHEM w Szamotulach – 335.173,86 zł,
- Dom Dziecka w Otorowie – 248.577,99 zł,
- Dom Dziecka w Lipnicy – 345.660,74 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotulach – 199.214,90 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Kanaan w Szamotulach – 331.357,98 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne środki własne 79.001,32 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 566,00 zł miesięcznie lub 30% kwoty 1.837,00 zł,

152

jeżeli wychowanek usamodzielniał się z placówki resocjalizacyjnej. Kwota wypłaconych świadczeń w wyniku kontynuacji nauki wynosi 58.470,26 zł, natomiast kwota świadczenia w wyniku usamodzielnienia się wynosi 20.531,06 zł. § 3119 świadczenia społeczne 5.260,00 zł – (realizacja 50,00%).

Kwota 5.260,00 zł stanowi wkład własny do realizacji projektów unijnych w tym: kwota 4.208,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu 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, natomiast kwota 1.052,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Integracja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II) w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 528.202,26 zł, tj. 95,66 % w stosunku do planu 552.172,00 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 :

- Poznań – Miasto 2 dzieci – 4.662,50 zł,
- Powiat Ostrzeszowski – 1 dziecko – 60.185,00 zł,
- Powiat Pleszewski – 2 dzieci – 101.364,00 zł,
- Powiat Opatowski – 1 dziecko – 63.730,00 zł,
- Powiat Rawicki – 1 dziecko – 17.842,30 zł,
- Powiat Skarżyski – 4 dzieci – 235.312,00 zł,
- Powiat Słupecki – 2 dzieci – 45.106,46 zł.

Wielkość wydatkowanych środków uzależniona jest od liczby dzieci, obowiązującego kosztu utrzymania oraz czasu pobytu w danej placówce. Według stanu na dzień 31.12.2021 roku w placówkach opiekuńczych i rodzinnych na terenie innych powiatów przebywało 13 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. Plan wykonano w 95,66 %.

Wydatki realizowane w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na dodatki wychowawcze – 498.162,06 zł, (realizacja 97,85 %), w tym:

153

§ 3110 Świadczenia społeczne – 493.290,53 zł,

§ 4010, § 4110, § 4120-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.647,53 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 224,00 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 224,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Wydatki wykonano w kwocie 60.458,46 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 115.000,00 zł, stanowi 52,57 %.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan w kwocie 70.000,00 zł wykonano w kwocie 51.301,46 zł, co stanowi 73,29 %. W ramach wydatków udzielono osobom fizycznym wsparcia finansowego na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest. W 2021 roku podpisano 46 umów na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z osobami fizycznymi. Różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą wynika z innych niż deklarowane przez beneficjentów we wnioskach kosztów realizacji działań objętych dofinansowaniem, rezygnacji trzech beneficjentów z dofinansowania po podpisaniu umowy 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 3.199,00 zł, tj. 63,98 %. 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 20.000,00 zł wykonano w 4.278,00 tj. 21,39 %. Kwota została wykorzystana na zakup łodzi,

154

wykorzystywanej na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan w kwocie 20.000,00 zł wykonano w kwocie 1.680,00 zł, co stanowi 8,40 %. Wydatki obejmowały wynajem pomieszczenia do przechowywania łodzi Społecznej Straży Rybackiej.

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

Wydatki wykonano w kwocie 1.966.899,83 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 2.046.189,00 zł, stanowi 96,13 %.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 178.250,00 zł i został wykonany w 95,36 % tj. 169.984,00 zł. Biblioteka Powiatowa realizowała zadania w zakresie gromadzenia zbiorów o charakterze regionalnym oraz zadania merytoryczne określone w statucie.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków z tym rozdziale wynosił 1.734.452,00 zł i zostały wykonane w 100,00 %. Beneficjentem dotacji było Muzeum Zamek Górków.

Muzeum dokonując wydatków realizowało następujące zadania bieżące w kwocie 1.663.544,00 zł, w tym:

- gromadzenie zbiorów,
- opracowanie zbiorów,
- konserwacja muzealiów,
- wystawy i wydawnictwa,
- wykłady, koncerty, lekcje muzealne,
- działalność upowszechnieniowa, warsztaty plastyczne.

Ponadto w 2021 roku Muzeum Zamek Górków w Szamotułach realizowało zadania majątkowe w kwocie 70.907,15 zł, które przeznaczone zostały na zakup kosiarki (traktora) w kwocie 15.447,15 zł oraz zakup depozytora na klucze w kwocie 55.460,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 30.000,00 zł i został wykonany w 100,00 %.

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 wpłynęły dwa kompletne wnioski o przyznanie dotacji na ww. prace. Dotację w wysokości 20.000,00 zł przyznano, zgodnie z podpisaną umową, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Dusznikach z przeznaczeniem na konserwację i restaurację trzech witraży wraz z zabezpieczeniem przestrzeni okiennej oszkleniem zewnętrznym. Ponadto dotację w wysokości 10.000 zł przyznano i przekazano, zgodnie z podpisaną umową, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Otorowie na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Otorowie. Wykonanie planu wynosi 100,00%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 103.487,00 zł i został zrealizowany w kwocie 32.464,68 zł, co stanowi 31,37 %.

Środki przeznaczone zostały na organizację imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury.

W § 2360 wykonano 79,41 % 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 11 różnych zadań).

Ponadto w rozdziale 92195 środki przeznaczone były na zakup nagród, pucharów, książek, opłat wstępu oraz druk materiałów reklamowych.

Dzięki wsparciu finansowemu odbyły się m.in. takie imprezy/ wydarzenia jak:

- 28. Edycja Konkursu „Złota Żaba”;
- Konkurs "Moja Mała Ojczyzna - Powstanie Wielkopolskie oczami uczniów, nauczycieli, rodziców i dziadków”;
- XVIII Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży z Powiatu Szamotulskiego „O Złotą Wronę”;

156

- Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej;
- III Ogólnopolski Festiwal Tańca w Powietrzu w Pniewach;
- Projekt „Bezpieczne Wakacje”;
- XI Przegląd Zespołów Wokalnych oraz Kapel Ludowych.

Część zaplanowanych imprez nie odbyła się lub ich wstępnie deklarowany zakres uległ znacznemu zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz aktualnymi ograniczeniami dot. zgromadzeń w dużych skupiskach ludzi oraz imprez masowych.

❖ **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki wykonano w kwocie 81.405,03 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 186.179,00 zł, stanowi 43,72 %.

Wydatki zostały dokonane w ramach jednego rozdziału 92695 Pozostała działalność.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 47.000,00 zł. Ogółem przekazano wsparcie na 27 zadań w kwocie 46.000,00 zł (tj. 97,87 % wykonania planu).

W tym rozdziale częściowo były dofinansowywane imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Środki przeznaczone były na zakup nagród, pokrycie kosztów przejazdu, uczestnictwa oraz opłat ubezpieczenia, opieki medycznej i usług.

Wsparcie finansowe otrzymały organizacje, które zorganizowały m.in. takie imprezy jak:

- Festiwal Jeździecki Baborówko;
- Mistrzostwa Wielkopolski LZS w lekkiej atletyce;
- Memoriał im. Blanki Rusinek;
- Mistrzostwa Polski Cheerliderek;
- Zawody wędkarskie;
- Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Część zaplanowanych imprez nie odbyła się lub ich wstępnie deklarowany zakres uległ znacznemu zmniejszeniu, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii,

wdrożeniem ograniczeń dot. zgromadzeń w dużych skupiskach ludzi oraz organizacji imprez masowych.

7. Zobowiązania niewymagalne

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za 2021 rok – Rb 28 S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.200.185,62 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane na 2021 rok, ponieważ kwota 3.794.678,37 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi oraz kwota 405.507,25 zł z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2022 roku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Nr XX/173/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 296/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat wykraczających poza rok budżetowy 2021.

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 2021 roku występował wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

- W Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach w rozdziale 80115 plan w kwocie 50.200,00 zł wykonano w kwocie 55.722,57 zł tj.: 111,01 %.
- W Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach w rozdziale 80115 plan w kwocie 48.000,00 zł wykonano w kwocie 46.624,76 zł tj.: 97,14 %.

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 2021 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

158

| Nazwa jednostki | Rozdział | Plan przychodów | Wykonanie | Plan wydatków | Wykonanie | Stan środków na 31.12.2021 r. |
|-----------------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|
| Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły | 80115 | 50.200,00 | 55.722,57 | 50.200,00 | 55.722,57 | - |
| Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły | 80115 | 48.000,00 | 46.624,76 | 48.000,00 | 46.624,76 | - |

W Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach uzyskano dochody z tytułu: sprzedaży wyrobów takich jak: kątowniki, zawiasy, sworznie i rolki jezdne. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Pozostałość środków budżetowych na dzień 31.12.2021 roku zostały przekazane na rachunek dochodów, a następnie odprowadzone do organu nadzorującego w kwocie 26.153,67 zł.

W Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły uzyskano dochody z tytułu: otrzymanych środków w formie darowizny. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Pozostałość środków w kwocie 0,83 zł odprowadzono do organu nadzorującego.

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 2021 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. 164 - 173 niniejszej informacji z wykonania budżetu.

10. Przychody i rozchody budżetu 2021 roku:

- 1) Planowane przychody budżetu – 5.735.419,61 zł, z tego:
 - wolne środki z 2020 roku w kwocie 2.943.006,61 zł,
 - kredyt bankowy w kwocie – 2.128.913,00 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 663.500,00 zł.
- 2) Wykonane przychody budżetu: 17.398.111,30 zł, z tego:
 - wolne środki w kwocie 16.148.111,22 zł,
 - spłata udzielonych pożyczek w kwocie 250.000,00 zł,

159

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.000.000,08 zł.

3) Wykonane rozchody budżetu w kwocie 2.128.817,00 zł, z tego:

- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku – 181.470,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku – 86.237,00 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 – 398.577,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku – 339.813,00 zł.

4) Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 22.052.652,00 zł, z tego:

- w Banku Spółdzielczym Duszniki w kwocie 13.700.196,00 zł,
- w PKO BP Nowy Tomyśl w kwocie 822.216,00 zł,
- w BPS Zielona Góra w kwocie 7.530.240,00 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.

Rozdział 80115 Technika – plan w kwocie 33.370,00 zł wykonano w kwocie 24.261,75 zł tj. 72,71 %. Zadanie 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. W ciągu 2021 roku dokonano następujących zmian:

- uchwałą nr XXV/208/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 23.06.2021 roku – w związku z modyfikacją harmonogramu prac projektu, planowane wydatki na roboty budowlane zostały przeniesione w kwocie 3.535.854 zł na rok 2022.
- uchwałą nr XXVII/220/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 października 2021 roku,

w ramach dokonanych zmian dostosowano plan ww. zadania do realizowanych wydatków w 2021 roku, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi do projektu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan w kwocie 223.752,15 zł wykonano w kwocie 198.180,33 zł, tj. 88,57 %. 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 Szamotulach. W 2021 roku dokonano następujących zmian projektu :

– uchwałą Nr XXVI/212/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 września 2021 roku,

w związku z realizacją projektu „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”, dostosowano klasyfikację budżetową paragrafów wydatków w celu ich realizacji. Zmiana klasyfikacji wydatków.

– uchwałą Nr XXVII/220/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 października 2021 roku,

w związku z realizacją w roku bieżącym niższych wydatków w ramach projektu „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” oraz zmianą współczynnika udziału w dofinansowaniu środków europejskich i krajowych.

– uchwałą Nr 283/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 listopada 2021 roku,

w ramach uchwały dokonano przesunięcia planu do jednostek realizujących projekt.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan w kwocie 1.641,85 zł wykonano w kwocie 1.641,85 zł tj. 100,00 %.

„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. W trakcie 2021 roku zaistniała konieczność dokonania zmian zgodnie z Uchwałą Nr XXI/177/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 lutego 2021 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 562,06 zł, która stanowiła niewykorzystane środki z roku 2020. Ponadto Uchwałą XXIX/232/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 188.428,66 zł z uwagi na przesunięcie części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2021 roku na 2022 rok, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji 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” do 31 grudnia 2022 roku. W związku z dokonanymi zmianami plan na 31.12.2021 roku wynosił 1.641,85 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan w kwocie 1.361.045,42 zł wykonano w kwocie 784.465,21 zł tj. 57,64 %. W ramach rozdziału realizowane są dwa projekty unijne.

„Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” w kwocie oraz „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”. W trakcie realizacji w/w projektów w roku 2021 roku dokonano następujących zmian

– uchwałą Nr XXII/189/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 marca 2021 roku - Zwiększenie planu środków unijnych nastąpiło z powodu nie wykonania w latach poprzednich planowanych zadań dotyczących projektów unijnych, wieloletnich realizowanych w latach 2019-2021 pn.: Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” o kwotę 356.772,88 zł oraz „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” o kwotę 432.843,60 zł. Projekty realizowane przez Lidera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie.

162

– uchwałą Nr 250/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 15 lipca 2021 roku. W ramach dokonanych zmian przesunięto środki z paragrafu na paragraf nie zmieniając wartości projektu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan w kwocie 60.407,78 zł wykonano w kwocie 40.411,31 zł, tj. 66,90 %.

Kwota 40.411,31 zł stanowi wkład własny w realizacji projektów unijnych pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” oraz „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”. W trakcie realizacji w/w projektów w roku 2021 roku dokonano następujących zmian: uchwałą Nr XXII/189/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 marca 2021 roku dokładając niezrealizowany w latach poprzednich plan do poszczególnych jednostek w celu realizacji projektów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan w kwocie 10.520,00 zł został zrealizowany w 5.260,00 zł tj. 50,00 %.

Kwota 5.260,00 zł stanowi wkład własny w realizacji projektów unijnych pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” oraz „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”. W trakcie realizacji w/w projektów w roku 2021 roku dokonano następujących zmian: uchwałą Nr XXII/189/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 marca 2021 roku dokładając niezrealizowany w latach poprzednich plan do poszczególnych jednostek w celu realizacji projektów.

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2021-2037

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 – 2037 za rok 2021 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XX/173/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 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 2021 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi uchwałami:

- nr 206/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku,
- nr XXI/176/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 24 lutego 2021 roku,
- nr XXII/188/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 marca 2021 roku,
- nr XXIV/199/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 19 maja 2021 roku,
- nr 230/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 7 czerwca 2021 roku,
- nr XXV/207/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku,
- nr XXVI/211/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 września 2021 roku,
- nr XXVII/219/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 października 2021 roku,
- nr XXVIII/225/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 listopada 2021 roku,
- nr XXIX/231/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku,
- nr XXX/236/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 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.

Zmiany dokonane w budżecie 2021 roku zmieniały wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2021 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

2. Wykonanie w roku 2021 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 – 2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2021 – 2037 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 23.621.099,53 zł, natomiast limit 2021 roku to kwota 8.907.622,73 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.

165

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit zobowiązań | Wykonanie w 2021 roku | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. | Stopień zaawansowania realizacji programu |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 621 099,53 | 8 907 622,73 | 9 124 602,11 | 5 559 166,17 | 6 827 064,62 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 001 266,77 | 1 857 725,35 | 1 857 725,35 | 1 410 495,15 | 2 442 592,09 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 619 832,76 | 7 049 897,38 | 7 266 876,76 | 4 148 671,02 | 4 384 472,53 | |
| 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: | | | | 9 230 949,98 | 1 670 737,20 | 1 670 737,20 | 1 245 856,06 | 2 211 690,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 431 686,56 | 1 635 725,35 | 1 635 725,35 | 1 219 952,46 | 1 949 984,89 | |
| 1.1.1.1 | Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły | 2019 | 2021 | 1 197 293,63 | 833 350,51 | 833 350,51 | 443 149,54 | 807 092,66 | 67,41% |
| 1.1.1.2 | Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły | 2019 | 2021 | 944 712,00 | 578 622,69 | 578 622,69 | 578 622,69 | 944 712,00 | 100,00% |
| 1.1.1.3 | ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 289 680,93 | 223 752,15 | 223 752,15 | 198 180,23 | 198 180,23 | 68,42% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 799 263,42 | 35 011,85 | 35 011,85 | 25 903,60 | 261 705,11 | |
| 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 | 484 848,62 | 1 641,85 | 1 641,85 | 1 641,85 | 173 483,36 | 35,78% |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kollątaja w Szamotulach | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 SZAMOTUŁY | 2020 | 2022 | 6 314 414,80 | 33 370,00 | 33 370,00 | 24 261,75 | 88 221,75 | 1,40% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

166

| | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | 14 390 149,55 | 7 236 885,53 | 7 453 864,91 | 4 313 310,11 | 4 615 374,62 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 569 580,21 | 222 000,00 | 222 000,00 | 190 542,69 | 492 607,20 | |
| 1.3.1.1 | Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2020 2022 | 82 580,21 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 542,69 | 5 607,20 | 6,79% |
| 1.3.1.2 | Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich | Starostwo Powiatowe | 2020 2021 | 487 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 487 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 13 820 569,34 | 7 014 885,53 | 7 231 864,91 | 4 122 767,42 | 4 122 767,42 | |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 2021 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 430 547,00 | 430 547,00 | 95,68% |
| 1.3.2.2 | Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2021 2022 | 545 137,13 | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 30,00% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmitowo-Gałowo – 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 | 7 057 440,83 | 3 625 879,53 | 3 625 879,53 | 3 528 720,42 | 3 528 720,42 | 50,00% |
| 1.3.2.4 | 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 | 5 551 012,00 | 2 775 506,00 | 2 775 506,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz - Tarnowo Podgórze w m. Kaźmierz | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 2022 | 216 979,38 | 0,00 | 216 979,38 | 0,00 | 0,00 | |

Powiat zrealizował w 2021 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. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”. Projekt realizowany w latach 2019-2021 w łącznych nakładach finansowych 1.197.293,63 zł. Plan na rok 2021 w kwocie 833.350,51 zł wykonano w kwocie 443.149,54 zł, tj. 53,18 % przez:

- Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, plan w kwocie 682.850,51 zł, wykonano w kwocie 408.709,43 zł, tj. 59,86 %, w tym: wkład własny plan w kwocie 25.148,69 zł wykonano w kwocie 13.257,00 zł, tj. 93,19%, natomiast środki europejskie i budżetu państwa plan w kwocie 657.701,82 zł wykonano w kwocie 395.452,43 zł, tj. 60,13 %.

- Partnera projektu Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie plan w kwocie 150.500,00 zł wykonano w kwocie 34.440,11 zł z uwagi na COVID-19 nie było możliwości zrealizowania w całości zaplanowanych zadań.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2019-2021.

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:

168

- 7 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.

Projekt zostanie ukończony w 2022 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach wraz z Partnerem projektu - Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi - realizują następujące działania:

- wsparcie dla uczestników - osób niepełnosprawnych - wsparcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych - realizowane na podstawie kontraktu trójstronnego określającego zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej;
- wsparcie dla uczestników - osób niesamodzielnich z powodu niepełnosprawności:
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - wsparcie rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych,
 - usługi teleopieki - obejmujące dostarczenie uczestnikowi projektu opaski telemedycznej na nadgarstek z tzw. przyciskiem SOS wraz z kartą SIM, posiadającej funkcję detektora upadków, SOS, lokalizacji oraz możliwość przypominania np. o zażyciu leków oraz pełnienie całodobowej opieki przez centrum monitoringu telemedycznego, obejmującej odbieranie połączeń przychodzących z opaski telemedycznej, w razie konieczności oddzwonienie do uczestnika projektu, nawiązanie kontaktu

z rodziną/osobami wskazanymi w karcie informacyjnej uczestnika, a w sytuacji, która tego wymaga - wezwanie służb ratunkowych;

- wsparcie uczestników - opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności następującymi usługami, realizowanymi w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych:
 - kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, zwiększające, umiejętności opiekunów w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi - przykładowe: dietetyk, ratownik medyczny, psycholog, pielęgniarka, szkolenie z wykorzystaniem systemu PECS w zakresie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 - poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie psychologiczne, terapeutyczne, prawne;
- wsparcie uczestników - rodziców zastępczych:
 - kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, zwiększające, wiedzę i umiejętności rodziców zastępczych w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej - przykładowe tematy zajęć: sposoby spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy, podnoszenie świadomości rodziców wychwytywania sygnałów świadczących o eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi, uzależnienia, rozwój seksualny - zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy,
 - poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie psychologiczne, terapeutyczne, prawne;
- wsparcie uczestników - osób w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych:
 - poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne, prawne,
 - dla osób usamodzielnianych - trening mieszkaniowy w mieszkaniach wspomaganych treningowych połączony z pracą socjalną oraz zapewnieniem środków na realizację treningu ekonomicznego.

170

➤ Zadanie bieżące pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”. Projekt realizowany w latach 2019-2021 w łącznych nakładach finansowych 944.712,00 zł. Plan na rok 2021 w kwocie 578.622,69 zł wykonano w kwocie 372.393,58 zł tj.: 64,36 % przez:

- Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach plan w kwocie 241.773,35 zł, wykonano w kwocie 151.294,66 zł, tj. 62,58 %, w tym: wkład własny plan w kwocie 45.779,09 zł wykonano w kwocie 32.414,31 zł, tj. 70,81 %, natomiast środki europejskie i budżetu państwa plan w kwocie 195.994,26 zł wykonano w kwocie 118.880,35 zł, tj. 60,66 %.

- Partnera projektu Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie plan w kwocie 336.849,34 zł wykonano w kwocie 221.098,92 zł, tj. 65,64 %. Z uwagi na stan epidemii nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań.

Projekt konkursowy nr: RPWP.07.01.02-30-0148/18-00, pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” Oś Priorytetowa: 7 „Włączenie społeczne” VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 7.1.2. „Aktywna Integracja – projekty konkursowe” realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 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 oraz środków własnych powiatu obejmują okres od 01.01.2021 do 31.12.2021. W okresie tym zostały zrealizowane następujące działania w PCPR Szamotuły:

- 34 osób odbyło konsultacje z lekarzem (30 minut na osobę),
- 34 osób odbyło konsultacje z psychologiem (godzina na osobę),
- 33 osoby odbyły konsultacje z doradcą zawodowym (1,5 godziny na osobę),
- 7 osób niepełnosprawnych rozpoczęło korzystanie z ćwiczeń usprawniających i zajęć psychoruchowych (20 godz. rehabilitacji na osobę),
- 15 osób wzięło udział w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

171

Projekt został zakończony w roku 2021.

- Zadanie bieżące pn.: „Enigma -wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań o łącznych nakładach finansowych w kwocie 289.680,93 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach, plan w kwocie 223.752,15 zł został zrealizowany w 88,58 % tj. 198.180,33 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2023.

W ramach projektu wydatkowano 190.588,06 zł na zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki 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 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.

Wydatkowanie środków jest we wskaźnikach finansowanych i procentowych niższe niż zaplanowano, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów z 2021 na 2022 rok (w związku z pandemią COVID-19).

Poniesione wydatki w kwocie 7.592,27 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji projektu unijnego. Wydatek został wykonany w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły w kwocie 4.978,07 zł co stanowi 96,83 % w stosunku do planu 5.141,20 zł, oraz w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 2.614,20 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. 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.

Projekt realizowany jest w ramach projektu partnerskiego Powiatu Szamotulskiego, Stowarzyszenia Metropolii Poznań (partner wiodący), Miasta Poznań oraz Miasta i Gminy Szamotuły.

172

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.

Planowany koszt całkowity projektu: 2.259.384,52 zł, planowane dofinansowanie: 2.146.415,29 zł, udział powiatu: 289.680,93 zł.

Planowany okres realizacji: 2020-2023.

- 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 2017-2020 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach o łącznych nakładach finansowych w kwocie 484.848,62 zł. Plan roku 2021 w kwocie 1.641,85 zł wykonano w kwocie 1.641,85 zł, tj. 100,00 %. Pierwotnie planowano środki w kwocie 189.508,45 zł. Niewykorzystaną część planu przesunięto na rok 2022.
- Zadania majątkowe pn.: „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach. Okres realizacji zadania 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 6.314.414,80. W roku 2021 plan w kwocie 33.370,00 zł, zrealizowano wydatek 24.261,75 zł, tj. 72,71 %.

173

Wydatki w kwocie 24.261,75 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 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 we wskaźnikach finansowych i procentowych niższe niż zaplanowano, z uwagi na niższe koszty ostateczne poniesione na promocję projektu na podstawie rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy, w odniesieniu do szacunkowych kosztów.

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 2020-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 82.580,21. Plan 2021 roku w kwocie 35.000,00 zł wykonano w kwocie 3.542,69 zł, tj. 10,13 %. Niskie wykonanie planu, z uwagi na panującą pandemię i brak pacjentów chętnych do udziału w Programie, wynosi 10,13 %.
- Zadanie bieżące pn. „Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 487.000,00 zł. Plan roku 2021, w kwocie 187.000,00 zł, wykonano w 100,00%.
- Zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych” realizowane przez Zarząd

174

Dróg Powiatowych w Szamotułach w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 450.000,00 zł. Plan w kwocie 450.000,00 zł wykonano w 95,68 %, tj. 430.547,00 zł. W ramach wydatków sporządzono dokumentację architektoniczno-budowlaną na realizację następujących zadań:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w miejscowości Pniewy-ul. Konińska w Pniewach w kwocie 76.260,00 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P w kwocie 118.941,00 zł, które Uchwałą Nr XXX/235/2021 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku zostały ustalone jako wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2022 roku.
 - przebudowę drogi nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko, w m. Grzebienisko na odcinku około 450 mb. w kwocie 33.000,00 zł,
 - przebudowę drogi nr 1848P Obrzycko – Szamotuły, w m. Jaryszewo, polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na długości około 300 mb. w kwocie 29.900,00 zł,
 - przebudowę drogi nr 1846P Zielonagóra-Ryczywół, w m. Zielonagóra, polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego na odcinku około 250 mb. w kwocie 23.370,00 zł,
 - przebudowę drogi nr 1848P Obrzycko-Szamotuły, w m. Obrzycko, polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego długości około 700 mb. w kwocie 27.367,50 zł,
 - budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek na odc. około 1000 mb wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego w kwocie 77.428,50 zł,
 - przebudowę drogi nr 1838P Wartosław – Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500 mb. w kwocie 44.280,00 zł.
- Zadanie majątkowe pn. „Przystosowanie budynków szpitala w Szamotułach do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej” realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Okres realizacji zadania 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 545.137,13 zł. Plan 2021 roku w kwocie 163.500,00 zł został

wykonany 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 7.057.440,83 zł. Plan roku 2021 w kwocie 3.625.879,53 zł wykonano w 97,32 % tj. 3.528.720,42 zł. Z kwoty 3.528.720,42 zł wydatkowano na roboty budowlane kwotę 3.513.970,42 zł, oraz nadzór inwestorski - 14.750,00 zł. Realizacja II etapu inwestycji nastąpi w 2022 roku.
- Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Wartosław – Lubowo, od skrzyżowań z drogami gminnymi nr 250017P i 250024P na długości ok. 2500 mb.” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w okresie 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.551.012,00 zł. Plan w kwocie 2.775.506,00 zł został zrealizowany w kwocie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku w związku z pojawieniem się możliwości dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych i jego uzyskaniem w 2022 roku.
- Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne w miejscowości Kaźmierz. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Okres realizacji zadania to 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych 216.979,38 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

5. Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2021-2037 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,

176

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. Wykonanie planu przychodów z tytułu kredytów w 2021 roku, 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 2021 – 2037 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W 2021 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego za 2021 rok wskazuje, jaki jest dalszy, po informacji za I półrocze 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

| | |
|---|------------------|
| Na dzień 1 stycznia 2021 roku Powiat Szamotulski posiadał mienie | |
| o ogólnej wartości: | 74 838 827,05 zł |
| w tym: | |
| - wartość gruntów: | 56 971 944,28 zł |
| - wartość budynków i budowli: | 17 866 882,77 zł |
| Na dzień 31 grudnia 2021 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 |

W okresie sprawozdawczym wartość ewidencji mienia w ogólnym bilansie uległa zwiększeniu o kwotę 22 305 760,02 zł, w tym wartość gruntów zwiększyła się o 22 292 755,89 zł, natomiast wartość budynków i budowli o 13 004,13 zł.

**CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WARTOŚĆ MIENIA
POWIATU SZAMOTULSKIEGO****I. Nabycie mienia z mocy prawa:**

- 1) grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko - Sokolniki Wielkie) - Kaźmierz, dz. nr 895 o pow. 0,6651 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.28.2020.12, z dn. 21.12.2020 r. – OT-001/2021:
– wartość księgową gruntu: 199 530,00 zł,
- 2) grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo – Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 1350/1 o pow. 1,2503 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.27.2020.13, z dn. 15.12.2020 r. – OT-002/2021:
– wartość księgową gruntu: 375 090,00 zł,
- 3) grunt pod drogą powiatową nr 1876P (Psarskie – Zajęczkowo) - Zajęczkowo, dz. nr 190/11 o pow. 0,7939 ha, 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.199.2020.13, z dn. 19.01.2021 r.
– OT-003/2021-OT-006/2021:
– wartość księgową gruntu: 280 170,00zł,
- 4) grunt pod drogą powiatową nr 1875P (Nojewo – Buszewo) - Zajączkowo, dz. nr 48/8 o pow. 0,3000 ha i dz. nr 48/4 o pow. 0,0700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.200.2020.13, z dn. 19.01.2021 r.
– OT-007/2021-OT-008/2021:
– wartość księgową gruntu: 111 000,00zł,
- 5) grunt pod drogą powiatową nr 1881P (Jakubowo-Brody) - Turowo, dz. nr 137/1 o pow. 3,2700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.204.2020.5, z dn. 27.01.2021 r. – OT-009/2021:
– wartość księgową gruntu: 981 000,00 zł,
- 6) grunt pod drogą powiatową nr 1881P (Jakubowo-Brody) - Chełminko, dz. nr 1 o pow. 0,6800 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.203.2020.5, z dn. 27.01.2021 r. – OT-010/2021:
– wartość księgową gruntu: 204 000,00 zł,
- 7) grunt pod drogą powiatową nr 1749P (Białokosz-Psarskie) - Nojewo, dz. nr 533/7 o pow. 0,5100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.22.2021.13, z dn. 16.02.2021 r. – OT-011/2021:
– wartość księgową gruntu: 153 000,00 zł,
- 8) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Kaźmierz – Buk) - Grzebienisko, 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.30.2021.13, z dn. 04.03.2021 r.
– OT-013/2021-OT-016/2021:
– wartość księgową gruntu: 1 564 860,00zł,
- 9) grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) - 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,
– decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.231.2020.5, z dn. 04.03.2021 r. – OT-017/2021-OT-019/2021:
– wartość księgową gruntu: 196 320,00zł,

- 10) grunt pod drogą powiatową nr 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Dęborzyce, dz. nr 125 o pow. 0,0330 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.206.2016.2, z dn. 02.06.2016 r. – OT-061/2021:
– wartość księgowa gruntu: 9 900,00 zł,
- 11) grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Zielonagóra, dz. nr 221/1 o pow. 0,0462 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.41.2021.13, z dn. 08.04.2021 r. – OT-062/2021:
– wartość księgowa gruntu: 13 860,00 zł,
- 12) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Każmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 470 o pow. 0,0900 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.30.2021.13, z dn. 08.04.2021 r. – OT-063/2021:
– wartość księgowa gruntu: 27 000,00 zł,
- 13) grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Brodziszewo, dz. nr 207 o pow. 0,1100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.19.2021.13, z dn. 17.12.2021 r. – OT-064/2021:
– wartość księgowa gruntu: 33 000,00 zł,
- 14) grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.23.2021.6, z dn. 04.03.2021 r. – OT-065/2021-OT-070/2021:
– wartość księgowa gruntu: 100 140,00 zł,
- 15) grunt pod drogą powiatową nr 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.43.2021.14, z dn. 06.05.2021 r. – OT-071/2021-OT-074/2021:
– wartość księgowa gruntu: 832 860,00 zł
- 16) grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) – Zielonagóra, 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. nr 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.24.2021.6, z dn. 04.03.2021 r. – OT-075/2021-OT-098/2021:
– wartość księgową gruntu: 83 910,00 zł
- 17) grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Brodziszewo-Sokolniki Wielkie) – Brodziszewo, dz. nr 279/1 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 277/1 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 270/1 o pow. 0,0500 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.19.2021.13, z dn. 16.02.2021 r. – OT-099/2021-OT-101/2021:
– wartość księgową gruntu: 72 000,00 zł
- 18) grunt pod drogą powiatową nr 1881P (Jakubowo-Brody) – Chełmno-Jakubowo, dz. nr 137/1 o pow. 0,1613 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.208.2020.12, z dn. 24.02.2021 r. – OT-116/2021:
– wartość księgową gruntu: 48 390,00 zł
- 19) grunt pod drogą powiatową nr 2734P (Pakośław-Duszniki) – Duszniki, dz. nr 508 o pow. 0,8950 ha, dz. nr 479 o pow. 3,0892 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.584.2012.2, z dn. 29.10.2012 r. – OT-117/2021-OT-118/2021:
– wartość księgową gruntu: 1 195 260,00 zł
- 20) grunt pod drogą powiatową nr 1889P (Sędziny-Wierzeja) – Sędziny, 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, 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.199.2017.8, z dn. 30.06.2017 r. – OT-119/2021-OT-126/2021:
– wartość księgową gruntu: 63 900,00 zł
- 21) grunt pod drogą powiatową nr 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) – Gaj Wielki, 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 – decyzja Wojewody

- Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.45.2021.11, z dn. 07.05.2021 r.
– OT-127/2021-OT-130/2021:
– wartość księgową gruntu: 483 000,00 zł
- 22) grunt pod drogą powiatową nr 1871P (Książyn-Gaj Wielki) – Książyn, dz. nr 80264/4 o pow. 0,2300 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.238.2013.2, z dn. 22.04.2013 r. – OT-131/2021:
– wartość księgową gruntu: 69 000,00 zł
- 23) grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Duszniki) – 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.356.2014.4, z dn. 23.04.2015 r.
– OT-132/2021-OT-137/2021:
– wartość księgową gruntu: 370 920,00 zł
- 24) grunt pod drogą powiatową nr 1883P (Duszniki-Podrzewie) – Podrzewie, dz. nr 78/1 o pow. 0,0122 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7533.338.2019.2, z dn. 17.01.2020 r. – OT-138/2021:
– wartość księgową gruntu: 3 660,00 zł
- 25) grunt pod drogą powiatową nr 1878P (Pniewy-Lubosina) – Konin, dz. nr 193 o pow. 0,3100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.159.2015.5, z dn. 23.04.2015 r. – OT-139/2021:
– wartość księgową gruntu: 93 000,00 zł
- 26) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Kazmierz-Buk) – Książyn, dz. nr 104/42 o pow. 0,0548 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.473.2015.5, z dn. 23.11.2015 r. – OT-140/2021:
– wartość księgową gruntu: 16 440,00 zł
- 27) grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) – Zielonagóra, dz. nr 81006/1 o pow. 0,3500 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.389.2012.11, z dn. 14.08.2012 r. – OT-141/2021:
– wartość księgową gruntu: 105 000,00 zł
- 28) grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) – Zielonagóra, dz. nr 80212/1 o pow. 0,0348 ha, dz. nr 385/2 o pow. 0,0042 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.451.2012.2, z dn. 23.10.2012 r. – OT-142/2021-OT-143/2021:

- wartość księgową gruntu: 11 700,00 zł
- 29) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg -Przystanki) – Wielonek, 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.239.2013.2, z dn. 18.04.2013 r. – OT-144/2021-OT-153/2021:
– wartość księgową gruntu: 1 209 000,00 zł
- 30) 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.267.2020.4, z dn. 24.03.2021 r. – OT-184/2021-OT-185/2021:
– wartość księgową gruntu: 276 060,00 zł
- 31) grunt pod drogą powiatową nr 1884P (Duszniki-Młynkowo) – Młynkowo, dz. nr 74 o pow. 0,1300 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.266.2020.4, z dn. 24.03.2021 r. – OT-186/2021:
– wartość księgową gruntu: 39 000,00 zł
- 32) grunt pod drogą powiatową nr 1838P (Lubowo-Wartosław) – Lubowo, dz. nr 60/3 o pow. 1,6700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.269.2020.4, z dn. 24.03.2021 r. – OT-187/2021:
– wartość księgową gruntu: 501 000,00 zł
- 33) grunt pod drogą powiatową nr 1884P (Duszniki-Młynkowo) – Duszniki, dz. nr 396 o pow. 2,5513 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.127.2019.4, z dn. 30.04.2021 r. – OT-188/2021:
– wartość księgową gruntu: 765 390,00 zł
- 34) grunt pod drogą powiatową nr 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) – Grzebienisko, dz. nr 249/1 o pow. 1,0500 ha, dz. nr 247/1 o pow. 0,0834 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.42.2021.13, z dn. 08.06.2021 r. – OT-189/2021-OT-190/2021:
– wartość księgową gruntu: 340 020,00 zł
- 35) grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) – Zielonagóra, dz. nr 219/1 o pow. 0,0521 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.39.2021.5, z dn. 08.04.2021 r. – OT-191/2021:

- wartość księgową gruntu: 15 630,00 zł
- 36) grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Duszniki) – Duszniki, dz. nr 240 o pow. 0,0001 ha, dz. nr 159 o pow. 0,0022 ha, dz. nr 1 o pow. 0,0023 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.40.2021.5, z dn. 08.04.2021 r. – OT-192/2021-OT-194/2021:
– wartość księgową gruntu: 1 380,00 zł
- 37) grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) – Kunowo, dz. nr 143/7 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 135 o pow. 0,0200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.44.2021.12, z dn. 10.05.2021 r. – OT-195/2021-OT-196/2021:
– wartość księgową gruntu: 96 000,00 zł
- 38) grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) – Zielonagóra, dz. nr 367/2 o pow. 0,0007 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.33.2021.8, z dn. 30.03.2021 r. – OT-197/2021:
– wartość księgową gruntu: 210,00 zł
- 39) grunt pod drogą powiatową nr 1875P (Nojewo-Buszewo) – Nojewo, dz. nr 318/3 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 318/1 o pow. 0,0300 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.21.2021.12, z dn. 17.02.2021 r. – OT-198/2021-OT-199/2021:
– wartość księgową gruntu: 18 000,00 zł
- 40) 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.128.2021.6, z dn. 22.06.2021 r. – OT-200/2021-OT-201/2021:
– wartość księgową gruntu: 9 000,00 zł
- 41) grunt pod drogą powiatową nr 1894P (Sędziny-Wilkowo) – Sędzinko, dz. nr 295 o pow. 1,0500 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.530.2015.5, z dn. 13.01.2016 r. – OT-202/2021:
– wartość księgową gruntu: 315 000,00 zł
- 42) grunt pod drogą powiatową nr 1894P (Sędziny-Wilkowo) – Sędzinko, dz. nr 524/1 o pow. 0,0220 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.546.2015.2, z dn. 21.09.2016 r. – OT-203/2021:
– wartość księgową gruntu: 6 600,00 zł

- 43) grunt pod drogą powiatową nr 1894P (Sędziny-Wilkowo) – Sędzinko, dz. nr 534/1 o pow. 0,0200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.531.2015.2, z dn. 16.12.2015 r. – OT-204/2021:
– wartość księgową gruntu: 6 000,00 zł
- 44) grunt pod drogą powiatową nr 2734P (Pakośław-Duszniki) – Niewierz, 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN.VI-6.7532.2.481/11, z dn. 18.11.2011 r. – OT-205/2021-OT-209/2021:
– wartość księgową gruntu: 988 800,00 zł
- 45) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Każmierz-Buk) – Grzebienisko, dz. nr 466/1 o pow. 0,0122 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7533.328.2019.2, z dn. 29.06.2021 r. – OT-210/2021:
– wartość księgową gruntu: 3 660,00 zł
- 46) grunt pod drogą powiatową nr 1899 P (Obrzycko-Ostroróg) – Kluczewo, dz. nr 384 o pow. 1,2450 ha, dz. nr 110 o pow. 4,3593 ha – Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dn. 30.09.2015 r. – OT-252/2021-OT-253/2021:
– wartość księgową gruntu: 1 681 290,00 zł
- 47) grunt pod drogą powiatową nr 1899 P (Obrzycko-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 – Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dn. 30.09.2015 r. – OT-254/2021-OT-257/2021:
– wartość księgową gruntu: 473 820,00 zł
- 48) grunt pod drogą powiatową nr 1899 P (Obrzycko-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 – Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dn. 30.09.2015 r. – OT-258/2021-OT-261/2021:
– wartość księgową gruntu: 738 671,00 zł
- 49) grunt pod drogą powiatową nr 1873P (Lubosinek-Chełmno) – Lubosina, dz. nr 28 o pow. 1,2100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.118.2021.13, z dn. 02.08.2021 r. – OT-276/2021:
– wartość księgową gruntu: 363 000,00 zł

- 50) grunt pod drogą powiatową nr 1873P (Lubosinek-Chełmno) – Koszanowo, dz. nr 48 o pow. 0,6600 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.119.2021.13, z dn. 02.08.2021 r. – OT-277/2021:
– wartość księgową gruntu: 198 000,00 zł
- 51) grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) – Karmin, dz. nr 20/1 o pow. 0,0246 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.1.2021.9, z dn. 25.02.2021 r. – OT-278/2021:
– wartość księgową gruntu: 7 380,00 zł
- 52) grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) – Rzecin, dz. nr 35 o pow. 1,0100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.160.2021.13, z dn. 21.07.2021 r. – OT-279/2021:
– wartość księgową gruntu: 303 000,00 zł
- 53) grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) – Grzebienisko, dz. nr 393 o pow. 0,4800 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.48.2021.8, z dn. 26.07.2021 r. – OT-280/2021:
– wartość księgową gruntu: 144 000,00 zł
- 54) grunt pod drogą powiatową nr 1869P (Kaźmierz-Bytyń) – Kaźmierz, dz. nr 1074 o pow. 1,4025 ha, dz. nr 1058 o pow. 0,1490 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.117.2021.13, z dn. 02.08.2021 r.
– OT-281/2021-OT-282/2021:
– wartość księgową gruntu: 465 450,00 zł
- 55) grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) – Krzeszkowice, dz. nr 93/1 o pow. 0,0100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.161.2021.14, z dn. 08.09.2021 r. – OT-283/2021:
– wartość księgową gruntu: 3 000,00 zł
- 56) grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) – Komorowo, dz. nr 43/2 o pow. 0,0071 ha, dz. nr 43/1 o pow. 0,0975 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.6.2020.14, z dn. 08.09.2021 r.
– OT-284/2021-OT-285/2021:
– wartość księgową gruntu: 31 380,00 zł
- 57) grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Duszniki) – Chełmno -Jakubowo, dz. nr 194/1 o pow. 0,1784 ha, dz. nr 72/1 o pow. 0,2660 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.66.2021.13, z dn. 26.07.2021 r. – OT-286/2021-OT-287/2021:

- wartość księgową gruntu: 133 320,00 zł
- 58) grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) – Krzeszkowice, dz. nr 77/1 o pow. 0,0100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.167.2021.5, z dn. 23.08.2021 r. – OT-305/2021:
– wartość księgową gruntu: 3 000,00 zł
- 59) grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) – Zielonagóra, dz. nr 217/1 o pow. 0,0358 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.38.2021.4, z dn. 31.05.2021 r. – OT-306/2021:
– wartość księgową gruntu: 10 740,00 zł
- 60) grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrz) – Rzecin, 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 – Uchwała nr XXVII/730/17 Sejmiku Województwa Wlkp. z dn. 27.02.2017 r. – OT-307/2021-OT-311/2021:
– wartość księgową gruntu: 879 000,00 zł
- 61) grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrz) – Bielawy, dz. nr 80019/3 o pow. 0,2400 ha, dz. nr 80336/5 o pow. 0,7900 ha, dz. nr 80363/8 o pow. 0,9700 ha, dz. nr 80363/9 o pow. 2,0100 ha, dz. nr 80391/3 o pow. 0,4500 ha – Uchwała nr XXVII/730/17 Sejmiku Województwa Wlkp. z dn. 27.02.2017 r. – OT-312/2021-OT-316/2021:
– wartość księgową gruntu: 1 338 000,00 zł
- 62) grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrz) – Rzecin, dz. nr 151 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 38 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 224 o pow. 1,4100 ha, dz. nr 226 o pow. 2,6700 ha – Uchwała nr XXVII/730/17 Sejmiku Województwa Wlkp. z dn. 27.02.2017 r. – OT-317/2021-OT-320/2021:
– wartość księgową gruntu: 1 800 000,00 zł
- 63) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Każmierz-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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.168.2021.5, z dn. 12.10.2021 r. – OT-346/2021-OT-350/2021:
– wartość księgową gruntu: 335 010,00 zł

- 64) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Każmierz-Buk) – Grzebienisko, dz. nr 375/11 o pow. 0,0025 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7533.340.2019.2, z dn. 10.11.2020 r. – OT-351/2021:
– wartość księgową gruntu: 750,00 zł
- 65) 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.244.2020.13, z dn. 10.12.2021 r. – OT-356/2021-OT-358/2021:
– wartość księgową gruntu: 1 017 000,00 zł

II. Inne czynności mające wpływ na zmianę wartości mienia

- 1) nabycie od Gminy Szamotuły, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Szamotułach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3577/25 o pow. 0,0203 ha (akt notarialny nr Rep. A 13893/2021, z dnia 10.12.2021 r.) – OT-360/2021
– wartość księgową gruntu: 81 931,92 zł,
- 2) sprzedaż lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku na działce nr 298/2, położonej w Nojewie (akt notarialny nr Rep. A 7007/2021 z dn. 28.06.2021r.) – SP-003/2021 i SP-004/2021
wartości księgowe:
– grunt: 3 647,03 zł,
– budynki i budowle: 16 638,87 zł
- 3) wymiana klimatyzacji w dwóch pokojach budynku B Starostwa – OT+ 001/2021
– wartość modernizacji: 9 963,00 zł
- 4) wykonanie bariery termoizolacyjnej z folii „chrome power out” w pomieszczeniach nowej części budynku C Starostwa – OT+ 004/2021
– wartość modernizacji: 19 680,00 zł

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Zestawienie gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego – stan na dzień 31.12.2021 r.
2. Wykaz zmian wartości gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz będących w posiadaniu Powiatu Szamotulskiego w okresie od

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności.

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Alicja Dobrza

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia

**Zestawienie gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego
stan na 31.12.2021r.**

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan na dzień 31.12.2021 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 | 2 069 888.62 |
| 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. Wronek | 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 | Obręb Szamotuły, rejon ul. Zamkowej (dz. nr 536/1, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 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. Szczyrzyńskiej 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-Pamiętkowo) - Lulinek, dz. nr 149 o pow. 1,8700 ha | 74 800.00 | 0.00 |
| 32 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach droga powiatowa w Gaśawach | 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 | 206 940.00 | 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 | 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 | 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 - Zajączkowo, 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) - Kaźmierz, 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 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Ceradz Dolny, dz. nr 246/4 o pow. 0.0530 ha | 5 321.00 | 0.00 |
| 93 | Grunt pod drogą powiatową 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Kaźmierz, 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 -Zajączkowo | 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 | 69 327.00 | 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 - Książyn, 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) - Kozle dz. nr 507 | 1 000.00 | 0.00 |
| 113 | Grunt po 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 | 609 000.00 | 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 - Mokrzy) - 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 - Mokrzy) - 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. nr 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 | 1 242 000.00 | 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 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 |

| | | | |
|-----|---|------------|------|
| 144 | Grunt pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Piaskowo-Karolewo, dz. nr 90 o pow. 1,4900 ha | 447 000.00 | 0.00 |
| 145 | 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 |
| 146 | Grunt pod drogą powiatową 1855P (Smiłowo-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 |
| 147 | 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 |
| 148 | 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 |
| 149 | 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 |
| 150 | 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 |
| 151 | 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 |
| 152 | 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 |
| 153 | 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 |
| 154 | Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Zydowo) - 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 |
| 155 | Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Zydowo) - Przeclaw, dz. nr 49/3 o pow. 0,0214 ha | 6 420.00 | 0.00 |
| 156 | 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 |
| 157 | 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 |
| 158 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiątkowo) - Brodziszewo, dz. nr 390 o pow. 1,0783 ha | 43 132.00 | 0.00 |
| 159 | Grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Kaźmierz) - Radziny, dz. nr 120 o pow. 2,9100 ha | 873 000.00 | 0.00 |
| 160 | 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 |
| 161 | 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 |
| 162 | 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 |
| 163 | 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 |

| | | | |
|-----|---|--------------|------|
| 164 | 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 |
| 165 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Wierzchaczewo, dz. nr 96 o pow. 2.9200 ha | 876 000.00 | 0.00 |
| 166 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 1350/1 o pow. 1,2503 ha | 375 090.00 | 0.00 |
| 167 | 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 |
| 168 | Grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyściec) - Otorowo, dz. nr 744 o pow. 0,0078 ha | 2 340.00 | 0.00 |
| 169 | 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 |
| 170 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Turowo, dz. nr 137/1 o pow. 3,2700 ha | 981 000.00 | 0.00 |
| 171 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Chełminko, dz. nr 1 o pow. 0,6800 ha | 204 000.00 | 0.00 |
| 172 | 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 |
| 173 | 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 |
| 174 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełminko-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 195/1 o pow. 0,0096 ha | 2 880.00 | 0.00 |
| 175 | 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 |
| 176 | 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 |
| 177 | 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 |
| 178 | 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 |
| 179 | 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 |
| 180 | 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 |
| 181 | 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 |
| 182 | Grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 133/1 o pow. 0,0500 ha | 15 000.00 | 0.00 |
| 183 | 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 | 1 668 920.00 | 0.00 |
| 184 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Książ, dz. nr 86 o pow. 2,2100 ha, dz. nr 104/42 o pow. 0,0548 ha | 679 440.00 | 0.00 |
| 185 | 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 |

| | | | |
|-----|---|--------------|------|
| 186 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Każmierz, dz. nr 1057 o pow. 0,4679 ha, dz. nr 1200 o pow. 1,4014 ha | 560 790.00 | 0.00 |
| 187 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Młodasko, dz. nr 102/3 o pow. 3,5461 ha | 1 063 830.00 | 0.00 |
| 188 | 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 |
| 189 | Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chelmno) - 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 |
| 190 | Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chelmno) - Lubosina, dz. nr 28 o pow. 1,2100 ha | 363 000.00 | 0.00 |
| 191 | Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Krzeszkowice, dz. nr 76/1 o pow. 0,0100 ha | 3 000.00 | 0.00 |
| 192 | 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 |
| 193 | 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 |
| 194 | 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 |
| 195 | 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 |
| 196 | Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Zajęczkowo, dz. nr 48/8 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 48/4 o pow. 0,0700 ha | 111 000.00 | 0.00 |
| 197 | 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 |
| 198 | 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 |
| 199 | Grunt pod drogą powiatową 1878P- Konin dz. nr 193 o pow. 0,3100 ha | 93 000.00 | 0.00 |
| 200 | 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 |
| 201 | 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 | 12 660.00 | 0.00 |
| 202 | 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 |
| 203 | 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 |
| 204 | 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 |
| 205 | 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 | 1 315 860.00 | 0.00 |
| 206 | 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 |
| 207 | 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 |
| 208 | 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 |
| 209 | Grunt pod drogą powiatową 2734P (Duszyni-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 |
| 210 | 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 |
| 211 | Grunt pod drogą powiatową 2738P (Nowy Tomysł-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 685 o pow. 2,1830 ha, dz. nr 709 o pow. 1,2130 ha | 1 318 800.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 212 | 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 |
| 213 | 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 | 473 820.00 | 0.00 |
| 214 | 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 |
| RAZEM | | 79 264 700.17 | 17 879 886.90 |
| OGÓLEM | | 97 144 587.07 | |

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
pat
Alina Patka

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan na dzień 01.01.2021 r. | | | Stan na dzień 31.12.2021 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 | 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 | 2 059 925,62 | 22 877,00 | 2 069 888,62 | 0,00 | 9 963,00 | 0,00 | udział 3/5, OT+ 001/2021 | |
| 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 | 1 692 852,88 | 22 250,26 | 1 712 532,88 | 0,00 | 19 680,00 | 0,00 | prawo uw. działki pod rozbudowę budynku C, OT+ 004/2021 | |
| 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 | 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 posiadowanej na działce nr 3577/22 (bud. C Starostwa) | 26 663,39 | 8 013,00 | 26 663,39 | 8 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Szamotuły, dz. nr 3577/25 o pow. 0,0203 ha (zaplecze bud. C Starostwa) | 0,00 | 0,00 | 81 931,92 | 0,00 | 81 931,92 | 0,00 | 0,00 | OT-360/2021 | |
| 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 | 0,00 | | |
| 7 | Nieruchomość położona w Sekowie - 2 lokale mieszkalne | 10 956,00 | 38 053,00 | 10 956,00 | 38 053,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 12 | Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach, ul. Hugona Kollataja - 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 18 | Szamotuły, dz. nr 2366/2 o pow. 0,0394 ha (prawo uw - dojazd do szpitala) | 97 108,58 | 0,00 | 97 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Grzebenisko, 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 | 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 | 8 477,41 | 16 638,87 | 4 830,38 | 0,00 | -3 647,03 | -16 638,87 | 0,00 | SP-003/2021, SP-004/2021 |
| 22 | Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach | 226 965,00 | 776 329,37 | 226 965,00 | 776 329,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, | 14 267,52 | 0,00 | 14 267,52 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 26 | Obwód Szamotuły, rejon ul. Zamkowej (dz. nr 536/1, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 537, 1627, 1628) | 886 350,00 | 14 371,00 | 886 350,00 | 14 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Shuzebność gruntowa na dz. nr 549/2, położonej w Szamotułach jako dz. nr 536/2 | 13 265,60 | 0,00 | 13 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Lipnica, dz. nr 76/12 - nieruchomości gruntowa niezabudowana | 52 284,00 | 0,00 | 52 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczecińskiej i ul. Nowowiejskiej | 691 642,00 | 1 411 508,00 | 691 642,00 | 1 411 508,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 31 | Grunt pod drogą powiatową nr 2048P (Chrystowo-Pamiątkowo) - Lulinek, dz. nr 149 o pow. 1,8700 ha | 74 800,00 | 0,00 | 74 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------------------------|
| 33 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach 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 | 123 783.00 | 0.00 | 123 783.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 Grunt pod drogą powiatową Otorowo-Czyścice - 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 | 17 305.80 | 0.00 | 482 755.80 | 0.00 | 465 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OT-281/2021- OT-282/2021 |
| 37 | Grunt pod drogą powiatową Otorowo-Czyścice - 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie (Pamiątkowo – Brodziszewo) | 43 132.00 | 0.00 | 43 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1861 P w Piaszkowie (Kaźmierz – Piaszkowo) | 147 115.00 | 0.00 | 147 115.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiątkowo) - 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 | 206 940.00 | 0.00 | 206 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|-------------|
| 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 | 176 160,00 | 0,00 | 209 160,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | OT-064/2021 |
| 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 Przecławiu | 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. 0,0101 ha, dz. nr 56/4 o pow. 0,0032 ha, dz. nr 46/5 o pow. 0,0101 ha, dz. nr 56/4 o pow. 0,0032 ha, dz. nr 46/5 o pow. 0,0101 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 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|-------------------------|
| 57 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852 P w Kozłu (Ostroróg – Kozle – Przystanki) | 147 138,00 | 0,00 | 147 138,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 59 | Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Szczeczinie | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882 P (Chelmino-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 | 208 372,00 | 0,00 | 209 752,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | OT-192/2021-OT-194/2021 |
| 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 | 0,00 | |
| 62 | Grunt pod drogą powiatową nr 1889P (Sędziny-Wierzej) – Wierzej, 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 | 0,00 | |
| 63 | Grunt pod drogą powiatową nr 1845 P w Ordzynie - 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | OT-200/2021-OT-201/2021 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 68 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Witczyna-Grzebnisko) - Grzebnisko, 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 | 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 | 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 | 17 092,94 | 0,00 | 17 092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|------------|------|------|------|------|---|
| 71 | Działki gruntu pod drogą powiatową nr 1882P (Chelmino-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 | 0.00 | 5 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chelmino-Chelminoko-Duszniki) - Chelmino-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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OT-065/2021- OT-070/2021, OT-286/2021- OT-287/2021 |
| 73 | Działki gruntu pod drogą powiatową 1882P Duszniki-Chelmino - Chelmino, 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 | 0.00 | 2 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 74 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chelmino-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 op ow. 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. 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 | 0.00 | 52 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------------|------|---|
| 75 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wileczyna-Grzebiensko) - Wileczyna 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 76 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wileczyna-Grzebiensko) - Grzebiensko, dz. nr 68/15 o pow. 0.0241 ha | 2 410.00 | 0.00 | 2 410.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 78 | Działki gruntu pod drogami w Duszniakach OT nr 3604 do 3605 | 2 840.00 | 0.00 | 2 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 79 | Przebieg Pogotowie udział w działce gruntu + budynek | 34 900.00 | 26 762.29 | 34 900.00 | 26 762.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 80 | Przebieg Pogotowie - udział w drogach, ogrodzeniu, osadnik | 0.00 | 3 527.41 | 0.00 | 3 527.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 81 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny - Wilkowo) - Sędziny, 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 | 10 211.00 | 0.00 | 337 811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327 600.00 | 0.00 | OT-202/2021, OT-203/2021, OT-204/2021 |
| 82 | Grunt pod drogą powiatową 1884P - Młynkowo, dz. nr 74 o pow. 0.1300 ha | 0.00 | 0.00 | 39 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 000.00 | 0.00 | OT-186/2021 |
| 83 | Grunt pod drogą powiatową 1884P - Duszniki, dz. nr 396 o pow. 2,5513 ha | 0.00 | 0.00 | 765 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765 390.00 | 0.00 | OT-188/2021 |
| 84 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wileczyna-Grzebiensko) - Młynkowo, dz. nr 70/5 o pow. 0.0249 ha | 2 102.00 | 0.00 | 2 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 85 | Grunt pod drogą 1886P Wileczyna-Grzebiensko - Grzebiensko, dz. nr 120, 123, 128 i 130 | 18 462.00 | 0.00 | 18 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 86 | Grunt pod drogą 1886P (Wileczyna-Grzebiensko) - Komorowo, dz. nr 72/5 o pow. 0.1100 ha | 9 730.00 | 0.00 | 9 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 87 | Grunt pod drogą 1886P (Wileczyna-Grzebiensko) - Grzebiensko, 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 | 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 | 1 660.00 | 0.00 | 7 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | OT-283/2021, OT-305/2021 |
| 89 | Grunt pod drogą powiatową 1749P - Zajęczkowo, dz. nr 190/7 o pow. 0.0400 ha | 3 320.00 | 0.00 | 3 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 90 | Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wileczyna-Grzebiensko) - 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 91 | Grunt pod drogą powiatową 1872P (Każmierz-Tarnowo Podgórze) - 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 92 | Grunt pod drogą 1890P (Grzebiensko-Janikowice) - Ceradz Dolny, dz. nr 246/4 o pow. 0.0530 ha | 5 321.00 | 0.00 | 5 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|------------|------|------|------|------------|------|-------------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | Grunt pod drogą 1890P (Grzebiensko-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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | Działki gruntu pod drogi Nojewo-Zajęzdkowo | 57 313,00 | 0,00 | 57 313,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | Grunt pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psarskie) - Zajęzdkowo, dz. nr 190/6 | 7 004,00 | 0,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | Grunt pod drogą powiatową 1876P (Psarskie-Zajęzdkowo) - Zajęzdkowo, 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 | 0,00 | 0,00 | 280 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 170,00 | 0,00 | OT-003/2021-OT-006/2021 |
| 100 | Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Półko-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. 0,0951 ha, dz. nr 43/2 o pow. 0,0071 ha, dz. nr 43/1 o pow. 0,0975 ha | 37 947,00 | 0,00 | 69 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 380,00 | 0,00 | OT-284/2021-OT-285/2021 |
| 101 | Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Półko-Sokolniki Wielkie) - Kaźmierz, dz. nr 895, o pow. 0,6651 ha | 0,00 | 0,00 | 199 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 530,00 | 0,00 | OT-001/2021 |
| 102 | Grunt pod drogą powiatową 1872P (Kaźmierz-Farnowo 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | Grunt pod drogą Komorowo | 174 537,10 | 0,00 | 174 537,10 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | Grunt po drogą Nojewo-Ordzin | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | Grunt po drogą Nojewo-Zajęzdkowo - 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 | Grunt po drogą Wileczyna-Grzebiensko - 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 110 | Grunt po drogą 1886P (Wileczyna-Grzebiensko) - 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 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------|--------------|------|------------|------|------------|------|---|
| 111 | Grunt po drodze powiatowej 1875P (Nojewo-Zajęczkowo) - Zajęczkowo, 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 112 | Grunt po drodze powiatowej 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Koźle dz. nr 507 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | Grunt po drodze Wilkowo | 53 200.00 | 0.00 | 53 200.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 117 | Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeski-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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 203 700.00 | 0.00 | 203 700.00 | 0.00 | 203 700.00 | 0.00 | OT-017/2021- OT-019/2021, OT-278/2021 |
| 119 | Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeski-Pniewy) - Lubożeńska, dz. nr 107/2 o pow. 0,6431 ha, dz. nr 107/1 o pow. 0,2771 ha | 0.00 | 0.00 | 276 060.00 | 0.00 | 276 060.00 | 0.00 | 276 060.00 | 0.00 | OT-184/2021- OT-185/2021 |
| 120 | Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pięrowszewo-Ćmachowo) - Bieżdrowo, 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 | 609 000.00 | 0.00 | 609 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | Grunt pod drogą powiatową nr 1838P - Lubowo, dz. nr 60/3 o pow. 1,6700 ha | 0.00 | 0.00 | 501 000.00 | 0.00 | 501 000.00 | 0.00 | 501 000.00 | 0.00 | OT-187/2021 |
| 122 | Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pięrowszewo-Ćmachowo) - Ćmachowo, dz. nr 63 o pow. 1,3700 ha | 411 000.00 | 0.00 | 411 000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 124 | Grunt pod drogą powiatową nr 1841P (Nowa Wieś - Wierzhocin) - Wierzhocin - 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 125 | Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzeczyn-Wronki) - Wronki, dz. nr 416 o pow. 0,5303 ha | 1 59 090.00 | 0.00 | 1 59 090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|--|
| 126 | Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzeczyn-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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | OT-356/2021-OT-358/2021 |
| 127 | Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzeczyn-Wronki) - Rzeczyn, dz. nr 35 o pow. 1,0100 ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | OT-279/2021 |
| 128 | Grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrzy) - Rzeczyn, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | OT-317/2021-OT-320/2021, OT-307/2021-OT-311/2021 |
| 129 | Grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrzy) - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | OT-312/2021-OT-316/2021 |
| 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 | 0,00 | 771 000,00 | 0,00 | 771 000,00 | 0,00 | 771 000,00 | 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 | 0,00 | 2 155 890,00 | 0,00 | 2 155 890,00 | 0,00 | 2 155 890,00 | 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 | 0,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 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, 203/1 o pow. 0,0375 ha | 78 870,00 | 0,00 | 78 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Wielonek, dz. nr 773 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 | 33 000,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OT-144/2021- OT-153/2021 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | Grunt pod drogą powiatową 1855P (Smitowo-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 | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|------------|------|------|------|------|
| 149 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotyły-Pamiątkowo) - Szamotyły, 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 | 0,00 |
| 150 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotyły-Pamiątkowo) - Baborówko, dz. nr 1131 o pow. 1,2700 ha, dz. nr 1132 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 | 0,00 |
| 151 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotyły-Pamiątkowo) - Baborówko, dz. nr 151 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 | 0,00 |
| 152 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotyły-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 | 0,00 |
| 153 | Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotyły-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 | 0,00 |
| 154 | Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Zydowo) - 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 | 0,00 |
| 155 | Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Zydowo) - Przecław, dz. nr 49/3 o pow. 0,0214 ha | 6 420,00 | 0,00 | 6 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 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 | 0,00 |
| 157 | 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 | 0,00 |
| 158 | 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 | 0,00 |
| 159 | Grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Każmierz) - Radzyny, dz. nr 120 o pow. 2,9100 ha | 873 000,00 | 0,00 | 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|------------|------|------|------|------------|-----------|----------------------------|
| 160 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 161 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | 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 | 226 830,00 | 0,00 | 226 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | OT-99/2021- OT-101/2021 |
| 163 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Każmierz) - 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Każmierz) - Wierzbaczewo, dz. nr 96 o pow. 2,9200 ha | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 166 | Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Każmierz) - Każmierz, dz. nr 1350/1 o pow. 1,2503 ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 090,00 | 0,00 | OT-002/2021 |
| 167 | Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Półko-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 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 | Grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyszyce) - Otorowo, dz. nr 744 o pow. 0,0078 ha | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 169 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P (Jakubowo-Brody) - Chelmino-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 | 588 750,00 | 0,00 | 637 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 390,00 | 0,00 | OT-116/2021 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|------|------|--------------|------|------------|------|-----------------------------|
| 170 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Turowo, dz. nr 137/1 o pow. 3,2700 ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 000,00 | 0,00 | 981 000,00 | 0,00 | OT-009/2021 |
| 171 | Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Chelminsko, dz. nr 1 o pow. 0,6800 ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | OT-010/2021 |
| 172 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chelminsko-Duszniki) - Chelminsko, 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 | 0,00 | 769 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 173 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 920,00 | 0,00 | 370 920,00 | 0,00 | OT-132/2021- OT-137/2021 |
| 174 | Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chelminsko-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 195/1 o pow. 0,0096 ha | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | 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 | 0,00 | 869 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 176 | 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 | 1 783 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 610,00 | 0,00 | 3 660,00 | 0,00 | OT-138/2021 |
| 177 | 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 | 0,00 | 365 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wileczyna-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 | 81 960,00 | 0,00 | 0,00 | 225 960,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | OT-280/2021 |
| 179 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wileczyna-Kunowo-Sarbia-Grzebienisko) - Mlynkowo, dz. nr 64/4 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 80/2 o pow. 0,0051 ha | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wileczyna-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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | OT-195/2021- OT-196/2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------|---|
| 181 | Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 182 | Grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 133/1 o pow. 0,0500 ha Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Grzebieńsko, 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 225/11 o pow. 0,0025 ha | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OT-013/2021- OT-016/2021, OT-063/2021, OT-210/2021, OT-351/2021 |
| 183 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Książczyn, dz. nr 86 o pow. 2,2100 ha, dz. nr 104/42 o pow. 0,0548 ha | 663 000,00 | 0,00 | 679 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OT-140/2021 | |
| 184 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Bytyn, 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 | 0,00 | 0,00 | 335 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OT-346/2021- OT-350/2021 | |
| 185 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Książczyn, dz. nr 1057 o pow. 0,4679 ha, dz. nr 1200 o pow. 1,4014 ha | 560 790,00 | 0,00 | 560 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 186 | Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Młodasko, dz. nr 102/3 o pow. 3,5461 ha | 1 063 830,00 | 0,00 | 1 063 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 187 | Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Książczyn) - Książczyn, 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 | 12 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OT-131/2021 | |
| 188 | Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chelmino) - 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 | 522 810,00 | 0,00 | 720 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OT-277/2021 | |
| 189 | Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chelmino) - Lubosina, dz. nr 28 o pow. 1,2100 ha | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OT-276/2021 | |
| 190 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 191 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------|--------------|------|------|------|------------|------|-------------------------|
| 193 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 194 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | 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 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | OT-198/2021-OT-199/2021 |
| 196 | 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 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | OT-007/2021-OT-008/2021 |
| 197 | Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Dęborzyce, dz. nr 87 o pow. 0,6800 ha, dz. nr 125 o pow. 0,0330 ha | 204 000,00 | 0,00 | 213 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | OT-061/2021 |
| 198 | Grunt pod drogą powiatową 1878P (Pniewo-Lubosina) - Pniewo, 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 199 | Grunt pod drogą powiatową 1878P - Konin dz. nr 193 o pow. 0,3100 ha | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | OT-139/2021 |
| 200 | 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 | 6 010,00 | 0,00 | 159 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | OT-011/2021 |
| 201 | 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 | 12 660,00 | 0,00 | 12 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 202 | 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 | 1 063 500,00 | 0,00 | 1 127 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 900,00 | 0,00 | OT-119/2021-OT-126/2021 |
| 203 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | 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 | 5 970,00 | 0,00 | 345 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 020,00 | 0,00 | OT-189/2021-OT-190/2021 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 205 | Grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebiensko-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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 315 860.00 | 0.00 | 1 315 860.00 | 0.00 | OT-071/2021- OT-074/2021, OT-127/2021- OT-130/2021 |
| 206 | Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny-Wilkowo) - Sędziny, 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 | 0.00 | 510 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 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 | 0.00 | 12 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | Grunt pod drogą powiatową 2048P (Chrustowo-Pamiątkowo) - Pamiątkowo, dz. nr 588 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 394 o pow. 0,0300 ha | 42 000.00 | 0.00 | 0.00 | 42 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 209 | Grunt pod drogą powiatową 2734P (Duszniki-Bród-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 | 14 850.00 | 0.00 | 0.00 | 1 003 650.00 | 0.00 | 988 800.00 | 0.00 | OT-205/2021- OT-209/2021 |
| 210 | Grunt pod drogą powiatową 2734P- Duszniki, dz. nr 508 o pow. 0,8950 ha, dz. nr 479 o pow. 3,0892 ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 195 260.00 | 0.00 | 1 195 260.00 | 0.00 | OT-117/2021- OT-118/2021 |
| 211 | Grunt pod drogą powiatową 2738P (Nowy Tomysł-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 685 o pow. 2,1830 ha, dz. nr 709 o pow. 1,2130 ha | 1 318 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1 318 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Peckowo-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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738 671.00 | 0.00 | 738 671.00 | 0.00 | OT-258/2021- OT-261/2021 |
| 213 | Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Peckowo-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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473 820.00 | 0.00 | 473 820.00 | 0.00 | OT-254/2021- OT-257/2021 |
| 214 | Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Peckowo-Ostroróg) - Kluczewo, dz. nr 384 o pow. 1,2450 ha, dz. nr 110 o pow. 4,3593 ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 681 290.00 | 0.00 | 1 681 290.00 | 0.00 | OT-252/2021- OT-253/2021 |
| RAZEM | | 56 971 944.28 | 17 866 882.77 | 17 879 886.90 | 97 144 587.07 | 22 292 755.89 | 22 305 760.02 | 13 004.13 | |
| OGÓLEM | | 74 838 827.05 | | | | | | | |

*Załącznik nr 3
do Informacji o stanie mienia*

**Dane o dochodach własnych Powiatu
uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności**

Powiat Szamotulski, wykonując prawo własności, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. uzyskał dochody:

| Lp. | Tytuł | Kwota dochodu |
|-----|--|-------------------|
| 1 | trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) | 33 475,49 |
| 2 | użytkowanie wieczyste (§ 0550) | 406,40 |
| 3 | najem i dzierżawa (§ 0750) | 1 907,76 |
| 4 | wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego | 23 587,81 |
| 5 | sprzedaż składników majątkowych | 97 000,00 |
| 6 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 207,18 |
| 7 | provizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu | 484 649,28 |
| | razem | 643 233,92 |

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
[Podpis]
Alicja Banura