



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 4017

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 08.05.2025 13:45:17



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok oraz sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037 za 2024 rok przedstawione uchwałą nr 82/2025 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 marca 2025 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), 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 2024 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2024 rok, o których mowa w § 1 przedkłada się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
(-) Beata Hanyżak

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO



z wykonania:

**Budżetu Powiatu Szamotulskiego
za rok 2024**

oraz

**Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2037**

Spis treści

SPRAWOZDANIE	1
Zarządu Powiatu Szamotulskiego	1
1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZAMOTULSKIEGO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	30
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5. Dochody majątkowe.....	33
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.6. Wydatki ogółem	39
2.7. Wydatki bieżące	41
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	43
2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	44
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	44
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	46
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46

2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	50
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	52
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	61
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	61
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
2.7.12.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	65
2.7.13.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	65
2.7.14.	Dział 758 – Różne rozliczenia	66
2.7.15.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	66
2.7.16.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	77
2.7.17.	Dział 852 – Pomoc społeczna	78
2.7.18.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84
2.7.19.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	87
2.7.20.	Dział 855 – Rodzina	93
2.7.21.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99
2.7.22.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna	102
2.8.	Wydatki majątkowe	103
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	104
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	106
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	106
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	108
2.8.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	109
2.8.7.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	110
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	112
2.9.	Przychody	113
2.10.	Rozchody	113
2.11.	Zobowiązania niewymagalne w 2024 roku	113
2.12.	Zaległości w spłacie należności budżetowych	113
2.13.	Realizacja programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	114
3.	Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej	114
3.1.	Wykonanie w roku 2024 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2024 – 2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji	115
3.2.	Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2024-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego	118
4.	DANE TABELARYCZNE	121
4.1.	Wykonanie dochodów	121
4.2.	Wykonanie dochodów bieżących	129
4.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	136
4.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	138
4.5.	Wykonanie dochodów własnych	140
4.6.	Wykonanie wydatków	141
4.7.	Wykonanie wydatków bieżących	159
4.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	176

4.9.	Realizacja zadań wieloletnich	178
4.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181
4.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	182
4.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	184
4.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	187
4.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	188
4.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190
4.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	191
4.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	193
4.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 195	
4.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	197

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego nr XLVIII/331/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego nr Uchwała nr XLVIII/331/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 151 768 157,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 155 768 157,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 486 320,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 486 320,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Szamotulskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Protokół nr 325/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	64 615,00	64 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Protokół nr 328/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr 501/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	203 923,07	0,00	808 119,45	604 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr 503/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XLIX/335/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego	8 086 850,00	0,00	8 126 730,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr 504/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	756 489,91	0,00	916 165,91	159 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr L/338/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego	807 714,08	1 102 233,47	9 140 579,38	8 604 398,11	830 700,66	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr 511/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	112 791,07	3 000,00	137 171,30	27 380,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Protokół nr 338/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr 516/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	130 338,54	4 060,00	164 486,54	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr II/21/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego	534 720,75	1 990 756,74	566 006,99	695 466,20	1 567 573,02	240 996,24	0,00	0,00
12	Uchwała nr 5/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	150 533,46	0,00	207 607,46	57 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Protokół nr 8/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr III/30/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego	219 320,00	0,00	2 145 657,34	90 094,00	1 836 243,34	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr 16/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	155 081,54	0,00	196 265,54	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Protokół nr 10/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	72 506,00	72 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr 25/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	464 539,54	7 490,21	482 637,40	25 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr 28/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	734 081,89	30 453,99	948 001,89	244 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Protokół Nr 21/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr IV/35/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego	2 001 993,78	107 194,50	3 514 127,78	1 626 287,80	1 567 573,02	1 574 532,32	0,00	0,00
21	Uchwała nr 33/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	197 958,34	0,00	482 554,34	284 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Protokół Nr 27/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	67 958,00	67 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr V/40/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego	2 263 213,27	2 506 058,99	3 910 490,62	4 189 688,44	0,00	36 352,10	0,00	0,00
24	Uchwała nr 47/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	30 270,00	0,00	847 874,60	817 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr VI/44/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego	176 075,00	327 428,15	1 351 721,74	1 503 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr 50/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	151 861,34	2 000,00	744 545,34	594 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr 53/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	175 625,34	0,00	488 395,17	312 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr VII/54/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego	4 449 120,35	2 937 517,53	513 013,35	1 387 730,53	0,00	2 386 320,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr 64/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	16 138,00	16 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 802 501,27	9 018 193,58	36 449 019,14	22 100 822,07	5 802 090,04	4 238 200,66	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 784 307,69 zł do kwoty 164 552 465,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 348 197,07 zł do kwoty 170 116 355,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 563 889,38 zł do kwoty 7 050 209,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosił 1.486.320,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Szamotulskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 563 889,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

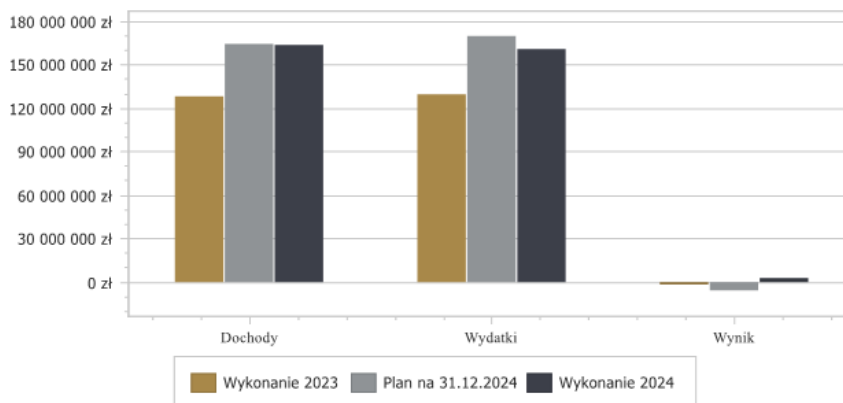
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	151 768 157,94	164 552 465,63	163 895 539,93	99,60%
Wydatki	155 768 157,94	170 116 355,01	161 082 476,18	94,69%
Wynik	-4 000 000,00	-5 563 889,38	2 813 063,75	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 163 895 539,93 zł, a ich realizacja stanowiła 99,60% planu wynoszącego 164 552 465,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

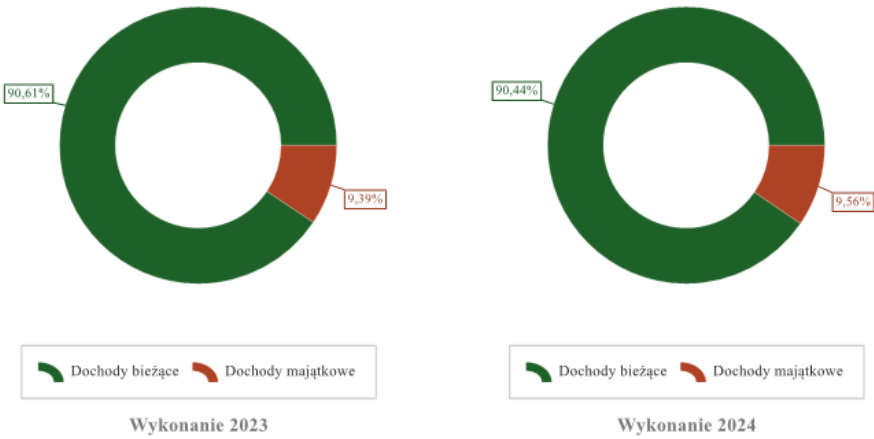
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Szamotulskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	130 447 359,25	147 891 304,10	148 223 396,55	100,22%	90,44%
Dochody majątkowe	21 320 798,69	16 661 161,53	15 672 143,38	94,06%	9,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	151 768 157,94	164 552 465,63	163 895 539,93	99,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	61 759 966,69	71 377 622,69	71 323 859,24	99,92%	43,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 068 851,82	39 998 279,82	40 431 067,72	101,08%	24,67%
852	Pomoc społeczna	11 819 605,40	14 034 595,55	14 009 268,08	99,82%	8,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 333 651,00	8 564 981,00	8 564 513,08	99,99%	5,23%
855	Rodzina	6 527 033,60	7 458 182,74	7 001 233,43	93,87%	4,27%
801	Oświata i wychowanie	8 201 436,82	5 130 965,14	5 139 871,75	100,17%	3,14%
600	Transport i łączność	6 972 319,31	5 903 125,45	5 122 084,95	86,77%	3,13%
926	Kultura fizyczna	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%	2,37%
710	Działalność usługowa	2 209 300,00	2 370 800,00	2 601 700,56	109,74%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 420 630,00	1 478 091,99	1 364 508,76	92,32%	0,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 363,00	1 239 313,00	1 266 787,17	102,22%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 379,00	1 197 683,40	1 207 198,34	100,79%	0,74%
750	Administracja publiczna	274 421,00	580 683,76	677 539,28	116,68%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%	0,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	138 208,61	131,63%	0,08%
752	Obrona narodowa	114 600,00	107 109,79	100 509,79	93,84%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 750,00	24 750,00	24 783,00	100,13%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	45 560,00	45 560,00	20 986,48	46,06%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	151 768 157,94	164 552 465,63	163 895 539,93	99,60%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

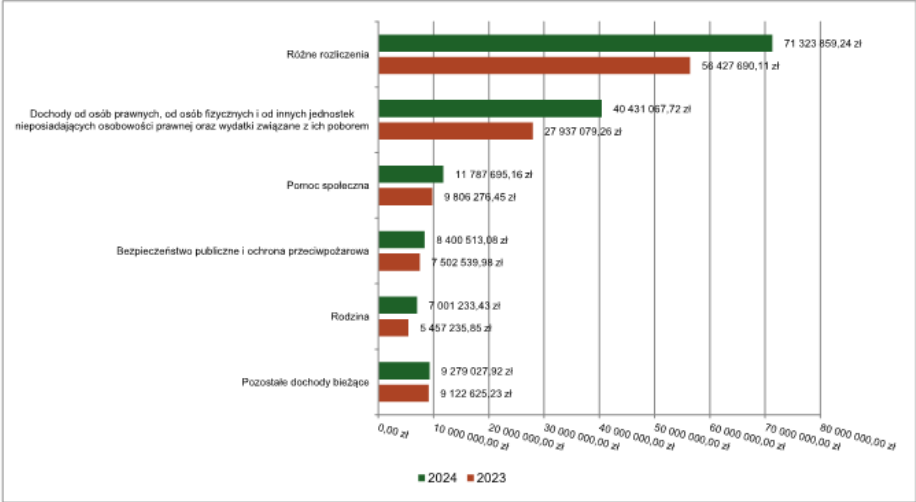
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 148 223 396,55 zł, tj. w 100,22% w stosunku do planu wynoszącego 147 891 304,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

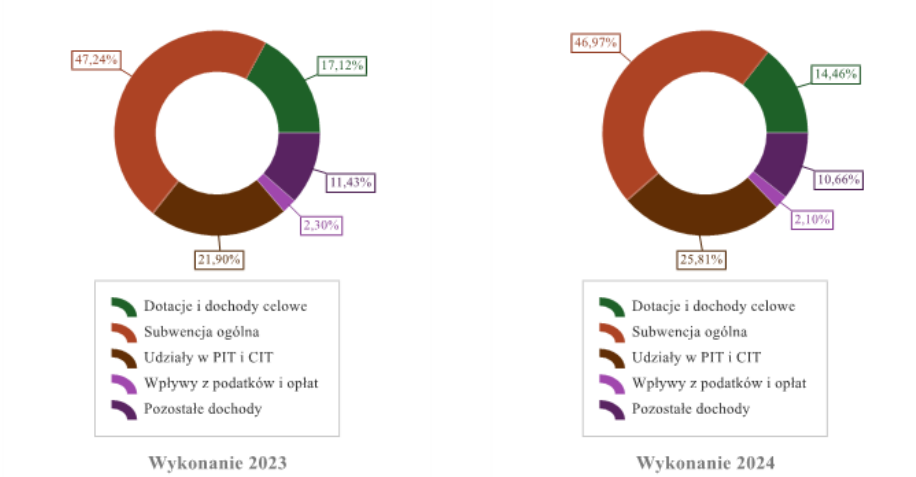
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	61 759 966,69	71 377 622,69	71 323 859,24	99,92%	48,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 068 851,82	39 998 279,82	40 431 067,72	101,08%	27,28%
852	Pomoc społeczna	9 819 605,40	11 813 022,63	11 787 695,16	99,79%	7,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 333 651,00	8 400 981,00	8 400 513,08	99,99%	5,67%
855	Rodzina	6 527 033,60	7 458 182,74	7 001 233,43	93,87%	4,72%
710	Działalność usługowa	2 209 300,00	2 370 800,00	2 601 700,56	109,74%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 420 630,00	1 457 355,99	1 343 772,76	92,21%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 363,00	1 239 313,00	1 266 787,17	102,22%	0,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 379,00	1 197 683,40	1 207 198,34	100,79%	0,81%
600	Transport i łączność	2 038 812,74	845 753,00	887 886,32	104,98%	0,60%
801	Oświata i wychowanie	335 011,00	708 115,84	847 375,07	119,67%	0,57%
750	Administracja publiczna	274 421,00	339 064,20	471 411,43	139,03%	0,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	138 208,61	131,63%	0,09%
752	Obrona narodowa	114 600,00	107 109,79	100 509,79	93,84%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 750,00	24 750,00	24 783,00	100,13%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	45 560,00	45 560,00	20 986,48	46,06%	0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		130 447 359,25	147 891 304,10	148 223 396,55	100,22%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Szamotulskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

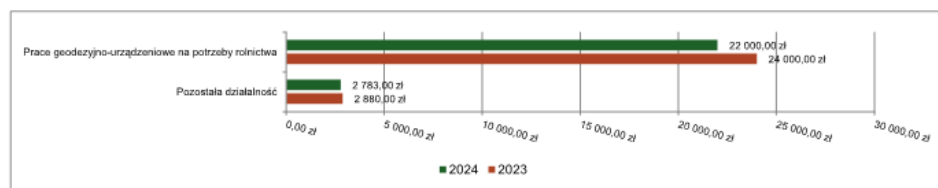


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 783,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22 000,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 783,00 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 2 783,00 zł – dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży kart wędkarskich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

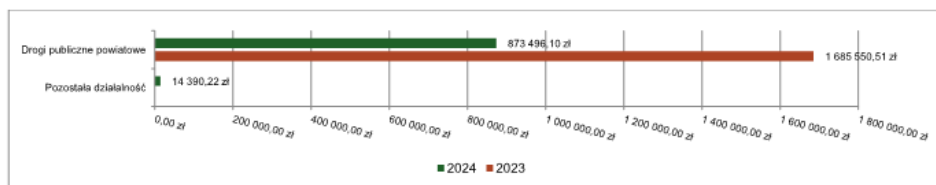
**2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 886,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,98%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 873 496,10 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 830 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 698 193,32 zł zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach z tytułu zajęcia pasa drogi (59 949,80 zł), umieszczenie urządzeń w pasie drogi (636 111,52 zł), reklamy (1 412,00 zł) oraz opłaty za dzierżawę działki w pasie drogi (720,00 zł);
 - ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 67 579,83 zł zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach z tytułu uzyskanych dochodów kary umownej naliczonej do umowy zakupu ciągnika za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy (7 455,03 zł) oraz dochody z tytułu kary umownej naliczonej firmie Viakada Sp. z o.o., Podgórzyń 62 Żnin za niedotrzymanie terminu wykonania robót dotyczących inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny – Wierzeja na odcinku około 990 mb w miejscowości Wierzeja” (60 124,80 zł);
 - ✓ wpływy z różnych opłat w kwocie 41 567,43 zł zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach w kwocie 41 001,60 zł w tym z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na wysokość dochodów z tytułu parkowania samochodów, ponieważ nie zna czasu ich przebywania na parkingu oraz ilości pojazdów przekazywanych przez Policję. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 565,83 zł stanowią dochody z tytułu usunięcia pojazdu z drogi;

- ✓ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 200,00 zł zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, stanowią dochody z tytułu naliczenia kar pieniężnych za zajmowanie pasa drogi bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi;
- ✓ wpływy z usług w kwocie 21 020,00 zł, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, stanowią dochody z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg (11 678,00 zł). Ponadto dochody w kwocie 9 342,00 zł zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe i stanowią dochody z tytułu opłaty za parking (przejście pojazdów);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 680,28 zł; stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach (7 936,81 zł), odsetki od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi (131,70 zł), oraz odsetki (3 611,77 zł) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu przypadku mienia ruchomego;
- ✓ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł; Powiat Szamotulski uzyskał darowiznę z Biogazowni Wilczyna Spółka z o.o. Polkowice stanowiącą udział w finansowaniu zadania na drodze powiatowej nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko;
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie 227,64 zł; dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym z tytułu oszacowania przejętych pojazdów;
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 390,22 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 15 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ✓ 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 12 439,02 zł – dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Stanowią dochody za wydzierżawienie firmie WIK-HOL PHU gruntu o powierzchni 600 m².
 - ✓ wpływy z usług w kwocie 1 951,20 zł. Zarząd Dróg Powiatowych użycza nieodpłatnie pomieszczenia biurowe Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za korzystanie z mediów nalicza opłatę ryczałtową.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

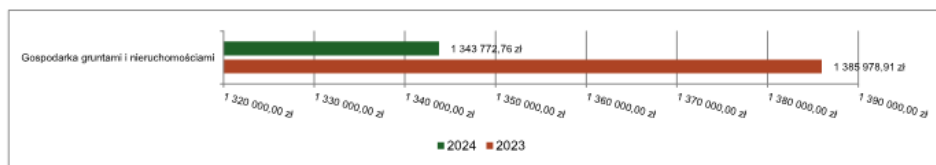


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 355,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 343 772,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 343 772,76 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 1 457 355,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 759 866,92 zł; tj.: 102,30% planu;
 - ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 570 811,49 zł; tj.: 81,32% planu;
 - ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 409,49 zł; stanowią wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Chojnie, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach;
 - ✓ 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 4 196,96 zł; dotyczą najmu lokali mieszkalnych położonych w Sękowie;
 - ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 343,22 zł; środki zrealizowano z tytułu wpływów z rozliczenia energii za rok 2023 w lokalach mieszkalnych położonych we Wronkach;
 - ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 615,68 zł; stanowią dochody z tytułu nieterminowego wykonania umów;
 - ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 529,00 zł; z tytułu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym spółki ENEA Operator Spółka z o.o.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



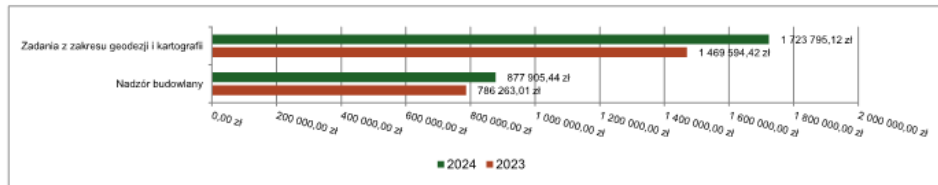
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 370 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 601 700,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,74%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 723 795,12 zł, co stanowi 115,36% planu rocznego wynoszącego 1 494 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 544 045,22 zł, tj.: 118,77 % uzyskano z następujących tytułów:
 1. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 2. wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
 3. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
 4. uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 179 300,00 zł, tj.: 92,28 % ;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 446,90 zł – kwota stanowi udział w dochodach Skarbu Państwa;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,00 zł, uzyskano z obsługi terminali płatności geodezyjnych.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 877 905,44 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 876 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 876 400,55 zł, tj.: 99,99%;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 320,83 zł, zrealizowano z tytułu odsetek na rachunku bankowym;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 184,06 zł – kwota stanowi udział w dochodach Skarbu Państwa.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



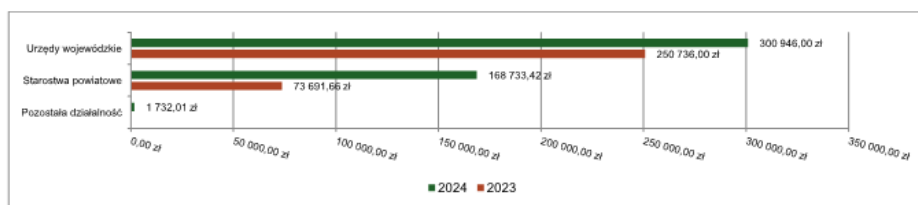
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 064,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 411,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,03%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 300 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 946,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 300 946,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 168 733,42 zł, co stanowi 457,68% planu rocznego wynoszącego 36 867,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 54 935,30 zł – dochody zrealizowane z kar nałożonych zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 772,45 zł, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji, która dotyczyła Wzmocnienia wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 289,06 zł – stanowią zwroty odsetek dotyczących dotacji podmiotowej i inwestycyjnej Muzeum Zamek-Górków, zwroty dotacji celowej PKM, zwroty dotacji SPZOZ Szamotuły oraz zwroty opłat komorniczych;

- 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 w kwocie 26 099,49 zł – dotyczy realizacji projektu unijnego pn. "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim". Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 684,05 zł – w tym zrealizowano: kwotę 6 708,00 zł, z tytułu opłaty za dzienniki budowy, kwotę 262,35 zł opłaty za udostępnianie danych o środowisku, kwota 2 073,00 zł stanowi dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika. Wpływy z tytułu usług realizowanych przy użyciu terminali płatniczych (24,65 zł), oraz inkaso opłaty skarbowej na rzecz UMiG Szamotuły (5 583,81 zł). Pozostała kwota 6 032,24 zł stanowi dochody uzyskane w drodze egzekucji komorniczej z tytułu wyroków sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 344,44 zł – kary nałożone zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 520,63 zł – odsetki od upomnień i tytułów wykonawczych;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 088,00 zł – stanowią wpływy z tytułu zapłaty za fakturę dotyczącą kasacji pojazdów.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 732,01 zł, co stanowi 138,45% planu rocznego wynoszącego 1 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 721,83 zł – kwota 1 250,92 zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wprowadzonej do sieci w Zarządzie Dróg Powiatowych, natomiast kwota 470,91 zł – faktura zapłacona przez firmę Synergia Polska Energia Sp. z o.o. (sprzedaż energii z instalacji fotowoltaicznej);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,18 zł – odsetki od faktury zapłaconej po terminie.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



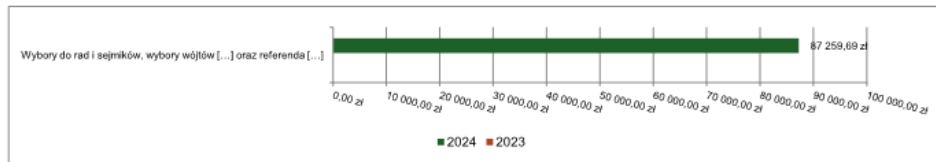
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 259,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,95%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 259,69 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 121 286,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 87 259,69 zł. Dotacja dotyczyła przeprowadzonych Wyborów Samorządowych w 2024 roku.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

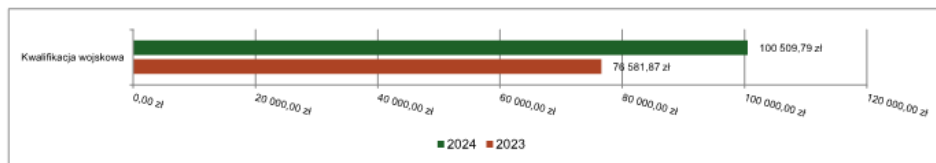


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 109,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 509,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,84%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 6 600,00 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 100 509,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 509,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 59 531,28 zł, tj.: 100,00%;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40 978,51 zł, tj.: 100,00%.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

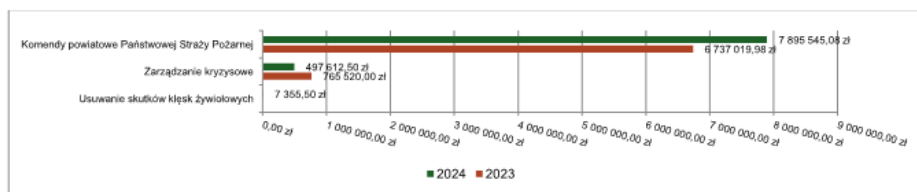
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 400 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 400 513,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 895 545,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 896 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 885 890,71 zł, tj.: 99,99%;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 204,17 zł – odsetki dotyczą środków zgromadzonych na rachunku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł. Dotacja w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej

strażaka na potrzeby komendy na podstawie Umowy darowizny nr 19/2024 z dnia 10 października 2024 roku zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Wronki a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 027,00 zł – stanowią dochody z tytułu dochodu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 423,20 zł – kwota stanowi udział w dochodach Skarbu Państwa.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 497 612,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 497 612,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 497 612,50 zł. Zrealizowane dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki uzyskano z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań nałożonych na Starostwo, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 z późn. zm.);
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 7 355,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 355,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 355,50 zł, tj.: 100,00%.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

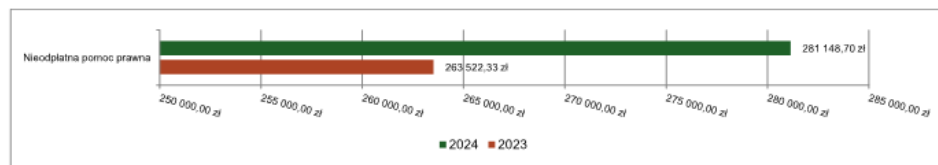


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 148,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 281 148,70 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 281 424,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 281 148,70 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

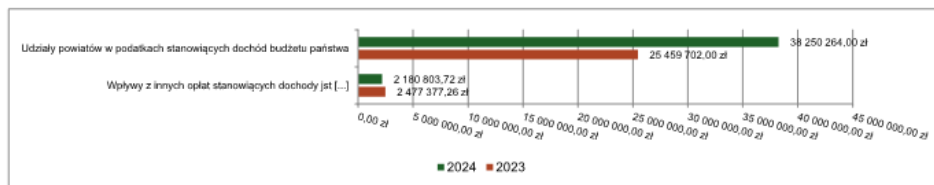


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 998 279,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 431 067,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,08%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 180 803,72 zł, co stanowi 124,76% planu rocznego wynoszącego 1 748 015,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 795 182,14 zł, w 2024 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego wydał:
 1. 14.914 – dowodów rejestracyjnych;
 2. 27 – kart pojazdu;
 3. 9.791 – pozwoleń czasowych;
 4. 7.617 – tablic rejestracyjnych.
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 322 395,51 zł, w 2024 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego wydał 2.662 sztuk praw jazdy;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 56 529,02 zł – opłata za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego – wpłat dokonała spółka ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 137 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1290 z późn. zm);
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 437,05 zł – w ramach pobieranych opłat Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dochody za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szamotulski;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 260,00 zł – stanowią wpływy z opłat rejestracyjnych jednostek pływających, na podstawie art. 18 ust 1,2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 38 250 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 250 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 34 622 009,00 zł, tj. 100,00%
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 628 255,00 zł, tj. 100,00%.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

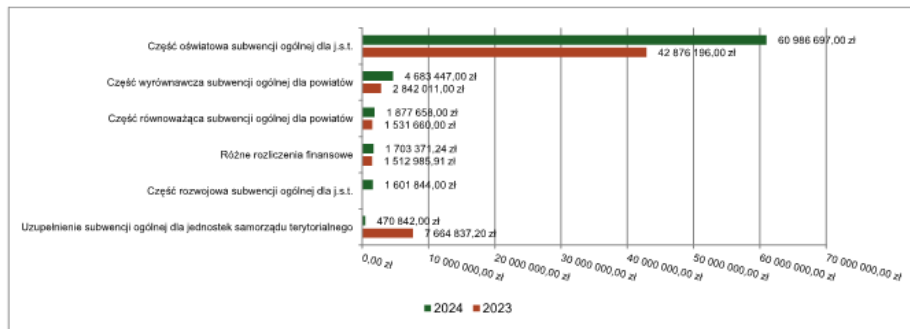


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 377 622,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 323 859,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 60 986 697,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 986 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 60 986 697,00 zł – część oświatowa subwencji;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 470 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 470 842,00 zł;
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 683 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 683 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 683 447,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 601 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 601 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 601 844,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 703 371,24 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 1 757 134,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 060 559,00 zł, tj.: 100,00% - przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 642 812,24 zł – zrealizowano z tytułu uzyskanych odsetek do lokat terminowych;
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 877 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 877 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 877 658,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 115,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 375,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,67%. Środki te:

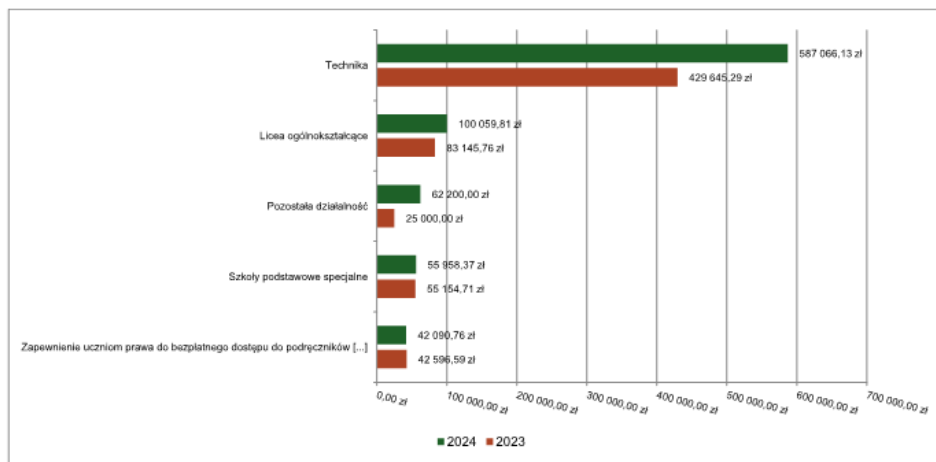
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 55 958,37 zł, co stanowi 146,89% planu rocznego wynoszącego 38 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 829,00 zł – składają się wpływy z opłat za posiłki dla uczniów;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 251,32 zł – otrzymano środki z tytułu nagrody pieniężnej 12 000,00 zł za udział w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 2 251,32 zł;
 - 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 7 625,31 zł, tj.: 97,76%;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 198,74 zł – stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł – wydano dwa duplikaty legitymacji szkolnych.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 587 066,13 zł, co stanowi 117,93% planu rocznego wynoszącego 497 820,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 199 551,31 zł, zostały zrealizowane w poszczególnych jednostkach oświatowych: 3 005,88 zł w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach stanowią kwoty należne płatnikowi składek z DRA i z PIT-4R; 4 647,54 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach stanowią wpływy z wynagrodzenia płatnika (2 230,35 zł) oraz za egzaminy zawodowe (2 417,19 zł); 2 746,87 zł w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach stanowią wynagrodzenie dla płatnika składek podatku od osób fizycznych (1 309,00 zł), oraz zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów (1 437,87 zł); 189 151,02 zł w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (1 375,00 zł), dochody zrealizowane z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń (126,44 zł), uzyskano dochody w kwocie (5 000,00 zł) z tytułu nagrody w konkursie organizowanym przez

Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, ponadto uzyskano dochody w kwocie (1 935,50 zł), które stanowiły zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z tytułu poniesionych wydatków zgodnie ze specyfikacją surowcowo-materiałową na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, uzyskano również dochody z tytułu poręczenia należytego wykonania umowy w wysokości (163 714,08 zł) od gwaranta tj. Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oraz zatrzymane wadium w wysokości (17 000,00 zł);

- 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 163 704,40 zł, z tego realizacja w jednostkach oświatowych wyniosła:
 - ❖ 19 934,77 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach z tytułu: najmu gabinetu szkolnego na potrzeby logopedy, wynajem sali lekcyjnych, placu do nauki jazdy oraz sali gimnastycznej;
 - ❖ 115 111,26 zł w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach z tytułu: najmu pomieszczeń hali sportowej, auli, stołówki oraz powierzchni pod automat;
 - ❖ 1 119,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach z tytułu: najmu sali gimnastycznej;
 - ❖ 27 539,37 zł w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach za wynajem sali i gruntów oraz z tytułu czynszu za mieszkanie.
- wpływy z usług w kwocie 154 447,63 zł, z tego realizacja w poszczególnych jednostkach oświatowych:
 - ❖ 100 026,41 zł w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach z tytułu: zwrotu za energię, gaz, wodę i podmioty wynajmujące pomieszczenia oraz przez szkołę podstawową,
 - ❖ 54 421,22 zł w Zespole Szkół nr 2 we Wronkach z tytułu: zwrotu kosztów zakupu gazu oraz kosztów eksploatacji kotłowni od instytucji korzystających z pomieszczeń.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 516,56 zł zrealizowano z tytułu wpływów z odsetek do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 659,23 zł, stanowią dochody ze zwrotu wynagrodzenia Prezesa ZNP (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz zwrot rozliczonej nadpłaty za lata ubiegłe za gaz w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł – Wojewoda udzielił dotacji z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Dofinansowanie zadania polegało na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł; w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach zrealizowane dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji ENEA z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 990,50 zł – z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 196,50 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 100 059,81 zł, co stanowi 158,55% planu rocznego wynoszącego 63 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach:
 - 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 78 858,55 zł – zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny (2 703,23 zł), na zajęcia UTW (10 500,00 zł), wynajem powierzchni pod automaty do napojów (2 454,96), wynajem sali gimnastycznej (10 080,00 zł), wynajem hali gimnastycznej na zajęcia sportowe (50 742,36 zł), wynajem sali na kursy prawa jazdy (2 378,00 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł - Wojewoda udzielił dotacji z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Dofinansowanie zadania polegało na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 480,69 zł – z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (6 478,25 zł) oraz odsetki od zaległości w opłatach za wynajem hali (2,44 zł)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 661,25 zł – stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł – za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 349,32 zł – zwrot nadpłaty z rozliczenia energii elektrycznej za rok ubiegły;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 260,00 zł – z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 42 090,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 090,76 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 42 090,76 zł – środki w ramach dotacji przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów szkół powiatowych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 200,00 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50 000,00 zł – na realizację programu „Podróże z klasą”. Środki otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej, stanowiły one 80% dofinansowania w ramach realizowanego programu;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 200,00 zł – z tytułu wpłat 20% wkładu własnego wpłaconego przez Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach w kwocie 4 000,00 zł oraz Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach w kwocie 8 200,00 zł za uczniów biorących udział w programie „Podróże z klasą”. Odpłatność stanowiła 20 %.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

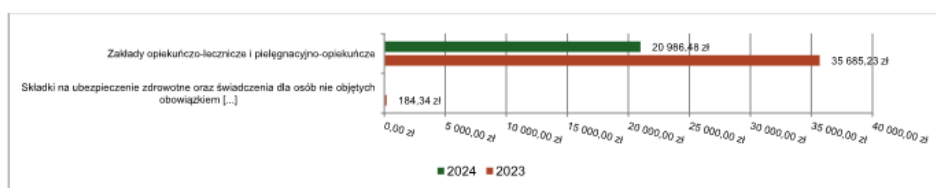


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 986,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,06%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 986,48 zł, co stanowi 46,06% planu rocznego wynoszącego 45 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 20 986,48 zł. Wykonane dochody w kwocie 20 986,48 zł stanowią dochody z tytułu częściowego zwrotu przez Miasto i Gminę Szamotuły kosztu ponieszonego przez Powiat, w związku z umieszczeniem jednego małoletniego urodzonego w Szamotulach w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Piszkwowicach. 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 2024 roku poz. 146), opłatę w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej przez sąd, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Gmina natomiast dokonuje częściowej odpłatności w wysokości 10%, 30 % lub 50% średnich miesięcznych wydatków na wyżywienie i zakwaterowanie w zależności od długości pobytu dziecka w zakładzie. Udział gminy Szamotuły stanowił 50%.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

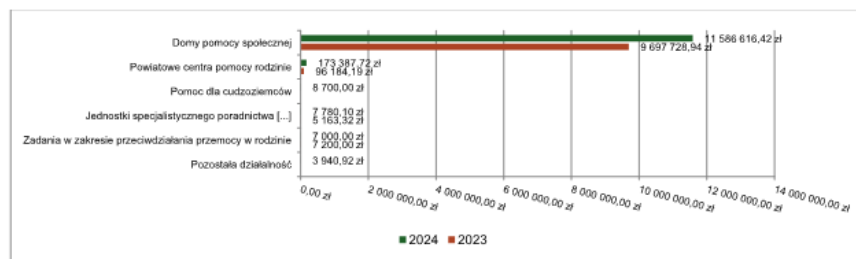
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 813 022,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 787 695,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 586 616,42 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 11 609 872,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 330 822,95 zł zrealizowano w domach pomocy społecznej :
 1. DPS Nowa Wieś w kwocie 4 081 878,74 zł tj.: 100,09% planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi stanowi 70% dochodów mieszkańca oraz dopłaty z gmin do kosztu utrzymania mieszkańców na nowych zasadach. Odpłatność za pobyt według starych zasad naliczania została pobrana od 35 mieszkańców, natomiast na nowych zasadach od 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
 2. DPS Chojno w kwocie 3 248 944,21 zł tj.: 100,66% planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi stanowi 70% dochodów mieszkańca oraz dopłaty z gmin do kosztu utrzymania mieszkańców na nowych zasadach. Odpłatność za pobyt według starych zasad naliczania została pobrana od 32 mieszkańców, natomiast na nowych zasadach od 33 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 215 891,74 zł tj. : 98,85% w tym:
 1. DPS Nowa Wieś – 2 167 118,91 zł, tj.: 98,40% planu, w tym kwota 345 832,79 zł stanowiła dotację na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.
 2. DPS Chojno – 2 048 772,83 zł, tj.: 99,32% planu, w tym kwota 300 529,82 zł stanowiła dotację na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 120,99 zł – domy pomocy społecznej uzyskały dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz naliczały wynagrodzenie dla płatnika składek, dodatkowo uzyskano zasiłki pogrzebowe z ZUS na pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańców;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 957,34 zł – dochody uzyskano w związku z kapitalizacją odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domów Pomocy Społecznej w Chojnie i w Nowej Wsi;
 - 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 5 623,40 zł – wpływy obejmują opłaty za wynajem gabinetu pielęgniarskiego oraz dzierżawę gruntów na cele rolnicze w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 4 160,00 zł, tj. 100,00 %. Natomiast kwota 1 463,40 zł, tj. 100,00% została wykonana w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie na wynajem dyżurki pielęgniarskiej.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 200,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za zerwanie umowy na dostawę paliwa gazowego w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 000,00 zł – realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 270,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt.1 lit. c lud d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 173 387,72 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 176 739,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 80 757,96 zł – w tym: kwota 75 971,29 zł stanowi realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku; natomiast kwota 4 786,67 zł – stanowi wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 716,86 zł, - 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 oraz z wynagrodzeniem płatnika;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 168,46 zł – kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach;
 - wpływy z usług w kwocie 2 978,14 zł – dotyczą rozliczenia naliczonego przez Enea S.A. depozytu prosumenckiego w związku z umową o świadczenia usługi kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej;
 - 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 2 400,00 zł - stanowią wpływy z najmu powierzchni pod fotokabinę;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 366,30 zł – stanowią odszkodowanie od Warta S.A. za szkodę z 2023 r.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 7 780,10 zł, co stanowi 119,69% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 7 780,10 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 2024 roku w mieszkaniach przebywało 7 wychowanków, z czego 6 ponosiło częściową odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 700,00 zł – środki przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt.1 lit. c lud d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 940,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 940,92 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 940,92 zł – z przeznaczeniem na systemy dziedziczne w tym udostępnienie licencji na użytkowanie oraz serwis systemu „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej”.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



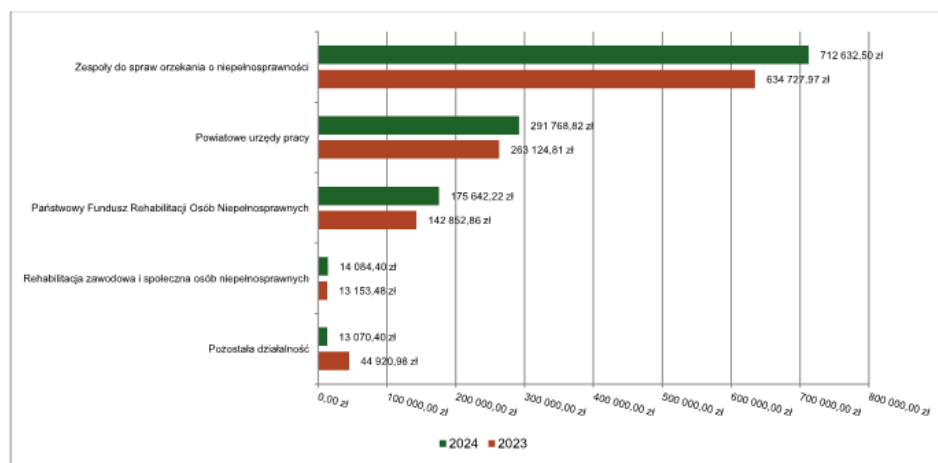
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 197 683,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 207 198,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 14 084,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 085,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 084,40 zł – w 2024 roku zawarto porozumienia z powiatami Nowotomyskim i Międzychodzkiem w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców tych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu szamotulskiego.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 712 632,50 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 712 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 711 855,00 zł – dotacja celowa na utrzymanie Komisji do orzekania o stopniu niepełnosprawności ;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 777,50 zł – kwota stanowi udział w dochodach Skarbu Państwa.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 175 642,22 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 173 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 175 642,22 zł – wielkość wykonania planu uzależniona jest od stopnia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykonanie uzależnione jest od faktycznie poniesionych wydatków – udzielonego dofinansowania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Szamotulskiego. Z tytułu realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” uzyskano wpływy w wysokości 39 769,10 zł, z programu Wyrównywania Różnic Między Regionami obszar D 10 168,87 zł, z tytułu obsługi realizowanych zadań PFRON 124 700,00 zł, natomiast z programu zajęcia klubowe w WTZ 1 004,25 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 291 768,82 zł, co stanowi 102,36% planu rocznego wynoszącego 285 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 259 214,00 zł – dochody otrzymano na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy celem zapewnienia sprawnej obsługi osób bezrobotnych, funduszu płac i środków z EFS, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotulach;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 320,00 zł – zrealizowano opłaty związane z wydawaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiającą zatrudnienie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej (Dz.U. z 2024 poz. 475 z późn. zm);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 604,82 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach Powiatowego Urzędu Pracy;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 630,00 zł – stanowią wpływy za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 070,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 070,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 933,00 zł – dotacja celowa dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 rok o Karcie Polaka.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 137,40 zł – środki przeznacza się na realizację zadań wykonywanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



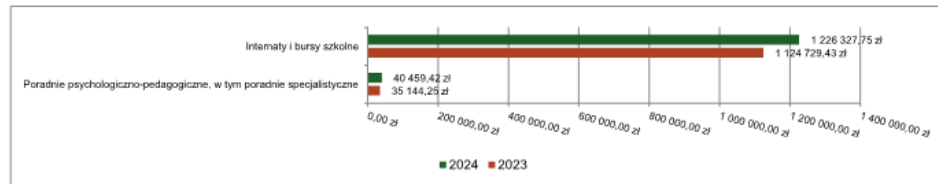
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 266 787,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,22%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 40 459,42 zł, co stanowi 120,77% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 750,00 zł, stanowią dochody za przeprowadzone badania dzieci z Powiatu Międzychodzkiego, obejmujące diagnostykę i orzekanie w kierunku autyzmu w tym Zespołu Aspergera;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 338,93 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 370,49 zł – stanowią dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 1 226 327,75 zł, co stanowi 101,70% planu rocznego wynoszącego 1 205 813,00 zł. Dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie młodzieży w internatach oraz zakwaterowanie uczniów w jednostkach oświatowych. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 192 206,68 zł – wykonanie w jednostkach kształtowało się w sposób następujący:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 520 648,90 zł, tj.: 139,04%,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – 125 441,85 zł, tj.: 83,63%,
 - Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach – 546 115,93 zł, tj.: 83,17%.
- 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 31 919,36 zł – wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internatach, garaży, lokali mieszkalnych oraz mieszkań w placówkach oświatowych:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 24 805,36 zł, tj.: 127,21%,
 - Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach – 7 114,00 zł, tj.: 157,25%.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 647,96 zł – stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 553,75 zł – stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 458 182,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 001 233,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,87%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 756 461,80 zł, co stanowi 117,40% planu rocznego wynoszącego 1 496 145,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 829 592,82 zł – stanowią 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. 2024, poz. 177) 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 i następnych latach 50% średnich miesięcznych wydatków.
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 701 521,81 zł – stanowią dochody realizowane na podstawie porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w rodzinach

zastępczych. Wysokość wpływających dochodów jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 163 416,10 zł – środki Funduszu Pracy w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” zgodnie z Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Program realizowany od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 32 682,52 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 18 920,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7 898,97 zł – dochód zrealizowano z odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wobec którego toczyło się postępowanie egzekucyjne. 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 2024 r. poz. 177) 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 2024 roku wszczęto 219 postępowań administracyjnych w celu zbadania sytuacji materialno-bytowej będącej podstawą do ustalenia wysokości odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w wyniku czego wydano 65 decyzji odstępujących od odpłatności. Dochód z wpływów od rodziców biologicznych wynika z decyzji wydanych w latach poprzednich i jednej wydanej w zeszłym roku. Czterech rodziców zalega na kwotę: należność główna – 3 061,19 zł oraz kwotę odsetek – 2 244,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 431,52 zł - z tytułu dochodów ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów świadczeń.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 998,06 zł – z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, dotyczących środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 4 508 633,43 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 5 079 163,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 058 587,32 zł – 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 2024 r. poz. 177) w przypadku umieszczenia dziecka po 01.01.2012 roku, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka

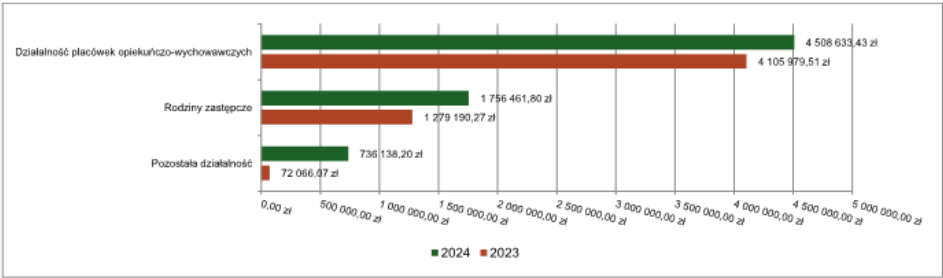
w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30% średnich miesięcznych wydatków, a w trzecim roku i latach następnych 50% średnich miesięcznych wydatków.

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 051 363,89 zł - 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 2024 roku obowiązywał następujący miesięczny koszt utrzymania w poszczególnych placówkach:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb” w Szamotulach – 5 867,60 zł;
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sychem” w Szamotulach – 6 256,68 zł;
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan” w Szamotulach – 6 203,84 zł;
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotulach – 8 246,01 zł;
 - Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie – 5 962,16 zł;
 - Dom Dziecka w Lipnicy – 5 599,54.

Liczba dzieci przebywających na terenie pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 122, w tym 32 dzieci z terenu innych powiatów oraz 4 dzieci pochodzenia ukraińskiego.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 398 682,22 zł – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Wykonanie wynosi 95,72%.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 736 138,20 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 882 873,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 460 481,98 zł – wykonanie dotyczy realizacji Projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” Priorytet 6 Fundusz Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 273 797,51 zł – na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 858,71 zł – stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach dla projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

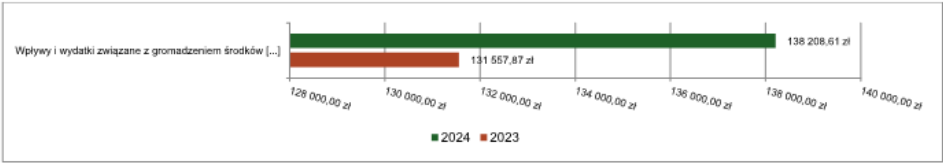


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 208,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,63%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 138 208,61 zł, co stanowi 131,63% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 138 208,61 zł, tj.: 138,21% - dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie występowały w 2024 roku.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

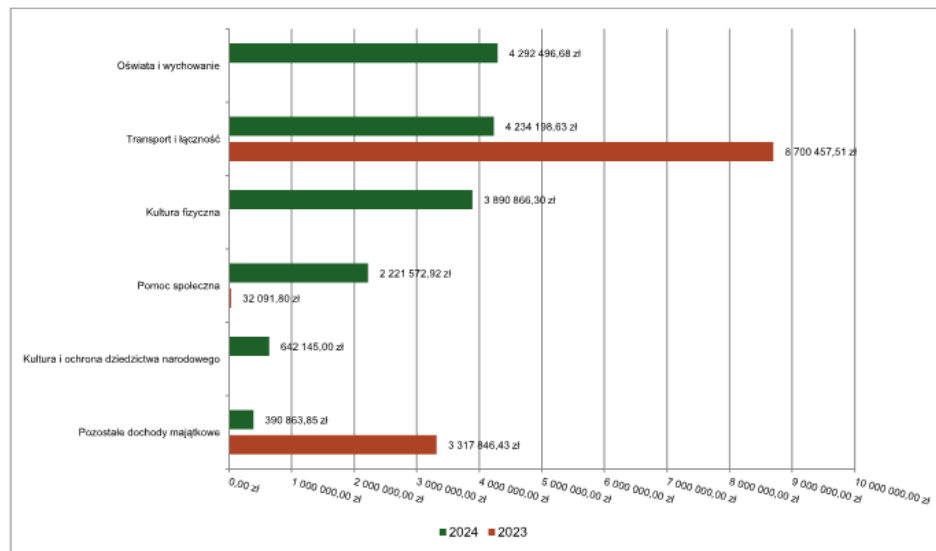
Dochody majątkowe Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 672 143,38 zł, tj. w 94,06% w stosunku do planu wynoszącego 16 661 161,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

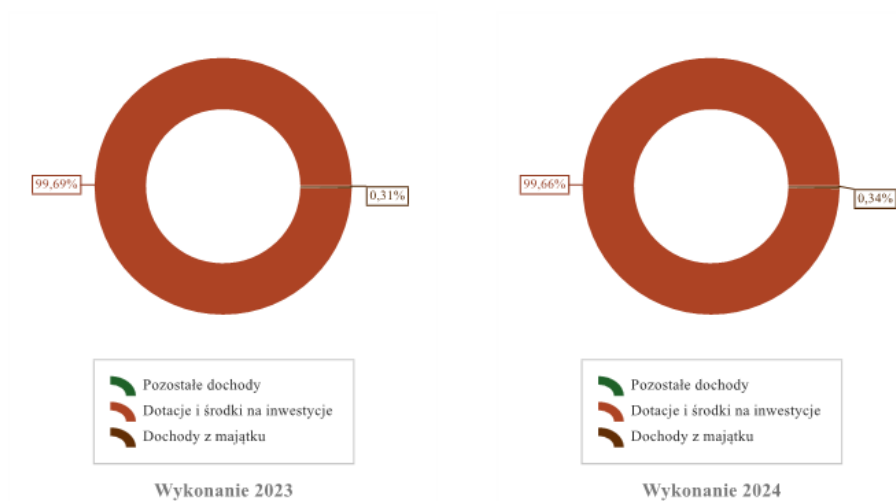
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 866 425,82	4 422 849,30	4 292 496,68	97,05%	27,39%
600	Transport i łączność	4 933 506,57	5 057 372,45	4 234 198,63	83,72%	27,02%
926	Kultura fizyczna	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%	24,83%
852	Pomoc społeczna	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%	14,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%	4,10%
750	Administracja publiczna	0,00	241 619,56	206 127,85	85,31%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	20 736,00	20 736,00	100,00%	0,13%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 320 798,69	16 661 161,53	15 672 143,38	94,06%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Szamotulskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



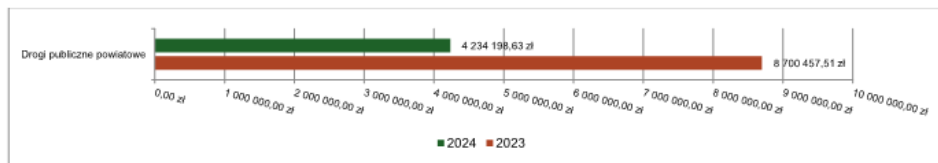
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 057 372,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 234 198,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,72%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 234 198,63 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 5 057 372,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 166 666,52 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z tym z przeznaczeniem na :
 1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1856P Gałowo-Przyborowo na odcinku około 990 mb. w kwocie 841 100,07 zł;
 2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1875P Nojewo-Buszewo w m. Nojewo na odcinku 990 mb. w kwocie 1 325 566,45 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 377 187,96 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny-Wierzeja na odcinku około 990 mb. w miejscowości Wierzeja.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 639 144,15 zł, w tym :
 1. 200 000,00 zł – Pomoc finansowa w Miasta i Gminy Szamotuły na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo – Pamiątkowo na odcinku ok. 900 mb;

2. 59 123,00 zł – Pomoc finansowa z Gminy Ostroróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1854P Szczepankowo – Rudki, polegającej na utwardzeniu pobocza płytami w m. Rudki”;
 3. 239 720,85 zł – Pomoc finansowa z Gminy Obrzycko na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły w m. Jaryszewo na odcinku ok. 290 mb”;
 4. 140 300,30 zł – Pomoc finansowa z Gminy Obrzycko na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1849P Gaj Mały – Karolin, polegająca na utwardzeniu pobocza na długości 995 m. od km. 0+395 do km. 1+390”.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 51 200,00 zł – stanowią dochody z tytułu sprzedaży ciągnika CASE przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

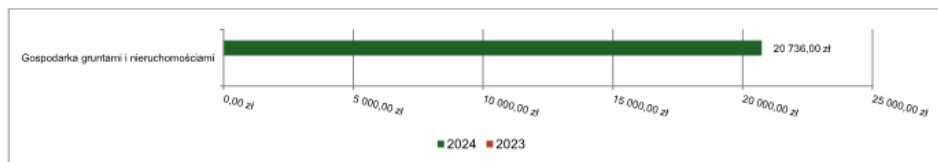


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 20 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 736,00 zł – z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania w lokalu położonym we Wronkach przy ulicy Lipowej.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

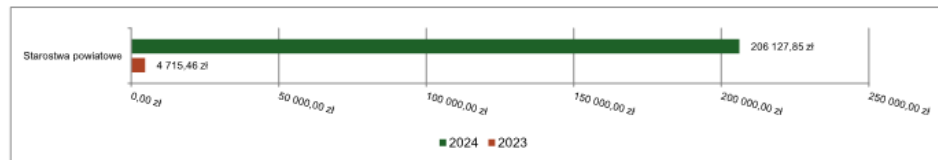
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 619,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 127,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,31%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 206 127,85 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 241 619,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 204 257,92 zł –

realizacja projektu unijnego pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 869,93 zł – uzyskano ze złomowania pojazdów, które zostały usunięte z dróg powiatowych.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

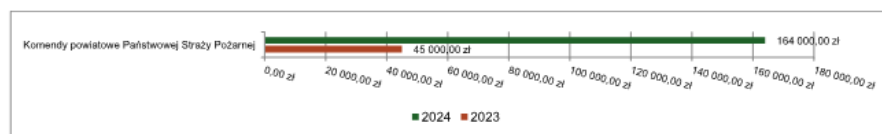


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 164 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 164 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się :
 1. kwota 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego. Na podstawie Umowy z dnia 29 kwietnia 2024 roku zawartej pomiędzy Gminą Obrzycko, a Komendą Powiatową PSP w Szamotułach;
 2. kwota 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy przenośnej. Na podstawie Umowy z dnia 19 lipca 2024 roku zawartej pomiędzy Postęp Sp. z o.o., a Komendą Powiatową PSP w Szamotułach;
 3. kwota 6 000,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy przenośnej. Na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2024 roku nr WFOS-II-DEP-MW/400/944/2024 DEP.421.1.14.2024.MW;
 4. kwota 75 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego. Na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2024 roku nr WFOS-II-DEP-MW/400/964/2024 DEP.421.3.15.2024.MW
 5. kwota 55 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego. Na podstawie Umowy z dnia 8 października 2024 roku zawartej pomiędzy Gminą Wronki, a Komendą Powiatową PSP w Szamotułach.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

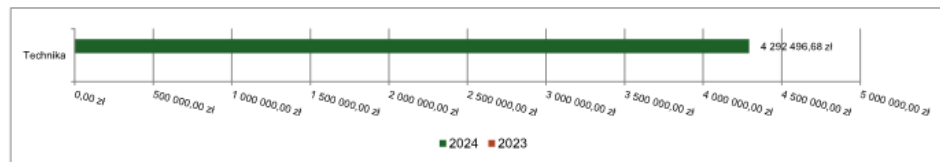


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 422 849,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 292 496,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,05%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 4 292 496,68 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 4 422 849,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 344 976,89 zł – na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach”;
 - 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 w kwocie 1 947 519,79 zł – refundacja poniesionych kosztów zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach”.

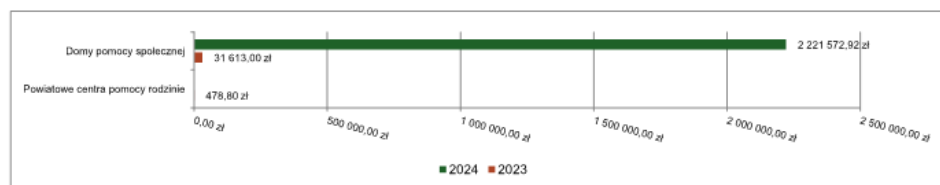
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 221 572,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 221 572,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 221 572,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 221 572,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 221 572,92 zł – na realizację zadania pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

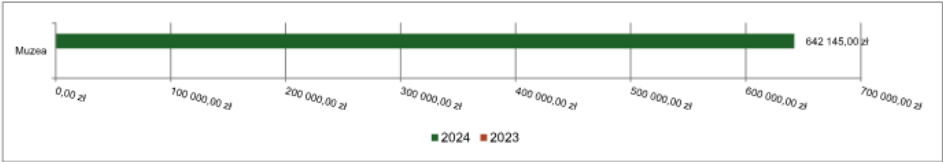
**2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 145,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 642 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 642 145,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum Zamek-Górków w Szamotułach.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

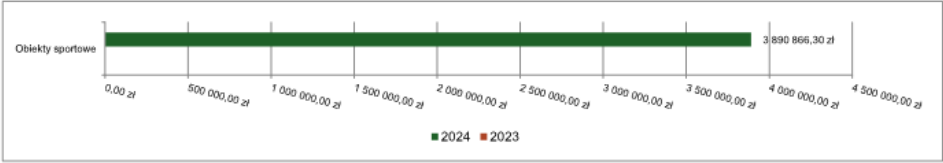


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 890 866,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 890 866,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 890 866,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 890 866,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 890 866,30 zł. W ramach uzyskanych środków wykonano zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach”, realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 161 082 476,18 zł, a ich realizacja wyniosła 94,69% planu wynoszącego 170 116 355,01 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Szamotulskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	130 875 348,41	148 369 317,64	140 509 715,12	94,70%	87,23%
Wydatki majątkowe	24 892 809,53	21 747 037,37	20 572 761,06	94,60%	12,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	155 768 157,94	170 116 355,01	161 082 476,18	94,69%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	61 847 524,52	67 463 129,23	64 048 191,27	94,94%	39,76%
750	Administracja publiczna	18 100 687,00	19 694 296,47	18 041 103,89	91,61%	11,20%
852	Pomoc społeczna	15 098 027,45	17 686 415,30	17 288 047,39	97,75%	10,73%
600	Transport i łączność	15 319 609,51	14 360 111,70	13 799 334,85	96,09%	8,57%
855	Rodzina	13 144 662,92	14 517 177,06	13 208 166,91	90,98%	8,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 385 740,00	10 029 264,88	9 513 161,55	94,85%	5,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 442 300,00	8 873 630,00	8 829 003,83	99,50%	5,48%
926	Kultura fizyczna	4 411 578,54	4 411 578,54	4 338 369,49	98,34%	2,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 694,00	3 905 346,40	3 858 886,11	98,81%	2,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 364,00	3 782 669,00	3 719 843,26	98,34%	2,31%
710	Działalność usługowa	1 185 063,00	1 452 427,42	1 326 406,69	91,32%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 702,36	99,81%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 125 877,00	1 185 937,99	1 026 132,35	86,52%	0,64%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%	0,17%
020	Leśnictwo	199 668,00	189 033,00	143 091,36	75,70%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	197 500,00	118 300,00	117 972,32	99,72%	0,07%
752	Obrona narodowa	114 600,00	107 109,79	100 509,79	93,84%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 300,00	145 300,00	93 555,35	64,39%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%	0,05%
630	Turystyka	48 538,00	48 538,00	34 000,00	70,05%	0,02%
010	Roľnictwo i łowiectwo	37 000,00	38 380,23	28 090,00	73,19%	0,02%
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	2 499,02	49,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	155 768 157,94	170 116 355,01	161 082 476,18	94,69%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



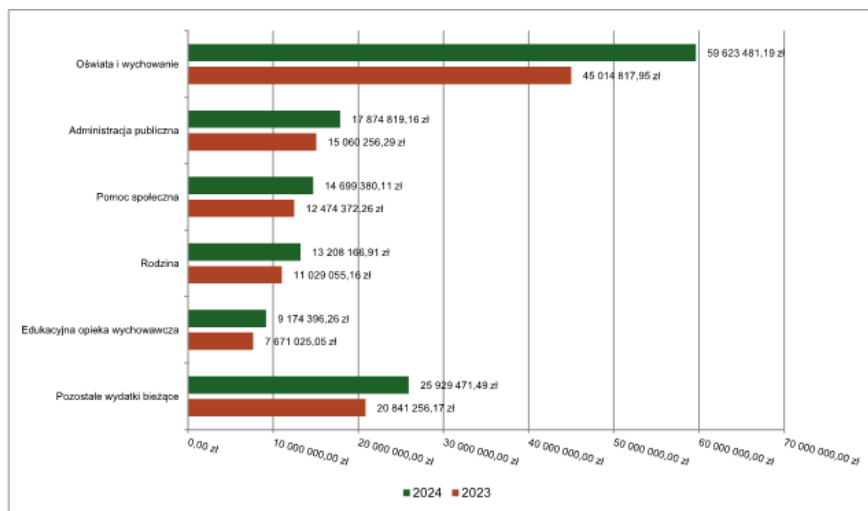
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 140 509 715,12 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 148 369 317,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

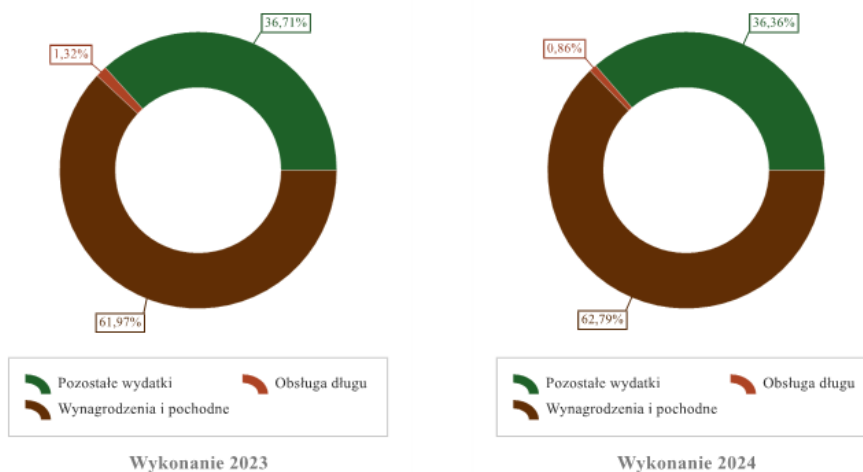
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 149 148,57	62 559 556,33	59 623 481,19	95,31%	42,43%
750	Administracja publiczna	17 726 687,00	19 054 780,47	17 874 819,16	93,81%	12,72%
852	Pomoc społeczna	12 873 351,00	14 991 485,23	14 699 380,11	98,05%	10,46%
855	Rodzina	13 144 662,92	14 517 177,06	13 208 166,91	90,98%	9,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 085 740,00	9 662 323,00	9 174 396,26	94,95%	6,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 442 300,00	8 609 630,00	8 565 003,83	99,48%	6,10%
600	Transport i łączność	5 867 127,92	6 389 351,72	5 916 312,30	92,60%	4,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 694,00	3 905 346,40	3 858 886,11	98,81%	2,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 114,00	3 083 114,00	3 020 288,26	97,96%	2,15%
710	Działalność usługowa	1 185 063,00	1 452 427,42	1 326 406,69	91,32%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 702,36	99,81%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 125 877,00	1 165 201,99	1 005 396,35	86,29%	0,72%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%	0,20%
926	Kultura fizyczna	224 553,00	224 553,00	151 349,36	67,40%	0,11%
020	Leśnictwo	199 668,00	189 033,00	143 091,36	75,70%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	197 500,00	118 300,00	117 972,32	99,72%	0,08%
752	Obrona narodowa	114 600,00	107 109,79	100 509,79	93,84%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 300,00	145 300,00	93 555,35	64,39%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%	0,06%
630	Turystyka	48 538,00	48 538,00	34 000,00	70,05%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	38 380,23	28 090,00	73,19%	0,02%
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	2 499,02	49,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		130 875 348,41	148 369 317,64	140 509 715,12	94,70%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Szamotulskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



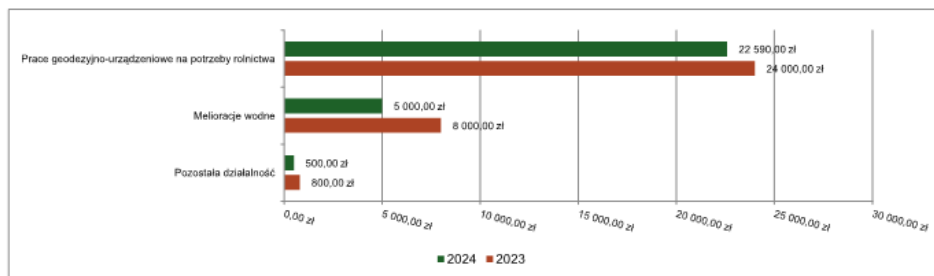
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 380,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 22 590,00 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 26 380,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 690,00 zł, z kwoty tej środki własne w kwocie 590,00 zł, zostały wydatkowane na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami w powiecie szamotulskim. Środki dotacji celowej w wysokości 15 100,00 zł zostały wykonane na poziomie 100% i przeznaczone na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami w powiecie szamotulskim oraz na zadanie związane ze sporządzeniem projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 900,00 zł, środki z dotacji celowej zostały wydatkowane na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu oraz ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony.
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł – została wykorzystana na dofinansowanie działań spółki wodnej z terenu powiatu szamotulskiego, która jako jedyna spośród trzech spółek złożyła kompletny wniosek o finansowe wsparcie w kwocie 5 000,00 zł działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych szczegółowych.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł - wykorzystano na ubezpieczenie Strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania kontroli wędkarzy na akwenach wodnych oraz przyczepy do przewozu łodzi;
 - pozostałe wydatki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zgłaszanych do wydziału potrzeb.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 091,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,70%. Środki te przeznaczono następująco:

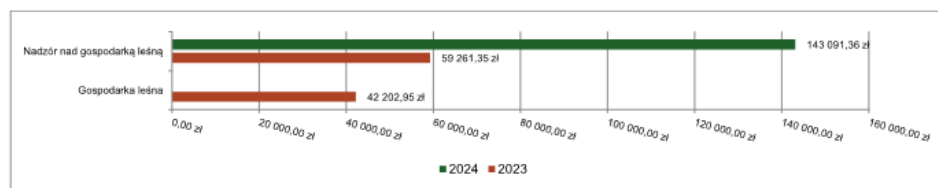
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 143 091,36 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 189 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 141 492,36 zł – kwota w wysokości 61 572,36 zł została wykorzystana na opłatę za 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. Nadzór nad lasami w imieniu Starosty Szamotulskiego, na mocy porozumień, sprawują właściwe ze względu na położenie lasów - Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu.

Kwota 79 920,00 przeznaczona została na wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa stanowi wydatki, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2024 na mocy podjętej uchwały Nr VII/58/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,00 zł w ramach zakupu materiałów zakupiono 10 000 oznaczników do cechowania drewna (w kolorze niebieskim) pochodzącego z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

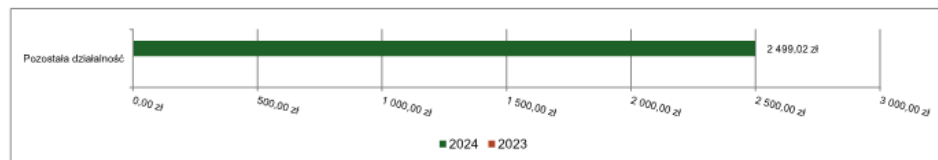


2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 499,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 499,02 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: nagrody konkursowe w kwocie 2 499,02 zł dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej – za udział w powiatowych zawodach wędkarskich.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rybolówstwo i rybactwo w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



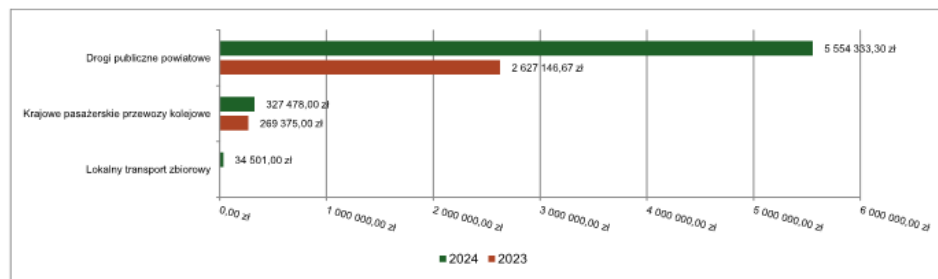
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 389 351,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 916 312,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 327 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 327 478,00 zł – w kwocie tej zrealizowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na zadanie pn.: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.
 - w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 34 501,00 zł, co stanowi 11,50% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 34 501,00 zł - z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego na terenie Powiatu Szamotulskiego;
 - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 554 333,30 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 5 761 873,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na:
- zakup usług remontowych w kwocie 3 443 855,01 zł, środki wykorzystano na remonty środków transportowych w kwocie 30 765,59 zł, naprawę nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na gorąco (ponad 6 000 m kw. nawierzchni) w kwocie 730 620,00 zł, drobne remonty środków trwałych na kwotę 45 247,70 zł oraz przeprowadzono gruntowne remonty dróg powiatowych:
 - ❖ nr 1857P Szamotuły-Górka na odcinku ok. 350m (dofinansowanie RFRD 377 292,16 zł, wkład własny powiatu 257 678,12 zł) – kwota 634 970,28 zł;
 - ❖ nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odcinku Brodziszewo-Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km – kwota 2 002 251,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 337 371,05 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg - 390 593,81 zł, bieżące utrzymanie dróg, w tym m. in. wykonanie oznakowania poziomego, utrzymanie poboczy, koszenie traw, zmiatanie ulic, wykonanie projektów na stałą organizację ruchu – 739 988,42 zł oraz pozostałe usługi: holowanie pojazdów z dróg 45 269,70 zł, opłaty pocztowe 6 830,90 zł, dozór mienia 129 573,12 zł, inne 25 115,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741 855,57 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg zakup soli i piasku (179 119,62 zł), zakup paliwa (154 382,44 zł), oraz kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych, drzewek oraz pozostałych materiałów do utrzymania dróg powiatowych (408 353,51 zł);
- różne opłaty i składki w kwocie 25 186,05 zł, w tym na ubezpieczenia samochodów i majątku oraz pozwolenia wodno-prawne, opłaty stałe za usługi wodne oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- zakup energii w kwocie 2 657,96 zł – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 968,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 329,14 zł - w tym opłata za zarząd gruntami oraz pozostałe opłaty (rejestracja pojazdu, opłata za pełnomocnictwo),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110,52 zł, stanowią koszty egzekucji komorniczej.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



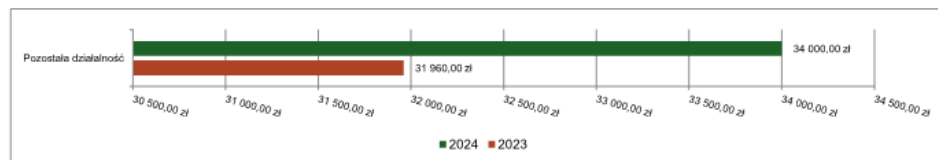
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 48 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 30 000,00 zł - środki zostały 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;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł - środki wykorzystano na transport członków Polskiego Związku Niewidomych Koło Szamotuły oraz dzieci ze Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotulach.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące nie zostały w 2024 roku zrealizowane.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165 201,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 396,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 005 396,35 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 1 165 201,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 499,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 258,18 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 014,98 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 75 521,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 011,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 720,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 069,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 722,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 526,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 683,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 107,01 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 896,99 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 342,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178,96 zł;
- 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 w kwocie 85,00 zł;

Na realizację zadań w tym rozdziale ze **środków własnych** powiatu wykonano kwotę 434 584,86 zł, tj.: 93,82% założonego planu.

Środki te zostały wydatkowane na realizację wydatków:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 307 145,21 zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w ramach realizacji środków własnych powiatu. Pokrycie wydatków dla pracowników wynagradzanych w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3 690,00 zł zakupiono tablice informacyjne dotyczące sposobu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej (dot. siłowni przy ul. Kołłątaja);
- ✓ zakup usług remontowych – 23 000,00 zł – wykonano prace remontowe na terenie nieruchomości położonej w obrębie Sękowo, gmina Duszniki, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 423/2 takie jak:
 - ❖ naprawa schodów zewnętrznych, prowadzących do lokali mieszkalnych nr 2 i 3,
 - ❖ naprawa zapadniętej podłogi w lokalu mieszkalnym nr 2,
 - ❖ usunięcie zarysowań ścian budynku mieszkalnego,
 - ❖ wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 2,
 - ❖ wymiana rynien i rur spustowych odwodnienia dachu budynku mieszkalnego (od strony lokali mieszkalnych nr 2 i 3),
 - ❖ uzupełnienie brakujących dachówek na dachu budynku mieszkalnego oraz przymocowanie tych, które są luźne (od strony lokali mieszkalnych nr 2 i 3),
 - ❖ naprawa 4 betonowych obmurówek zsypów do piwnicy i wymiana przysłaniających je pokryw,

- ❖ montaż 2 nowych pokryw szamba oraz zabezpieczenie trzeciego szamba, zasypanego gruzem, poprzez zabetonowanie go,
- ❖ naprawa zarysowań nadproży okiennych budynku mieszkalnego,
- ❖ wymiana parapetu okiennego w budynku mieszkalnym;
- ✓ zakup usług pozostałych – 8 701,02 zł przeznaczono na:
 - ❖ sporządzenie operatu szacunkowego w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Nojewie – 600,00 zł,
 - ❖ sporządzenie dwóch operatów szacunkowych w celu zamiany nieruchomości z Gminą Szamotuły – 1 000,00 zł,
 - ❖ publikację w prasie lokalnej informacji o zamieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wyciągów z ogłoszeń o przetargach – 3 596,52 zł,
 - ❖ koszty aktu notarialnego dotyczącego zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Szamotulskim i Gminą Szamotuły (koszty zapłacone po połowie przez Gminę i Powiat) – 2 459,00 zł,
 - ❖ konserwację urządzeń na siłowni zewnętrznej w Szamotułach, przy ul. Kołłątaja – 1 045,50 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości – 3 524,00 zł opłacono podatek od nieruchomości położonych w Lipnicy i Szamotułach oraz lokali mieszkalnych położonych w Sękowie;
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa – 342,03 zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – Szamotuły, dz. nr 2566/2;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 178,96 zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Szamotuły – Szamotuły, dz. nr 3577/17 i 3577/22;
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 75 521,65 zł, kwota stanowi podatek VAT od nabycia od Gminy Szamotuły, w drodze zamiany, nieruchomości położonych w Szamotułach, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1621/3, 1621/4 i 1622/12 (wartość rynkowa nabywanych nieruchomości wynosi 328 355,00 zł, podatek VAT, w wysokości 23% wartości nieruchomości, wyniósł 75 521,65 zł);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 500,00 zł opłacono opłaty sądowe dotyczące ujawniania własności Powiatu w księgach wieczystych oraz prawa trwałego zarządu powiatowych jednostek organizacyjnych;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 896,99 zł – kwota dotyczy rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2023 rok (lokalne mieszkalne we Wronkach);
 - 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 – 85,00 zł odsetki od zwrotu niewykorzystanych dotacji dotyczące rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2023 rok (lokalne mieszkalne we Wronkach).

Wydatki sfinansowane **środkami z budżetu państwa** w kwocie 570 811,49 zł, tj.: 81,32% założonego planu, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 377 809,00 zł - stanowią wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe, finansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
- ✓ zakup usług remontowych – 9 011,00 zł (48,19% planu), w tym dokonano wymiany dwóch okien i drzwi balkonowych w lokalu mieszkalnym położonym we Wronkach, na os. Borek 13, w ramach zadania 4.4.1.3;
- ✓ zakup usług pozostałych – 150 717,16 zł (74,69% planu), w tym w ramach zadania 4.4.1.3 realizowano:

Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 123 782,73 zł:

- ❖ wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny oraz zarządzanie lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (dot. lokali mieszkalnych we Wronkach nie wykupionych przez najemców) – 108 232,73 zł,
- ❖ aktualizacja koncepcji usunięcia odpadów z nieruchomości położonej w Otorowie, działka nr 605 wraz z kosztorysem wykonania ww. prac do przygotowania przetargu na usunięcie odpadów – 2 706,00 zł,
- ❖ opłata na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej ciężaru realnego – 100,00 zł,
- ❖ wykoszenie chwastów z działki nr 1540/10, położonej we Wronkach – 324,00 zł,
- ❖ przeprowadzenie dwóch procedur przetargowych na usunięcie odpadów z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Otorowo, dz. nr 605) – 11 070,00 zł,
- ❖ odcinka obumarłych gałęzi drzewa rosnącego na nieruchomości położonej w Szamotułach, przy ul. Szczuczyńskiej – 1 200,00 zł,
- ❖ czyszczenie przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym położonym w Gaju Małym – 150,00 zł

Koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 16 971,43 zł, dotyczące:

- sprzedaży nieruchomości (3 operaty) – 2 347,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (2 operaty) – 2 829,00 zł,
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (18 operatów) – 10 127,43 zł,
- ustalenia stawki czynszu najmu (1 operat) – 679,00 zł,
- ustalenia stawki czynszu dzierżawy (1 operat) – 989,00 zł

Pozostałe wydatki – 9 963,00 zł, w tym:

- publikacja w prasie lokalnej oraz internetowej informacji o wykazach oraz wyciągów z ogłoszeń o przetargach – 9 667,80 zł,
- tłumaczenie z języka niemieckiego treści dawnej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - 295,20 zł.

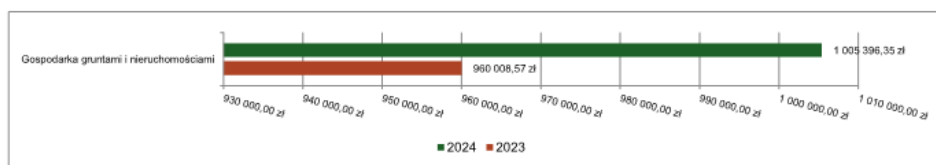
Na zakup usług pozostałych – 4 840,00 zł (8,80% planu), w ramach zadania 4.5.1.2 sporządzone zostało 9 operatów szacunkowych, w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych.

Nie wykorzystano pozostałych środków w tym zadaniu z uwagi na:

- brak ofert w czwartym kwartale na kierowane do rzeczoznawców zapytania o podanie ceny za sporządzenie operatów w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,
- brak wniosków o ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
 - na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 984,00 zł (19,68% planu) w ramach zadania 4.4.1.3 - sporządzono świadectwo energetyczne dla lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Szamotułach, przy ul. Szczuczyńskiej 60;
 - różne opłaty i składki – 4 683,09 zł (99,64% planu) w ramach zadania 4.4.1.3 opłacono ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa;

- podatek od nieruchomości – 13 198,12 zł (77,64% planu) w ramach zadania 4.4.1.3 opłacono podatek od nieruchomości położonych w Szamotułach, Kaźmierzu, Pniewach, Obrzycku, Gaju Małym oraz we Wronkach;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 569,12 zł (47,85% planu) w ramach zadania 4.4.1.3 opłacono koszty postępowania komorniczego.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 452 427,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 406,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 450 006,14 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 575 927,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 837,93 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 975,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 304,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 401,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 732,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 680,64 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 597,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 475,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1,50 zł;

- Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wydatkowano kwotę 446 006,14 zł; tj.: 87,29 %.

Środki zostały wydatkowane głównie 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. Wykonano remont lokali, serwis i konserwację urządzeń, oprzyrządowania sprzętu poligraficznego i informatycznego oraz zaktualizowano oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zlecono wykonanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych. Podnoszono kwalifikacje pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez szkolenia, narady i konferencje. Środki w wysokości 597,00 zł wydatkowano na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych powstałe w trakcie realizacji zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

W ramach środków budżetu państwa w kwocie 179 300,00 zł zrealizowano zadania pod nazwą „Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów Baborowo, Baborówko, Kąsinowo i Pamiątkowo w gminie Szamotuły oraz dla obrębu Karmin w gminie Pniewy a także na zadanie związane z dostosowaniem bazy EGIB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG, prowadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego GEO-INFO, do formatu baz zgodnego z przepisami z 2021 roku.

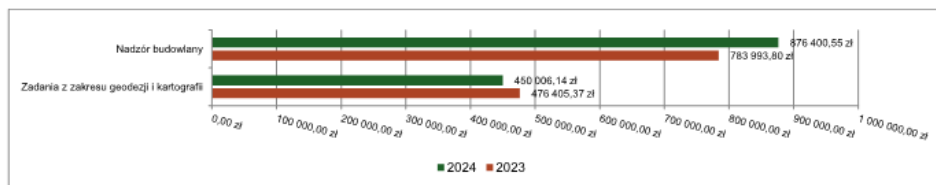
- Na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami z planowanej kwoty 65 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, tj.: 6,15%. Środki zostały wydatkowane na stabilizację granic nieruchomości położonych w Otorowie, wchodzących w skład pasa drogowego drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg-Przystanki (II etap podziału). Nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań z tego rozdziału z powodu braku ofert geodetów na wysłane zapytania o podanie ceny za wykonanie podziałów nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granic.

W ramach środków z budżetu państwa nie wykonano wydatków na realizację zadań geodezyjno-kartograficznych. W związku z niewywiązaniem się przez geodetę z realizacji zawartych umów w wyznaczonym terminie, odstąpiono od ich realizacji.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 876 400,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 876 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 424 758,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 199,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 973,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 417,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 019,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 849,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 248,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 689,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 832,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 352,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 448,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 212,64 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szamotulach realizował zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych. Działania obejmowały głównie zadania związane z obsługą interesantów, obsługą prawną, wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących użytkowania, odbiorem prac wykonywanych w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach na terenie powiatu oraz przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości przebiegu i procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje wydatki w ramach środków z dotacji budżetu państwa, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 99,45 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 054 780,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 874 819,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 313 161,44 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 346 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 571,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 211,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 164,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 466,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 279,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 694,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 596,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 836,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343,44 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej - w kwocie 300 946,00 zł oraz na zadania własne związane z bieżącym utrzymaniem Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotulach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, w kwocie 12 215,44 zł.

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 467 416,51 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 409 386,11 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 252,95 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 12 785,40 zł;
 - ✓ zakup środków żywności w kwocie 2 992,05 zł.

W rozdziale ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu, w tym głównie na wypłatę diet dla radnych powiatu za udział w pracach Komisji oraz posiedzeniach Rady – 409 386,11 zł, pozostałą kwotę 58 030,40 zł przeznaczono na realizację zadań rady powiatu między innymi na: zakupu materiałów biurowych i spożywczych na potrzeby Rady, ogłoszeń prasowych, szkoleń radnych powiatu, usług pocztowych oraz kosztów związanych z prowadzeniem sesji i udostępnianiem jej przebiegu.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 949 667,89 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 15 964 076,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 506 912,64 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 628 832,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 235 426,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632 338,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 589 967,32 zł;
- zakup energii w kwocie 311 225,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 269 592,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196 639,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 176 370,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 93 914,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 276,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 082,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 467,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 108,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 112,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24 006,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 952,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 973,21 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 728,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 794,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 952,95 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 476,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 006,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 510,00 zł.

Wydatki były realizowane przez poszczególne wydziały starostwa, wykonanie w 2024 roku wyniosło:

- ✓ Wydział Geodezji i Kartografii – z planowanej kwoty 934 856,77 zł, wykonano 890 936,05 zł, tj.: 95,30 %.
Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym również odpisu na ZFŚS oraz wpłaty na PPK pracowników Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji i Kartografii.
- ✓ Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – z planowanej kwoty wydatków bieżących 13 400 921,70 zł wykonano 12 517 462,21 zł, tj.: 93,40 %, rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z planowanej kwoty 12 000,00 zł wydatkowano 10 123,65 zł, co stanowi 84,36 %. Wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalentu za pranie brudnej odzieży;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz składki na PPK - z planowanej kwoty 10 195 242,85 zł wydatkowano 9 998 827,82 zł, tj. 98,07 % planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników;
 - wynagrodzenia bezosobowe z planowanej kwoty 52 000,00 zł wydatkowano kwotę 34 640,25 zł tj. 66,62% planowanych wydatków na zawarcie umów zlecenia na zadania dotyczące między innymi inspektora ochrony danych oraz umowy zlecenia związanej z porządkowaniem zbiorów archiwalnych Wydziału KD;

- zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty 671 620,00 zł wydatkowano 613 239,98 zł, tj. 91,31 %. Wydatki obejmowały między innymi zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia biur, tonerów, akcesoriów komputerowych, licencji programów specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów Starostwa Powiatowego, środków czystości, prasy specjalistycznej oraz publikacji, a także innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Starostwa;
- zakup środków żywności - z planowanej kwoty 20 000,00 zł, wydatkowano 14 952,16 zł, tj. 74,76 %. Wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Szamotułach;
- zakup energii - z planowanej kwoty 384 000,00 zł wydatkowano 263 541,94 zł, tj. 68,63 % wykonania. Wydatki stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe;
- zakup usług remontowych - z planowanej kwoty 163 000,00 zł wydatkowano 81 665,19 zł, tj. 50,10 %. W ramach wydatków opłacono remonty i konserwacje kopiarek oraz dźwigu osobowego, przeglądy i naprawy środków transportu, naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, klimatyzatorów, przeglądy okresowe urządzeń klimatyzacyjnych oraz pozostałe drobne usługi remontowe. Niższe wykonanie wynika z konieczności utrzymywania rezerwy w przedmiotowym paragrafie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych awarii i konieczności ich natychmiastowego usunięcia.
- zakup usług zdrowotnych - z planowanej kwoty 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 804,00 zł, tj. 65,36 %. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego według bieżących potrzeb;
- zakup usług pozostałych - z planowanej kwoty 1 297 868,85 zł wydatkowano 1 171 960,16 zł, tj. 90,30 %. 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 poniesiono koszty utrzymania strony internetowej i odnowienia podpisów elektronicznych;
- § 4307 Zakup usług pozostałych – z planowanej kwoty 26 237,12 zł wydatkowano 15 222,47 zł, tj. 58,02 %.
- § 4309 Zakup usług pozostałych – z planowanej kwoty 7 682,88 zł wydatkowano 4 457,53 zł, tj. 58,02 %.

W marcu 2023 r. podpisano umowy z dostawcami wyposażenia zadania związanego z zakupem i instalacją sprzętu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, których realizację zakończono w czerwcu 2023 r. W ramach wydatków na zakup usług pozostałych opłacono usługi przygotowujące projekt do konkursu oraz usługi doradcze wspomagające realizację projektu;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - z planowanej kwoty 40 000,00 zł wydatkowano 36 014,44 zł, tj. 90,04 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie łączności telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – z planowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 1 476,00 zł, tj. 14,76 %. 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;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – z planowanej kwoty 35 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. W 2024 roku nie zachodziła konieczność wykorzystania środków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- różne służbowe krajowe - z planowanej kwoty 15 000,00 zł wydatkowano 13 211,21 zł, tj. 88,07 %. Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa Powiatowego;
- różne opłaty i składki - z planowanej kwoty 184 620,00 zł wydatkowano 172 912,33 zł, tj. 93,66 %. Wydatki poniesiono w celu opłacenia składek za ubezpieczenie mienia Powiatu oraz składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do stowarzyszeń, między innymi do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Lokalnych Grup Działania;
- podatek od nieruchomości - z planowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 6 120,00 zł, tj. 61,20 %. Wydatki wynikają z opłaty tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe;
- opłaty za rzecz budżetu państwa - z planowanej kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 510,00 zł, tj. 51,00 %. Wydatki poniesiono tytułem opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – z planowanej kwoty 4 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
- pozostałe odsetki – z planowanej kwoty 4 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – z planowanej kwoty 115 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – z planowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 3 952,95 zł – wypłacono odszkodowanie, zgodnie z zawartą ugodą z dn. 30.07.2024 w sprawie XII GC 385/24/12 z powództwa ZDP Szamotuły – Firma PRO-ROAD.

Z uwagi na brak występowania zdarzeń w 2024 roku wydatki w paragrafach 4520, 4580, 4590 oraz 4680 nie zostały zrealizowane.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - z planowanej kwoty 54 650,00 zł wydatkowano 12 728,61 zł, tj. 23,29 %. Koszty poniesiono z tytułu opłat sądowych, egzekucyjnych, od wniosków o stwierdzenie prawomocności orzeczeń oraz zastępstwa procesowego;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z planowanej kwoty 73 000,00 zł, wydatkowano 52 101,52 zł, tj. 71,37 %. Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wydział Finansów – z planowanej kwoty wydatków bieżących 77 530,00 zł, wydatkowano 1 006,71 zł, tj. 1,30 %. Wydatek z tytułu podatku VAT w związku z odwrotnym obciążeniem dotyczącym subskrypcji oprogramowania komputerowego. Pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zdarzeń w 2024 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach – z planowanej kwoty wydatków bieżących wykonano 1 540 262,92 zł, tj.: 99,35 %, z czego na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 27 985,29 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 314 282,70 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 453,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki wykonano w kwocie 163 541,93 zł.

- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 20 000,00 zł - w 2024 roku zaplanowano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20 000,00 zł z uwagi na brak zjawisk, środki nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 144 573,32 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 2 244 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 798 522,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 816,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 59 323,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 7 210,89 zł.

Wydatki realizowane były w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Szamotułach w tym:

Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej z zaplanowanej kwoty 326 423,00 zł wydatkowano 321 944,63 zł, tj. 98,63 %, w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 11 700,00 zł, tj. 100,00 % na wykonanie fotografii do kalendarza promocyjnego Powiatu Szamotulskiego na 2025 rok oraz na potrzeby realizacji akcji promocyjnej pn. „Miejsca nieznanne powiatu szamotulskiego” i „Czy znasz swój powiat” zaplanowanych na 2025 rok, ponadto wykonano projekt plakatu promującego Powiat Szamotulski;
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 49 439,55 zł, tj. 93,48 %. W tym na:
 - ❖ zakup materiałów promocyjnych (produkty regionalne, artykuły promocyjne),
 - ❖ zakup wydawnictw promocyjnych, tj.: „Widoki Powiatu Szamotulskiego”(30 szt.), „Na tropach Szamotulan znanych i mniej znanych” (165 szt.), „Atlas niematerialnego dziedzictwa wsi Wielkopolskiej - Powiat Szamotulski” (30 szt.),
 - ❖ zakup czujek dymu i czadu dla mieszkańców powiatu (75 szt.), w ramach akcji społecznej KP PSP w Szamotułach i Powiatu Szamotulskiego pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
 - ❖ zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla mieszkańców powiatu w ramach wydarzeń organizowanych w 2024 roku przy zewnętrznej galerii plakatu, grafiki i twórczości artystycznej miejscowych twórców i artystów z całego kraju i świata „Pod Halszką” na terenie Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach,
 - ❖ materiałów informacyjno-promocyjnych poświęconych Enigmie na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Maksymiliana Ciężkiego dla młodzieży szkół prowadzonych przez powiat szamotulski,
 - ❖ zakup flag państwowych i flag Powstania Wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu na potrzeby organizacji akcji związanej z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - ❖ zakup materiałów na potrzeby organizacji corocznej akcji promocyjnej pn.: „Powiatowe Mikołajki” dla najmłodszych mieszkańców powiatu,

- ❖ zakup pozostałych materiałów (papieru ozdobnego, ramek).
- zakup usług pozostałych – wydatkowano 260 805,08 zł, tj. 99,61 %. Środki wydatkowano na:
 - ❖ publikację materiału informacyjno-promocyjnego prezentującego najistotniejsze zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu w 2024 roku w prasie i Internecie,
 - ❖ publikację ogłoszeń, życzeń w prasie i na stronach Internetowych,
 - ❖ prenumeratę serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
 - ❖ wykonanie i wsparcie wydania wydawnictw promocyjnych („Pocztówki szamotulskie” – 1 000 kpl., dodruk powiatowych kolorowanek edukacyjnych – 1 500 szt.),
 - ❖ współorganizację koncertów dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego: Koncertu Noworocznego „Muzyka, szampan i miłość” w wykonaniu 4 solistów i Orkiestry Salonowej „MODERATO” (20.01.2024 r., hala „Nałęcz” w Szamotułach), Koncertu Haliny Benedykt i Marco Antonelli (06.03.2024 r., Hala „Nałęcz” w Szamotułach oraz koncertów letnich (czerwiec – wrzesień 2023 r., Szamotuły),
 - ❖ wsparcie organizacji wydarzeń i imprez promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym oraz promocja powiatu podczas wymienionych poniżej imprez, w tym m.in.:
 - ✓ Ogólnopolski Turniej w Gimnastyce Artystycznej Grup Rekreacyjnych Releve Cup (23-24 marca 2024 r., Szamotuły),
 - ✓ Międzynarodowy mityng skoku o tyczce „Lisek w domu” (31.05.2024 r., Duszniki),
 - ✓ X edycja UFO - międzynarodowego Ulicznego Festiwalu Osobliwości (02.06.2024 r., Park Zamkowy i teren przy Muzeum - Zamek Górków),
 - ✓ 5 Szamotulska Nocna Piątka im. Bohdana Zielińskiego (08.06.2024 r., Szamotuły),
 - ✓ 12.Szamotuły Samsung Półmaraton (09.06.2024 r., Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe),
 - ✓ Turniej siatkówki plażowej „Rutnicki Cup 2024” (organizowany w 6 miastach Wielkopolski: Pniewy – w dniu 14.07.2024 r., Oborniki, Wolsztyn, Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Zbąszyń),
 - ✓ Przegląd Twórczości Ziemi Szamotulskiej „Jakżem jechoł do Szamotuł” (20.10.2024 r., Szamotuły),
 - ✓ XII edycja ogólnopolskiego Konkursu na haft i koronkę (listopad 2024 r.) oraz Amatorskiego konkursu gwarowego „Godejma po naszymu” (24.10.2024 r., Szamotuły),
 - ✓ Turniej Polski w Tańcach Polskich Wielkopolski Bat - WRONKI 2024 (18-20.10.2024 r., Wronki),
 - ✓ obchody Powiatowo-gminne 85.Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej (01.09.2024 r., Pniewy),
 - ✓ zawody sportowe – wyścigi psich zaprzęgów o randze Mistrzostw Polski w Koźle (9-10.11.2024 r., Koźle);
 - ❖ wykonanie promocyjnych artykułów odblaskowych oraz ulotek informacyjnych w ramach kampanii społecznych dla mieszkańców powiatu w zakresie likwidacji zagrożeń porządku i poprawy bezpieczeństwa, tj. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Odblaskowo – bezwypadkowo”, „Bezpieczna zima pierwszaków”, „Świadomy Senior- Bezpieczny Senior” oraz „STOP Uzależnieniom”,

- ❖ wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu, gadżetów reklamowych, kalendarzy powiatowych i banerów promocyjnych, wykonanie tabliczek okolicznościowych, wykonanie kartek świątecznych i innych.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg z zaplanowanej kwoty 1 850 000,00 zł, wydatkowano 1 765 430,16 zł tj.

95,43 %. Wydatki realizowane w następujących paragrafach :

- zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 1 829 000,00 zł, został wykonany w 95,61%, tj. w kwocie 1 748 618,11 zł. W ramach wydatków zakupiono tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne i prawa jazdy, a poziom zakupów w pełni zabezpieczył potrzeby wydziału. Niższe wykonanie w stosunku do planu było spowodowane posiadaniem tablic z roku poprzedniego;
- zakup usług pozostałych – plan w kwocie 5 500,00 zł, został wykonany w 78,47% , tj. w kwocie 4 315,60 zł. W ramach wydatków wykonywano wprowadzanie danych do elektronicznego systemu informacji dla pasażerów, przeprowadzono oszacowanie pojazdu do przypadku na rzecz Powiatu oraz wykonywano usługi wykonania blankietów międzynarodowego prawa jazdy;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan w kwocie 8 000,00 zł, został wykonany w 90,14 % tj. w kwocie 7 210,89 zł. Wydatki związane były z tłumaczeniem dokumentów dotyczących wymiany praw jazdy, a ich wielkość dostosowana do rzeczywistych potrzeb;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan w wysokości 7 500,00 zł, został wykonany 5 285,56 zł, tj.: 70,47% - Polska Izba Gospodarcza przygotowywała analizy sytuacji rynkowej na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wydział Architektury i Budownictwa z zaplanowanej kwoty 32 000,00 zł, wydatkowano 25 745,74 zł, tj.: 80,46%.

Podstawową działalnością wydziału jest realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. Do zadań tych należy przede wszystkim zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.

W omawianym roku wydano 585 decyzji o pozwoleniu na budowę (w 2023 r. – 483 decyzji o pozwoleniu na budowę), w tym na budowę:

✓ budynków mieszkalnych jednorodzinnych	-	315
✓ budynków mieszkalnych wielorodzinnych	-	7
✓ obiektów użyteczności publicznej	-	21
✓ budynków gospodarczych	-	22
✓ budynków przemysłowych i magazynowych	-	22
✓ obiektów infrastruktury transportu	-	19
✓ rurociągów, sieci, linii energ. i telekom.	-	16
✓ innych obiektów nie wymienionych wyżej	-	163

W 2024 r. oprócz decyzji o pozwoleniu na budowę wydano również inne decyzje – 229 decyzji, w tym dotyczące:

- ✓ przeniesienia pozwolenia na budowę na innego inwestora - 59

- ✓ pozwolenia na rozbiórkę - 30
- ✓ odmówiono wydania pozwolenia na budowę - 32

(w tym 5 decyzji Wojewoda Wielkopolski utrzymał w mocy, 4 decyzje uchylił i 3 przekazał do ponownego rozpatrzenia, co stanowi 0,49 % wszystkich wydanych decyzji)

- ✓ decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - 66
- ✓ decyzji o umorzeniu postępowania - 42

Do wydziału Architektury i Budownictwa 1069 wniosków dot. zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę (w 2023 r. - 1030 zgłoszeń). W 140 przypadkach wniesiono w drodze decyzji sprzeciw w sprawie rozpoczęcia zgłoszonych robót (w 2023 r. – w 148 przypadkach). Brak akceptacji był spowodowany niewystarczającym uzupełnieniem wniosku po postanowieniu wystosowanym do inwestorów, bądź zgłoszeniem wykonania obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Na skutek wycofania wniosków zgłoszeń przez inwestorów wydano 98 decyzji o umorzeniu postępowania (w 2023 r. - 104 decyzje o umorzeniu postępowania).

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, aniżeli prawo budowlane. Z przepisów wynikających z ustawy o własności lokali w 2024 r. wydano 224 zaświadczenia potwierdzające samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego (w 2023 r. wydano 243 zaświadczenia). Wydział AB zaopiniował 23 wnioski dotyczące geometrii drogi, obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

W poszczególnych paragrafach wykonanie kształtowało się następująco:

– zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 1 000,00 zł wykorzystano w 2024r. - 0,00 zł, co stanowi 0,00 % kwoty planowanej. W 2024 r. otrzymywaliśmy, podobnie jak w latach poprzednich, dzienniki budowy bezpłatnie z firmy reklamowej. Dostawa dzienników nie jest formalnie zagwarantowana. W związku z powyższym należało zapewnić w budżecie środki na ich ewentualny zakup.

– zakup usług pozostałych z kwoty 5 000,00 zł, wykorzystano w 2024 r. – 2 563,14 zł na publikację obwieszczeń dotyczących zgody na realizację inwestycji drogowych (ZRID), co stanowi 51,26 % kwoty planowanej. Różnica pomiędzy kwotą planowaną, a rzeczywistą wynika z braku możliwości oszacowania ilości składanych do wydziału wniosków.

– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z kwoty 25 000,00 zł wykorzystano – 23 182,60 zł, co stanowi 92,73% kwoty planowanej. Różnica pomiędzy kwotą planowaną, a rzeczywistą wynika z braku możliwości oszacowania ilości składanych do wydziału wniosków i ich skomplikowania.

– opłaty na rzecz budżetu państwa z kwoty 1 000,00 zł wykorzystano – 0,00 zł, co stanowi 0% kwoty planowanej. W roku 2024 r. nie było konieczności uiszczania opłat na rzecz budżetu państwa przez Wydział Architektury i Budownictwa.

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa z zaplanowanej kwoty 35 635,00 zł, wydatkowano 31 452,79 zł, tj.: 88,26 %.

W 2024 r. wydział prowadził 2822 postępowania (w roku 2023 – 2620 postępowań), do których należało:

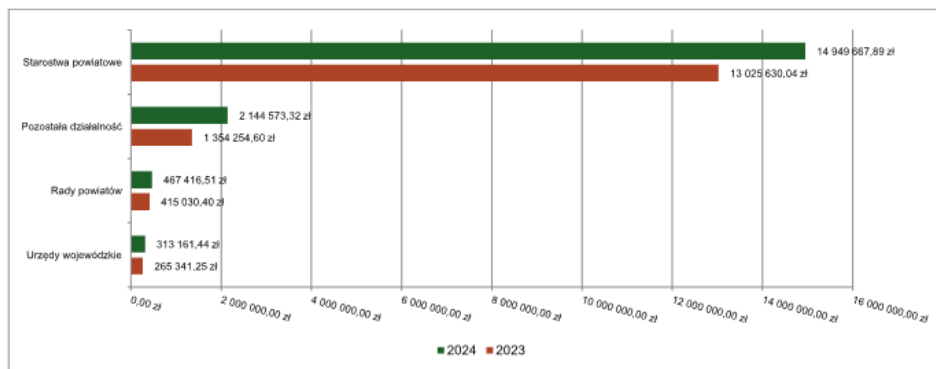
- ✓ uzgadnianie i opiniowanie projektów decyzji i aktów planistycznych - studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 879 postępowań;

- ✓ wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich – 3 postępowania;
- ✓ wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego – 280 postępowań;
- ✓ rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 26 postępowań;
- ✓ prowadzenie powiatowego programu dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych – 46 postępowań;
- ✓ prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom przewozowym – 37 postępowań;
- ✓ zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ustawy o lasach – 961 postępowań;
- ✓ nadzór nad gospodarką leśną – 17 postępowań;
- ✓ sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu – 3 postępowania;
- ✓ powierzanie realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej – 8 postępowań;
- ✓ zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i kontrola wykonania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów – 206 postępowań;
- ✓ pozwolenia na wytwarzanie odpadów – 2 postępowania;
- ✓ pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 12 postępowań;
- ✓ pozwolenia zintegrowane – 24 postępowania;
- ✓ zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko – 50 postępowań;
- ✓ przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji – 9 postępowań;
- ✓ zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – 28 postępowań;
- ✓ udostępnianie informacji o środowisku – 49 postępowań;
- ✓ przyjmowanie i zatwierdzanie projektów robót geologicznych – 29 postępowań;
- ✓ przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych – 18 postępowań;
- ✓ rekultywacja terenów zdegradowanych – 16 postępowań;
- ✓ spółki wodne – 14 postępowań;
- ✓ inne postępowania związane ze Spółeczną Strażą Rybacką, wyjaśnienia, interpretacje dotyczące ochrony wód i gospodarowania wodami, wykonano pomiary emisji hałasu oraz wydano zezwolenia na hodowlę hartów rasowych.

W ramach wydziału zrealizowano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 800,00 zł wykorzystano 464,94 zł, tj.: 58,12 %, kwota wykorzystana na opłaty za dokumenty rejestracyjne jednostek pływających, przekazywane na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą wynika z innej niż zakładana ilości rozpatrywanych w 2024 r. wniosków.
- zakup usług pozostałych z kwoty 200,00 zł wykorzystano 132,84 zł, tj.: 66,42 % - dokonano opłaty za wysyłkę dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z kwoty 34 635,00 zł wykorzystano 30 855,01 zł tj.: 89,09%. W ramach wydatków wykonywano opinie w sprawach administracji publicznej należących do zadań Starosty Szamotulskiego w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności zakresie art. 22 ust. 2 oraz 161 ust. 2 przedmiotowej ustawy oraz zlecono obserwację osuwisk. Różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą wynika z innej niż zakładana ilości rozpatrywanych w 2024 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.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

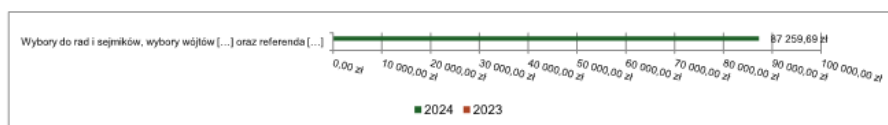


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 259,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 259,69 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 121 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 634,96 zł – środki zostały wykorzystane na wydrukowanie kart do głosowania w kwocie 70 356,00 zł oraz na wykonanie tablic informacyjnych o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szamotulach – 278,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł – wypłacono zryczałtowane wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Szamotulach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724,73 zł – zakupiono materiały biurowe na potrzeby PKW w Szamotulach.

Wykres 44: Wykres Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

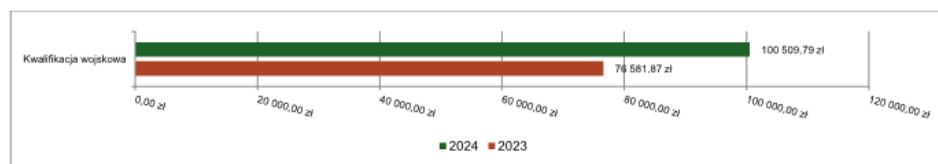
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 109,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 509,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 6 600,00 zł, w omawianym okresie nie zachodziła konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na zadania w zakresie obronności;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 100 509,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 509,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 758,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 18 293,60 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 022,91 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 783,53 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 805,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 698,70 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,05 zł.

Wydatki przeznaczono na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z planowanej kwoty 100 509,79 zł - wykonano 100,00 %. W ramach zakupu usług pozostałych wykonano listy i rejestrację poborowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Poniesiono koszty eksploatacyjne wynajmu części Hali Nałęcz na potrzeby przeprowadzenia poboru oraz poniesiono koszty wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 609 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 565 003,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 888 890,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 889 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 926 674,47 zł;
 - o równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 279 408,91 zł;
 - o dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 348 346,81 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 853,66 zł;
 - o inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 228 043,33 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 174 779,43 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 158 999,04 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 146 860,91 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 92 099,63 zł;
 - o zakup energii w kwocie 84 597,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 874,26 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 20 396,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 680,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 959,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 728,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 050,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 999,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 923,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 822,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 712,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 446,48 zł.

W rozdziale tym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach realizowała zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych, ponosząc wydatki bieżące w kwocie 7 885 890,71 zł oraz wydatkując środki otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP w ramach wydatków bieżących w kwocie 3 000,00 zł. Otrzymana dotacja w omawianym okresie wystarczyła na zrealizowanie wszystkich niezbędnych zadań KP PSP w Szamotułach. Ważniejsze remonty zrealizowane w 2024 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach to: wymiana bramy segmentowej przy garażu JRG, wymiana okien, naprawa miernika wielogazowego oraz zestawu hydraulicznego, dokonano ponadto przeglądu radiotelefonów i masztów antenowych. Dokonano wymiany szyby w samochodzie, naprawiono platformę załadunkową oraz przeprowadzono konserwację silników bram. W ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa PSP otrzymała darowiznę od Nadleśnictwa Wronki w kwocie 3 000,00 zł, w ramach tych środków zakupiono sprzęt ratowniczy i techniki specjalnej oraz środki ochrony osobistej strażaka. Na uposażenie funkcjonariuszy wykonano kwotę 4 926 674,47 zł, w omawianym okresie komenda dysponowała 43 wakacjami.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 558 196,60 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 597 612,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 497 612,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 314,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 269,77 zł.

Główne wydatki w tym rozdziale związane są z działaniem kryzysowym, w tym w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zostały zakupione tablice informacyjne o obszarach zapowietrzonych i zagrożonych ptasią grypą oraz ASF, w celu umieszczenia przy drogach powiatowych. Zakupiono zapory przeciwpowodziowe (antyżalawowe), palety niestandardowe, wodery, pasy transportowe, worki przeciwpowodziowe, osuszacze pomieszczeń, odzież ochronna, ładowarki oraz lampy na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Zaplanowanej kwoty na zakup środków żywności w omawianym okresie nie zrealizowano. W ramach zakupu usług pozostałych zlecono badanie próbek wody w powiatowych jednostkach organizacyjnych, w kierunku obecności bakterii Legionella, zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zlecono ponadto wykonanie regałów w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym, wykonanie koksowników oraz rozładunek łóżek szpitalnych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach działań planistycznych dotyczących utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych. Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wojewoda Wielkopolski polecił przyjęcie obywateli Ukrainy, którzy

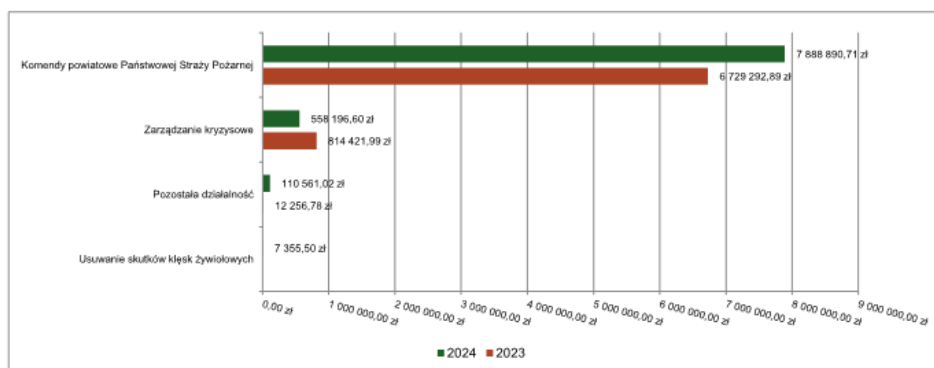
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy i ich sukcesywne zakwaterowanie od dnia, w którym zostanie skierowana pierwsza osoba, wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych do odwołania. Powiat Szamotulski w ramach stosownego porozumienia, otrzymane środki z budżetu państwa przekazał do Gminy Wronki.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 355,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 355,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 620,00 zł – KP PSP zakupiła środki pianotwórczy do działań ratowniczo gaśniczych;
 - ✓ równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 735,50 zł - wypłacono rekompensatę pieniężną funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r. w związku z wystąpieniem powodzi na terenie naszego kraju.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 561,02 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 115 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ❖ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 100 000,00 zł;
 - ❖ zakup usług pozostałych w kwocie 6 579,60 zł;
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 981,42 zł.

W ramach wpłat na państwowy fundusz celowy, środki w wysokości 100 000 zł, na mocy zawartego porozumienia przekazano za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotulach z przeznaczeniem na remont schodów do komendy powiatowej.

W rozdziale tym zaplanowano środki, w wysokości 10 600,00 zł na dofinansowanie podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8 500,00 zł, wykonano 3 981,42 zł (46,84%), na zakup usług pozostałych z zaplanowanych 6 600,00 zł wydatkowano 6 579,60 zł, co stanowi 99,69 %. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dofinansowanie akcji prewencyjnej pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”. Akcja ta polegała na przeprowadzeniu dwóch konkursów plastycznych. W ramach wydatków zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu za wykonanie pracy plastycznej pod hasłem „Bezpieczna zabawa, to dla pierwszaka ważna sprawa” oraz dla zwycięzców konkursu „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO” na logo odbłasku. Zakupiono elementy odbłaskowe z przeznaczeniem w szczególności dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród dla zwycięzców konkursu na przygotowanie spotu, plakatu lub wiersza dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie w ramach akcji pod hasłem „I Ty możesz zapobiegać przemocy!”.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



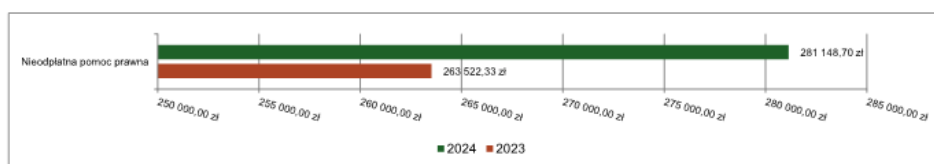
2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 148,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 281 148,70 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 281 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 136 490,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 498,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 670,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 489,44 zł.

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 laptopy oraz artykuły biurowe przeznaczone na doposażenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki zostały pozyskane z budżetu państwa.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



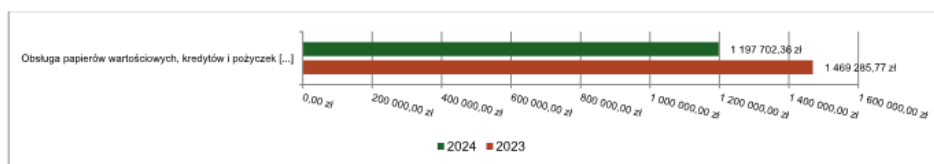
2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 702,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 197 702,36 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Szamotulski kredytów na kwotę 1 197 702,36 zł.

W roku 2024 nie zaciągnięto nowego kredytu. Planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 1 486 320,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w związku z tym, iż powiat posiadał wolne środki z lat poprzednich kredyt nie został zaciągnięty. Łączna kwota zobowiązań kredytowych na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 16 671 468,00 zł. Szczegółowy opis kwoty długu znajduje się w dalszej części informacji.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 500 000,00 zł;

Na rok 2024 zaplanowano w ramach działu kwotę 250 000,00 zł tytułem rezerwy ogólnej oraz 250 000,00 zł tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2024 roku nie wystąpiły zdarzenia, w których rezerwy należałoby uruchamiać.

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół przypisanych do zadań powiatowi. Dział Oświata i wychowanie generuje w budżecie powiatu najwyższe wydatki. Wydatki związane z utrzymaniem szkół finansowano z subwencji oświatowej, dochodów własnych powiatu, dochodów wypracowanych przez poszczególne szkoły oraz ze środków własnych powiatu. W ramach tego działu finansowane były publiczne szkoły prowadzone przez Powiat Szamotulski wchodzące w skład sześciu szkół, a mianowicie: I LO w Szamotulach, Zespół Szkół Nr 2, Nr 3 i Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach oraz Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 2 we Wronkach. W obrębie tych jednostek (zespołów) prowadzone były następujące typy szkół:

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

W tej części budżetu uwzględnione były również środki na finansowanie w trybie dotacji szkoły publicznej - Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach oraz dla szkoły niepublicznej Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach.

We wszystkich typach szkół publicznych w roku szkolnym 2023/2024 kształciło się 3 652 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza do tych szkół 3 381 uczniów.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 559 556,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 623 481,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 950 239,96 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 7 027 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 304 783,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 890 489,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 015,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 747,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 244,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 850,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 597,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 331,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 036,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 819,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 108,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 645,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 177,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 126,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 095,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 820,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 510,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 273,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 68,00 zł.

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 6 950 239,96 zł tj.: 98,90%. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były zasadniczo z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 6 406 801,13 zł (92,19%) ogółu wydatków bieżących, następnie koszty energii – 84 597,99 zł (1,22%) ogółu wydatków bieżących, następną grupą były wydatki remontowe – 34 500,00 zł (0,50%) ogółu wydatków bieżących, odpisy na ZFŚS – 230 244,43 zł (3,32%) ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące wykonano – 194 096,41 zł (2,77%) ogółu wydatków bieżących. W ramach wydatków remontowych wykonano malowanie korytarza szkolnego. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 72 331,27 zł, wykonanie 99,96%, w tym zakupiono między innymi podnośnik transportowo-kąpielowy wykorzystywany w trakcie czynności pielęgnacyjnych uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich, maszynę do czyszczenia podłóg, trzy laptopy oraz różne artykuły biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 24 441 433,79 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 25 722 057,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 083 560,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 542 276,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 871 299,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 094 173,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 044 240,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 782 854,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 689 955,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303 535,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 141,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 229 203,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 498,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 563,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 578,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 574,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 902,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 377,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 405,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 202,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 287,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 952,00 zł;

Wydatki realizowane w następujących jednostkach oświatowych w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80115	Starostwo Powiatowe Szamotuły	3 500,00	0,00	-
80115	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	7 118 811,50	7 082 459,71	99,49
80115	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	8 627 602,00	8 172 488,25	94,72
80115	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	5 709 895,00	5 032 499,39	88,14
80115	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	4 262 249,00	4 153 986,44	97,46
	Razem:	25 722 057,50	24 441 433,79	95,02

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były zasadniczo z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 20 833 253,37 zł (85,24%) ogółu wydatków bieżących, następnie koszty energii – 1 094 173,47 zł (4,48%) ogółu wydatków bieżących, następną grupą były wykonane remonty – 229 203,77 zł (0,94%), oraz odpis na ZFŚS – 1 044 240,05 zł (4,27%) ogółu wydatków, a także pozostałe wydatki bieżące, które wykonano – 1 240 563,13 zł (5,07%) ogółu wydatków bieżących. W ramach wydatków remontowych, wykonano kwotę 229 203,77 zł tj. : 98,14% planu 233 555,00 zł, w tym :

1. w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach plan w kwocie 49 490,00 zł wykonano kwotę 49 479,86 zł tj. 99,98%. Wykonano roboty elektryczne (11 100,00 zł); malowanie i roboty budowlane (29 959,95 zł); naprawę siłowni, kosiarki, ławek i drukarki (2 974,84 zł) oraz prace hydrauliczne, naprawę pieca i instalacji wodno-kanalizacyjnej (5 445,07 zł).

2. w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach plan w kwocie 156 000,00 zł wykonano 100,00%. W ramach wydatków wykonano remont łazienek (135 231,08 zł); konserwację (3 161,10 zł) oraz drobne naprawy i wymianę oświetlenia (17 607,82 zł).
3. w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach plan w kwocie 18 405,00 zł wykonano kwotę 14 064,57 zł tj. 76,42%. W ramach wydatków wykonano przegląd i konserwację kotłowni gazowej (4 414,47 zł); naprawę stacji uzdatniania wody i naprawę systemu detekcji gazu (8 450,10 zł); przegląd i konserwację urządzeń wentylacyjnych na hali gimnastycznej (1 200,00 zł).
4. w Zespole Szkół nr 2 we Wronkach plan w kwocie 9 660,00 zł wykonano kwotę 9 659,34 zł tj. 99,99%. W ramach wydatków wykonano remont instalacji elektrycznej (3 800,00 zł); remont kotłowni gazowej (2 014,74 zł); serwis i konserwację kserokopiarek (369,00 zł); naprawę drzwi (504,30 zł) oraz pozostałe usługi remontowe (2 971,30 zł).

Ponadto w 2024 roku uzyskano środki z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł (100,00%) w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zadanie realizowane było w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z planem budżetowym.

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 276 150,54 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 316 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 224,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 533,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 215,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 207,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 299,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 423,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,24 zł.

Wydatki realizowane w następujących jednostkach oświatowych w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80116	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	193 950,00	192 167,81	99,08
80116	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	122 355,00	83 982,73	68,64
	Razem:	316 305,00	276 150,54	87,31

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były zasadniczo z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 217 154,54 zł (78,64%) ogółu wydatków bieżących, następnie koszty energii – 12 500,00 zł (4,53%) ogółu wydatków bieżących, następną grupą był odpis na ZFŚS – 8 540,00 zł (3,09%) ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące wykonano – 37 956,00 zł (13,74%) ogółu wydatków bieżących. Wydatki

realizowane były zgodnie z wprowadzonym planem jednostek realizujących zadania w rozdziale Szkoły policealne.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 4 415 650,57 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 4 687 397,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 014 041,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 960,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 293,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 205 795,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 787,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 531,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 085,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 921,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 348,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 978,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 839,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 927,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 922,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 906,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 361,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł.

Wydatki realizowane w następujących jednostkach oświatowych w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80117	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	601 499,00	599 728,63	99,71
80117	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	1 786 953,00	1 619 397,50	90,62
80117	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	2 295 445,30	2 196 524,44	95,69
80117	Starostwo Powiatowe Szamotuły	3 500,00	0,00	-
	Razem:	4 687 397,30	4 415 650,57	94,20

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były zasadniczo z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 827 172,38 zł (86,67%) ogółu wydatków bieżących, następnie koszty energii – 128 531,48 zł (2,91%) ogółu wydatków bieżących, następną grupą były wykonane remonty – 3 000,00 zł (0,07%), oraz odpis na ZFŚS – 160 787,00 zł (3,64%) ogółu wydatków, a także pozostałe wydatki bieżące, które wykonano – 296 159,71 zł (6,71%) ogółu wydatków bieżących. W ramach wydatków remontowych, wykonano wymianę oświetlenia w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach (100,00%). Pozostałe wydatki realizowano zgodnie z planem.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 17 763 706,94 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 18 485 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 582 177,80 zł;

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 603 603,24 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 661 131,47 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 573 577,47 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 929 484,90 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 512 177,48 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 510 179,61 zł;
- o zakup energii w kwocie 497 354,97 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 014,32 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 161 400,93 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 433,81 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 96 740,70 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 417,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 28 621,05 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 142,16 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 838,60 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 404,07 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 441,47 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 412,10 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 948,88 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 314,34 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 026,57 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 629,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 235,00 zł.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych, w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach	1 573 600,00	1 573 577,47	100,00
80120	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach	2 603 700,00	2 603 603,24	100,00
80120	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	9 964 776,00	9 639 003,85	96,73
80120	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	2 124 488,00	2 114 712,66	99,54
80120	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	2 218 897,00	1 832 809,72	82,60
	Razem:	18 485 461,00	17 763 706,94	96,10

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były zasadniczo z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 11 928 067,26 zł (67,15%) ogółu wydatków bieżących, następnie koszty energii – 497 354,97 zł (2,80%) ogółu wydatków bieżących, następną grupą były wykonane remonty – 10 412,10 zł (0,06%) oraz odpis na ZFŚS – 512 177,48 zł (2,88%) ogółu wydatków, dotacje podmiotowe stanowiły – 4 177 180,71 zł (23,52%), a także pozostałe wydatki bieżące, które wykonano – 638 514,42 zł (3,59%) ogółu wydatków bieżących. W ramach wydatków remontowych, wykonano kwotę 10 412,10 zł (23,39%) w tym została przeprowadzona: naprawa i konserwacja kopiarki, naprawa opraw oświetleniowych w hali sportowej, naprawa instalacji nagłośnieniowej, naprawa kosiarki samojezdnej oraz usunięto awarię kanalizacji w I Liceum Ogólnokształcącym

w Szamotułach. Wykonano bieżące remonty, ponieważ z uwagi na unieważnienie przetargu, jak również niespełnienie wymogów przetargu pozostałe zadania nie zostały zrealizowane.

Finansowanie w tym rozdziale obejmuje dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach (§ 2540), która została wykonana w 100,00% (plan – 1 573 600,00 zł, wykonanie – 1 573 577,47 zł).

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje także dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), która została wykonana również w 100,00% (plan – 2 603 700,00 zł, wykonanie – 2 603 603,24 zł).

Stopień wydatkowania środków wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkołach w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca.

Ponadto w 2024 roku uzyskano środki z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł (100,00%) w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zadanie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach.

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 887 174,77 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 907 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 205 123,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 997,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 830,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 028,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 370,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 222,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 998,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 073,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 977,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł.

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 2 887 174,77 zł, tj.: 99,30%.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były zasadniczo z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 732 593,23 zł (94,65%) ogółu wydatków bieżących, następną grupą były wykonane remonty – 553,50 zł (0,02%) oraz odpis na ZFŚS – 109 830,00 zł (3,80%) ogółu wydatków, a także pozostałe wydatki bieżące, które wykonano – 44 198,04 zł (1,53%) ogółu wydatków bieżących. W ramach wydatków remontowych, wykonano bieżące konserwacje w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach (99,91%). Pozostałe wydatki realizowano zgodnie z planem.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 191 203,31 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 222 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 955,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 480,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 217,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 284,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 265,81 zł.

Wydatki realizowane w następujących jednostkach oświatowych w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80146	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	35 400,00	31 606,71	89,28
80146	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	36 800,00	36 504,50	99,20
80146	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	45 000,00	45 000,00	100,00
80146	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	49 500,00	28 675,67	57,93
80146	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	24 200,00	17 436,30	72,05
80146	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	32 000,00	31 980,13	99,94
	Razem:	222 900,00	191 203,31	85,78

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 222 900,00 zł zaplanowane w rozdziale 80146 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2024 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 jest zgodne z potrzebami szkół.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 199 385,19 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 1 537 631,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 749 052,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 350,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 118 215,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 272,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 308,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 808,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 762,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 236,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 995,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 072,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 392,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 578,15 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 071,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 846,10 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 717,60 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 206,00 zł.

Wydatki realizowane w następujących jednostkach oświatowych w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80152	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach	223 700,00	118 215,41	52,85
80152	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	210 754,00	183 789,63	87,21
80152	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	152 320,00	151 357,78	99,37
80152	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	737 501,00	557 530,62	75,60
80152	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	45 424,70	32 053,26	70,56
80152	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	167 932,00	156 438,49	93,16
	Razem:	1 537 631,70	1 199 385,19	78,00

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były zasadniczo z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 935 320,44 zł (77,98%) ogółu wydatków bieżących, następnie koszty energii – 45 272,68 zł (3,78%) ogółu wydatków bieżących, następną grupą były wykonane remonty – 5 578,15 zł (0,47%), oraz odpis na ZFŚS – 33 808,04 zł (2,82%) ogółu wydatków, dotacje podmiotowe – 118 215,41 zł (9,85), a także pozostałe wydatki bieżące, które wykonano – 61 190,47 zł (5,10%) ogółu wydatków bieżących. W ramach wydatków remontowych, wykonano na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5 478,15 zł (99,61%) w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach. Natomiast kwotę 100,00 zł (100,00%) wykonano w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach na koszty usług remontowych przypadających na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach rozdziału występują wydatki przeznaczone na dotację podmiotową dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), która została wykonana w 52,85% (plan – 223 700,00 zł, wykonanie – 118 215,41 zł). Stopień jej realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca.

Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z planem i dostosowane do potrzeb jednostek.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 090,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 090,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 674,04 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344,73 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,45 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,17 zł.

Wydatki realizowane w następujących jednostkach oświatowych w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80153	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	41 674,04	41 674,04	100,00
80153	Starostwo Powiatowe Szamotuły	416,72	416,72	100,00
	Razem:	42 090,76	42 090,76	100,00

Środki w kwocie 42 090,76 z budżetu państwa w formie dotacji celowej zostały przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach (100,00%) oraz na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który zajmuje się sprawdzaniem poprawności wniosków składanych przez Dyrektora szkoły, sporządzaniem wniosków zbiorczych, przygotowywaniem aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji, a także podziałem środków i rozliczeniem dotacji. Wykonanie 100,00%.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 456 445,36 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 1 610 736,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 488 296,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275 667,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 270,01 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 880,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 372,88 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 142,81 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 314,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 298,19 zł;
- 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 w kwocie 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 545,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 033,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 965,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257,00 zł;

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195	Starostwo Powiatowe Szamotuły	338 636,07	187 284,25	55,31
80195	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	54 163,00	53 691,21	99,13
80195	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	209 380,00	208 688,49	99,67
80195	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	260 970,00	260 967,72	100,00
80195	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	116 691,00	116 098,40	99,49
80195	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	575 097,00	575 092,56	100,00
80195	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	30 912,00	29 960,92	96,92

80195	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach	24 887,00	24 661,81	99,10
	Razem:	1 610 736,07	1 456 445,36	90,42

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są wydatki z Funduszu Pomocy, które przekazywane są w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w terminach miesięcznych i są wykorzystane na finansowanie, dofinansowanie lub zwrot wydatków i kosztów poniesionych do dnia, w którym realizowane były dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W ramach środków z Funduszu Pomocy wykonanie w poszczególnych jednostkach kształtowało się następująco:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	13 003,00	13 003,00	100,00
80195	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	176 013,00	176 013,00	100,00
80195	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	240 270,00	240 270,00	100,00
80195	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	81 890,00	81 890,00	100,00
80195	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	545 886,00	545 886,00	100,00
80195	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	3 497,00	3 497,00	100,00
	Razem:	1 060 559,00	1 060 559,00	100,00

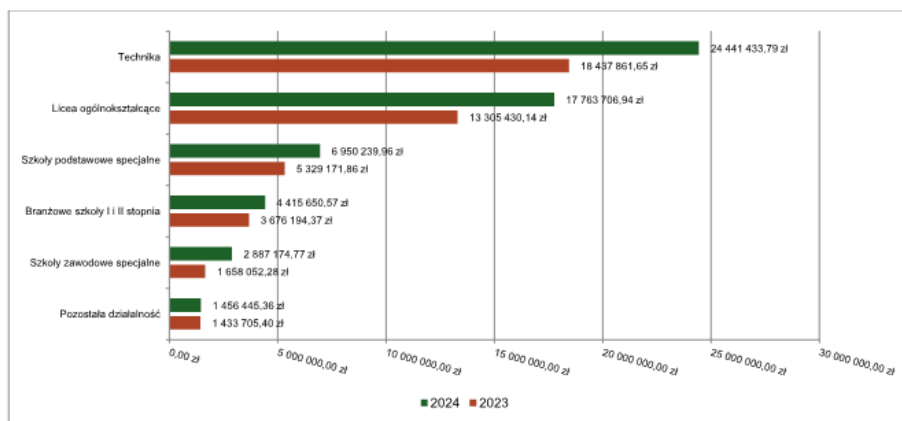
Realizacja wydatków w omawianym rozdziale odbywała się także w Starostwie Powiatowym w Szamotułach.

Budżet za rok 2024 w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco: dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykonano w 100,00% w zakresie dotacji na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. P. Skargi w Szamotułach oraz Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu, na wspieranie edukacji dorosłych. W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano środki na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznano ogółem 27 zapomóg w wysokości 53 400,00 zł. Zrealizowano 81,91% 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 przez komisję. Na wynagrodzenia osobowe pracowników obejmujące środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody wykorzystano w 98,43% środków z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2024 r. Od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników odprowadzono pochodne.

Wydatkowanie środków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych (wykonanie 100,00%) obejmowało wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (do egzaminów przystąpiła planowana liczba nauczycieli). Wykonanie wydatków bieżących 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 Wykonanie usług pozostałych wynosi łącznie 87,01%. Środki przeznaczone były na opłaty za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optimum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem, a także na organizację koncertu okolicznościowego dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowanego w ramach spotkania wigilijnego wspieranego przez Powiat Szamotulski. W paragrafie tym zostały dodatkowo wydodrębnione środki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wizyty w Miejscach Pamięci” zainicjowanego przez nauczycieli wszystkich szkół, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym. W 2024 r. wykorzystano 68,82% planu z przeznaczeniem na wyjazdy do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Powiat Szamotulski uzyskał również środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na przedsięwzięcie obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie pn.: „Podróże z klasą” w 2024 roku, została wykorzystana w 100,00 %, a w ramach realizacji zadania zorganizowano dwie wycieczki.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

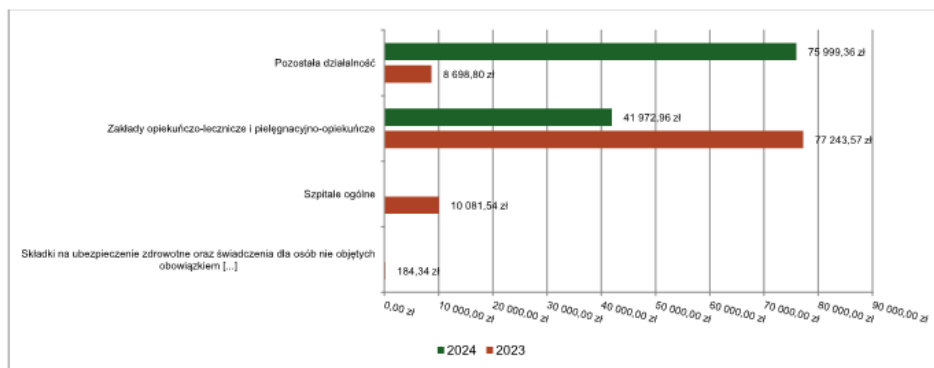
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 972,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 972,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 41 972,96 zł. W ramach rozdziału finansowano wydatki z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie jednego dziecka urodzonego w Szamotułach, umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Piszkowicach. 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 2024 r. poz. 146) opłatę w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie

opiekuńczo-lecznym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej przez sąd, ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 999,36 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 76 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67 000,00 zł; w związku z dotacją celową przekazaną do samorządu województwa związaną z realizacją zadania pn.: „Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez SP ZOZ Szamotuły elektronicznej dokumentacji medycznej.” Wykonanie planu w tym paragrafie wynosi 100,00 %.
 - 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 w kwocie 6 000,00 zł; z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wydatkowano w całości. Zrealizowano 100% planu i przekazano środki na organizację przez: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotulach programu: „Zajęcia usprawniające- rehabilitacja to nasza nadzieja”, na realizację zadania pn.: „Gimnastyka dla seniora gwarancją na poprawę samopoczucia”, organizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu, na zadanie pn.: „Promowanie mody na życie bez uzależnień poprzez działania rówieśnicze grupy PaTPORT realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Szamotuły oraz zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Amazonki Halszka pn.: „Razem Łatwiej”.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,36 zł – środki zaplanowane na zakup upominków i nagród wydatkowano na paczki okolicznościowe dla Honorowych Dawców Krwi z terenu Powiatu Szamotulskiego. Wykonanie 90,89%.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 991 485,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 699 380,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 968 407,52 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 13 164 688,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 423 854,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 324 009,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860 873,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 712 432,89 zł;
- zakup energii w kwocie 604 156,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 484 510,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 428 042,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 409 821,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 309 358,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 656,72 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 80 445,50 zł;
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 44 530,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 41 073,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 058,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 978,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 006,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 105,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 884,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 180,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 952,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 199,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 597,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347,85 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 332,20 zł;

Domy Pomocy Społecznej w Chojnie i w Nowej Wsi realizowały zadania z zakresu opieki społecznej.

W poszczególnych jednostkach wydatkowano następujące kwoty:

1. Dom Pomocy Społecznej w Chojnie z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 6 136 359,99 zł, wykonano 6 048 575,29 zł tj.: 98,57%. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wykonano w kwocie 4 392 356,90 zł, tj.: 99,16%, w ramach wynagrodzeń w 2024 roku Dom Pomocy Społecznej w Chojnie uzyskał w formie dotacji środki na dofinansowanie bieżącej działalności Domu w postaci wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 314 455,98 zł, wykonano 300 529,82 zł (95,58%). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 656 218,39 (97,04%), planu 1 706 799,01 zł, obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W ramach wydatków remontowych w kwocie 215 153,51 zł (93,41%) wykonano malowanie pomieszczeń placówki, konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, stacji transformatorowej, konserwacje systemu p.poż oraz wykonano naprawę sprzętu w tym pieca olejowego. Przedmiotem działalności Domu Pomocy Społecznej w Chojnie jest zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Pobyt w placówce jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego corocznie przez Starostę Szamotulskiego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W 2024 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie wynosił 7 260,81 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 7 026 828,12 zł, wykonano 6 919 832,23 zł, tj.: 98,48%. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wykonano w kwocie 5 013 832,35 zł, tj.: 98,97%, w ramach wynagrodzeń w 2024 roku Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi uzyskał w formie dotacji środki na dofinansowanie bieżącej działalności Domu w postaci wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 380 962,00 zł, wykonano 345 832,79 zł (90,78%). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 905 999,88 (97,22%), planu 1 960 523,12 zł, obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W ramach wydatków remontowych w kwocie 194 667,50 zł (100,00%) wykonano konserwację windy towarowej i osobowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwację stacji transformatorowej, systemu przyzywowego i przeciwpożarowego oraz kotłowni ciśnieniowych, kotłowni gazowej, ponadto wykonano konserwację i naprawę systemu wczesnego wykrywania pożaru i oddymiania dróg ewakuacyjnych oraz inne drobne remonty związane z funkcjonowaniem placówki. Pobyt w placówce jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego corocznie przez Starostę Szamotulskiego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W 2024 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie wynosił 6 717,09 zł.
3. W rozdziale tym zaplanowano środki na opłaty związane z ustanawianiem przez sąd depozytów po zmarłych pensjonariuszach domów pomocy społecznej – 1 500,00 zł. W 2024 roku nie dokonywano wydatków w tym zakresie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 989,06 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 18 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 989,06 zł.

Z planowanej kwoty 18 180,00 zł wydatkowano 14 989,06 zł, co stanowi 82,45 %. Środki zostały wykorzystane na opłacenie kosztów umów zleceń dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym na rzecz sprawców przemocy w rodzinie w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Zadanie było realizowane w ramach otrzymanej, decyzją Wojewody Wielkopolskiego, dotacji w kwocie 7 000,00 zł (wykonanie 100,00 %) oraz środków własnych powiatu w kwocie 7 989,06 zł (wykonanie 71,45 %).

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 270,00 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 20 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej - Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 634 761,92 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 719 183,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 014 345,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 689,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 319,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 227,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 185,02 zł;
- zakup energii w kwocie 45 814,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 630,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 344,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 158,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 776,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 389,58 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 269,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 810,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 095,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 816,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 920,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 710,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem, opieką społeczną w zakresie zadań powiatu, ustalonych w przepisach szczególnych.

W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano 100,00% tj. 300,00 zł. wydatki dotyczyły dofinansowania do zakupu okularów dla jednego pracownika.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano wydatki w kwocie 1 180 407,45 zł , w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 12 pracowników.

W II półroczu 2024 w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" wypłacono uprawnionym pracownikom dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w kwocie 75 971,29 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wykonano plan w kwocie 7 810,00 zł, tj. na poziomie 71,00 % planowanej kwoty;

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 82 227,64 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, teczek, segregatorów, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, kopert oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków czystości, materiałów elektrycznych i innych do drobnych napraw zapewniających prawidłową realizację bieżących zadań. Wyposażono jednostkę w 8 komputerów i ekspres do kawy;

Zakup środków żywności – 710,86 zł.

Zakup energii – wydatkowano 45 814,67 zł tj. 46,83% z planowanej kwoty 97 839,00 zł;

Zakup usług zdrowotnych - 960,00 zł, wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników wynikających z przepisów Kodeksu Pracy;

Zakup usług pozostałych – wydatkowano 90,83 % planowanej kwoty, tj. 142 319,19 zł. Wydatki w tym paragrafie obejmowały:

- usługi pocztowe,
- usługi informatyczne w tym: opłat za korzystanie z programów komputerowych jak aktualizacje, udostępnienie, uaktualnienie oraz utrzymanie licencji,
- usługi utrzymania czystości zajmowanych pomieszczeń,
- świadczenie usług prawnych, usług inspektora ochrony danych,
- wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków,
- ochronę mienia;

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 389,58 zł, tj. 87,39% zaplanowanej kwoty 9 600,00 zł;

Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 39 645,76 zł.

Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku oraz opłata z tytułu sprawowania zarządu trwałego nad nieruchomością stanowiły 20 861,04 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano bieżące naprawy i konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynikające z konieczności systematycznego serwisowania i konserwacji urządzeń na łączną kwotę 15 076,44 zł oraz zrefundowano koszty naprawy pieca w Spółdzielni „Talent” w kwocie 14 268,00 zł, przy planie 32 268,00 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 60 810,69 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 66 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 949,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 642,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 064,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 502,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 52,00 zł;

Plan finansowy obejmował między innymi opłaty związane z administrowaniem czterema lokalami mieszkalnymi we Wronkach oraz 1 w Szamotułach, stanowiącymi własność Powiatu, a także zakup usług psychologicznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu, utrzymuje lokale mieszkalne i dokonuje zakupów sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne między innymi kosztów zarządu, funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu oraz opłat transportowych. Opłaty ustalone są przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach oraz w Szamotułach. W 2024 roku w mieszkaniach chronionych we Wronkach mieszkało ogółem 5 usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu chronionym w Szamotułach mieszkały 2 usamodzielnione wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej.

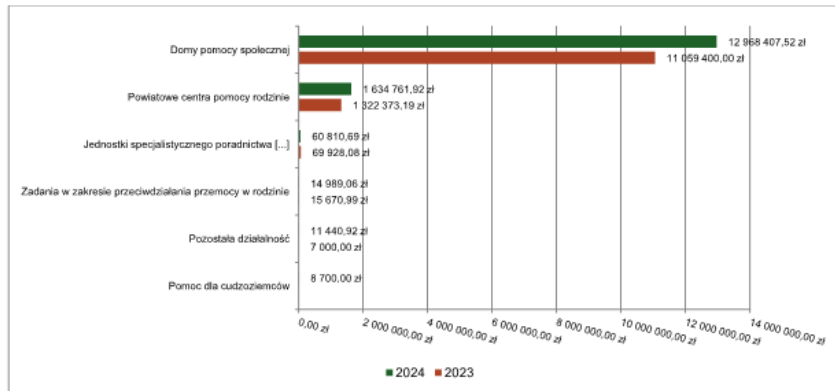
Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). W ramach w/w Punktu specjaliści udzielają bezpłatnie pomocy psychologicznej.

Wykonane wydatki w rozdziale 85220 w kwocie 60 810,69 zł dotyczyły:

- kosztów utrzymania i obsługi mieszkań chronionych – 45 210,69 zł,
- kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej – 15 600,00 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 8 700,00 zł. Świadczenia na rzecz cudzoziemców wykonano w 100%, tj. w kwocie 8 700,00 zł i dotyczyły one realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 20 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej - Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 440,92 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 14 440,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 7 500,00 zł - środki przeznaczono dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej. Wykonanie wynosi 100,00%. Środki przeznaczono na dofinansowanie działań w zakresie pomocy społecznej (konkurs ofert) stosownie do złożonych wniosków i potrzeb w tym zakresie.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 940,92 zł. Środki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na systemy dziedziczne - opłata za udostępnienie licencji na użytkowanie oraz serwis systemu „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej”.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 905 346,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 858 886,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 380 661,63 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 384 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 373 884,98 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 252,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 780,00 zł.

W ramach realizacji zadań przekazano dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan w kwocie 3 744,00 zł wykonano w 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. 2024 roku poz. 44) 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 2024 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.

W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan w kwocie 377 253,00 zł wykonano w kwocie 373 884,98 zł, co stanowi 99,11 %. Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2024 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 2024 roku poz. 44) maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi 90 % tych kosztów. Natomiast zgodnie z art. 10b ust 2a w/w ustawy, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Łączne dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu wyniosło 3 738 942,92 zł, z czego:

a) ze środków własnych 373 884,98 zł:

- WTZ w Szamotulach kwota dofinansowania wyniosła – 154 204,40 zł;
- WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 104 027,27 zł;
- WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 115 653,31 zł,

z czego: 14 084,40 zł to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z tytułu zawarcia porozumienia w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa 3 osób

niepełnosprawnych pochodzących z powiatu Nowotomyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dusznikach oraz 1 osoby z powiatu Międzychodzkiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wronkach.

b) ze środków PFRON 3 365 057,94 zł:

- WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła – 1 387 840,00 zł,
- WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 936 395,10 zł,
- WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 1 040 822,84 zł

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych – z planowanej kwoty 3 840,00 zł wydatkowano 3 032,65 zł, tj. 78,97 %. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Tęcza” finansowana jest w całości z budżetu Powiatu Szamotulskiego. Wydatki poniesione były proporcjonalnie do potrzeb, w tym na zakup części zamiennych do sprzętu rehabilitacyjnego 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 przeglądu samochodu.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 742 808,51 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 771 855,00 zł. Środki wydatkowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w tym: z planowanej kwoty 711 855,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej wydatkowano 100,00 % natomiast dla zapewnienia ciągłości prac komisji orzekających wydatkowano 30 953,51 zł środków własnych powiatu. Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano na kwotę 306 979,01 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Przewodniczącej, Sekretarza Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dla Referenta administracyjno-biurowego.
- pozostałe wydatki w paragrafach związanych z zatrudnieniem tj. 4280, 4410, 4440, 4700 wydatkowano kwotę 7 684,00 zł tj. 100,00 %.
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 141 871,00 zł, z czego 130 016,99 zł z dotacji celowej i 11 854,01 zł ze środków własnych powiatu.

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzenia specjalistów – członków składów orzekających o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności, a także na zatrudnianie w ramach umowy – zlecenia pracownika administracyjno-biurowego zespołu zajmującego się między innymi wprowadzaniem do systemu EKSMOON wniosków osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przygotowywaniem korespondencji wychodzącej zespołu, przygotowaniem i archiwizacją dokumentów.

W 2024 roku złożono do Zespołu ogółem 2.395 wniosków z czego 2.043 wniosków dotyczyło osób dorosłych, a 352 wnioski dotyczyły dzieci przed 16 rokiem życia. W 2024 roku odbyło się 189 posiedzeń składów orzekających. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie orzeczenia w roku wyniósł dla osób dorosłych 74 dni, a dla dzieci 43 dni.

- na zakup usług pozostałych – z zaplanowanej kwoty 287 036,00 zł wydatkowano 266 135,50 zł, z czego 247 036,00 zł to dotacja celowa, a 19 099,50 zł środki własne powiatu.

Na wydatki poniesione w tym paragrafie składają się: zakup usług medyczno-psychologicznych (lekarzy, psychologów stanowiących skład komisji orzekających), zakup usług pocztowych, aktualizacje abonamentów i licencji programów komputerowych, usługa inspektora ochrony danych.

- na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 20 139,00 zł wydatkowano 100,00 %.
Środki zostały przeznaczone na zakup energii, artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych. 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).
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 722 345,57 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 727 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 953 300,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 415,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 888,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 277,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 787,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 138,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 553,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 062,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 387,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 394,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 149,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 855,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 807,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 213,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 776,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 278,62 zł;

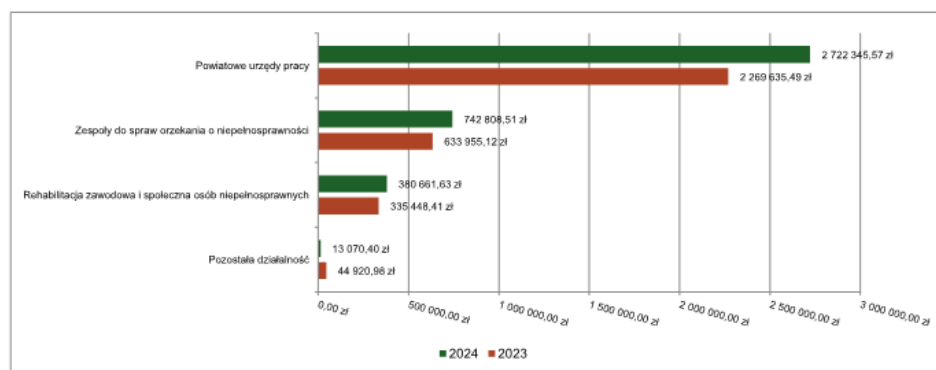
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotulach realizuje zadania nałożone przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (tj. Dz. U. 2023 r, poz. 735). W 2024 roku Urząd Pracy realizował zadania takie jak rejestracja bezrobotnych oraz wypłata świadczeń z Funduszu Pracy oraz usługi związane z pośrednictwem pracy. Plan wykonano w 99,83%.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 070,40 zł, co stanowi 60,64% planu rocznego wynoszącego 21 555,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 933,00 zł – wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki z budżetu państwa, wykonanie planu w tym zakresie wynosi 100,00%.
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 214,82 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 135,01 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 735,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,57 zł;

Wydatkowano także środki w kwocie 3 137,40 zł z Funduszu Pomocy w związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym. Od 2022 roku Powiat wykonuje nowe zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art.2 ust.1, są pokrywane ze środków budżetu państwa, i realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573, ze zm.).

W 2024 r. środki zostały wykorzystane na pokrycie wynagrodzenia członków składów orzekających o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności, prowadzenie korespondencji o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i zakup niezbędnych materiałów biurowych. W 2024 roku złożono do Zespołu ogółem 14 wniosków od obywateli Ukrainy, z czego 10 wniosków dotyczyło osób dorosłych i 4 wnioski dzieci przed 16 rokiem życia. Odbyło się 12 posiedzeń składów orzekających.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotulach;
- Internat przy ZS Nr 2 w Szamotulach,
- Internat przy ZS Nr 1 we Wronkach,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szamotułach i we Wronkach, wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

a także w ramach dotacji finansowano Internat Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach oraz Internat Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wronkach.

We wszystkich placówkach publicznych zapewniających opiekę uczniom poza ich miejscem zamieszkania, prowadzonych przez powiat internatach przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach, Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach oraz Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach w roku 2023/2024 opieką obejmowano 255 wychowanków a w roku szkolnym 2024/2025 - 230 wychowanków.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach, jako placówka wspomagająca system oświaty:

- wykonywał badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży,
- wydawał orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub zajęć rewalidacyjnych – 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: 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.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 662 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 174 396,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 81 367,06 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 93 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 395,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 854,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 116,80 zł;Wydatki zrealizowano w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach w kwocie 81 367,06 zł. W Zespole Szkół Specjalnych 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 wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach planu wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 233 970,68 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 245 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 246 212,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 067,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 457,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 952,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 485,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 292,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 056,81 zł;
- zakup energii w kwocie 42 649,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 978,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 982,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 976,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 417,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 450,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 031,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 558,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 271,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 555,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 233,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł.

Wydatki realizowane w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach plan wydatków bieżących w kwocie 2 244 524,00 zł, wykonano w kwocie 2 233 970,68 zł, tj.: 99,53% .

W ramach planu finansowego wydatków 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: 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.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 82,92 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 3,91 % z wydatkami remontowymi, w 13,17 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi.

W zakresie wydatków rzeczowych budżet realizowany był zgodnie z planem. Największy udział w wydatkach bieżących stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tj. 34,67% w kwocie 101 952,26 zł oraz zakup usług pozostałych tj. 17,70 % w kwocie 52 056,81 zł, na który składały się: usługi pocztowe, informatyczne, inspektora ochrony danych, aktualizacje abonamentów i licencji programów komputerowych, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków oraz przeglądy techniczne. W ramach § 4210 zakupiono 2 laptopy, meble biurowe, odkurzacz, głośnik JBL oraz art. biurowe, środki czystości i inne drobne artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, łącznie na kwotę 34 982,55 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci narzędzi i testów wykorzystywanych do diagnozy i terapii dzieci w kwocie 37 978,80 zł. Zakup energii wyniósł 42 649,64 zł i stanowił 14,50 % wydatków bieżących.

W 2024 roku zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach wydatki remontowe w postaci bieżących konserwacji i usług elektryka i hydraulika, w kwocie 7 791,12 zł oraz

malowania korytarzy i gabinetów w kwocie 32 261,67 zł i remontu dachu w kwocie 47 432,26 zł. Wykonanie 99,98%.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano również Starostwie Powiatowym w Szamotułach – wykonanie 0,00 zł. Plan w tym rozdziale w wysokości 1 000,00 zł był przeznaczony na badania psychologiczne - pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne zlecane podmiotom zewnętrznym. Wykonanie planu uzależnione jest od liczby napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków zainteresowanych rodziców. W roku 2024 nie zaszła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 6 480 350,15 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 6 934 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 355 172,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 230 413,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 889 130,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 886 023,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 493 671,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 591,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 405 382,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 067,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 145,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 293,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 093,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 508,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 161,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 085,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 843,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 485,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 938,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 082,93 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 126,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 032,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 508,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 164,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 798,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 877,24 zł.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych, w tym:

- ✓ w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach plan w kwocie 2 252 409,00 zł wykonano 1 970 347,18 zł tj.: 87,48%;
- ✓ w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach plan w kwocie 2 667 853,00 zł wykonano 2 527 543,73 zł, tj.: 94,74%;

- ✓ w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach plan w kwocie 715 251,00 zł wydatkowano 691 052,85 zł tj.: 96,62%;
- ✓ w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego we Wronkach plan w kwocie 886 100,00 zł wydatkowano 886 023,57 zł tj.: 99,99%, która wypłacana jest w ratach miesięcznych;
- ✓ w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Pniewach plan w kwocie 412 900,00 zł wydatkowano 405 382,82 zł tj.: 98,18%, która wypłacana jest w ratach miesięcznych.

Poniesione wydatki związane były w 50,47% z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, realizacją wydatków remontowych w 0,84%, w 19,93% z przekazaniem dotacji podmiotowej, w 7,62% realizacją wydatków związanych z zakupem energii, oraz w 21,14% z realizacją pozostałych wydatków bieżących.

Realizacja zadań remontowych – z planowanej kwoty 72 487,00 zł wydatkowano 54 161,13 zł tj.: 74,72% w jednostkach oświatowych:

- ✓ w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach – plan 5 300,00 zł, wykonano 3 799,66 zł (71,69%) wydatki przeznaczono na: naprawę grzejników, toalet i natrysków – (1 230,00 zł), naprawę skrzynki alarmu p.poż. i instalacji alarmowej – (699,99 zł), naprawę szafy chłodniczej (590,40 zł) oraz drobne naprawy – (1 279,27 zł). Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ większość drobnych napraw wykonywał zatrudniony konserwator.
 - ✓ w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach – plan 5 595,00 zł, wydatkowano 5 593,50 zł (99,97%) wydatki przeznaczono na: roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach (4 790,00 zł), prace elektryczne (553,50 zł) oraz naprawy sprzętu (250,00 zł).
 - ✓ w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach – plan 61 592,00 zł, wydatkowano 44 767,97 zł (72,68%) wydatki przeznaczono na : konserwację kotłowni gazowej mieszczącej się w budynku internatu (2 827,77 zł), naprawę instalacji wodociągowej i burzowej (940,20 zł) oraz wymianę rynien oraz naprawę kominków dymnych i wentylacyjnych na dachu budynku internatu (41 000,00 zł).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 361 300,00 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 361 300,00 zł.

Na plan budżetowy rozdziału składają się środki w wysokości 370 000,00 zł. Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. 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 2023/2024 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe i inne.

W roku 2024 wydatkowano kwotę 361 300,00 zł, to jest 97,65% planu rocznego. Przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2023/2024 oraz nagrody.

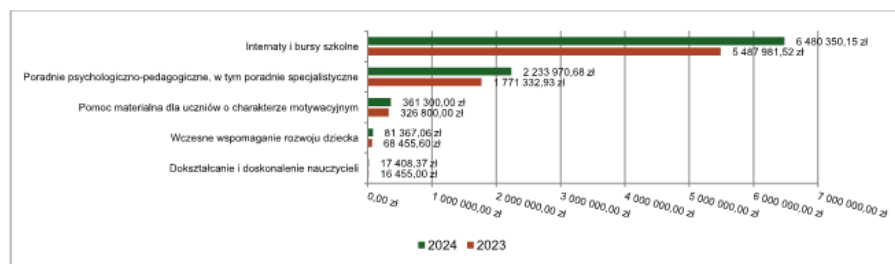
Plan zrealizowano w jednostkach oświatowych, w tym :

- ✓ Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 3 750,00 zł, tj. 30,12%,
 - ✓ I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 120 500,00 zł, tj. 100,00%,
 - ✓ Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach – 42 850,00 zł, tj. 100,00%,
 - ✓ Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach – 35 450,00 zł, tj. 100,00%,
 - ✓ Zespół Szkół nr 1 we Wronkach – 52 950,00 zł, tj. 100,00%,
 - ✓ Zespół Szkół nr 2 we Wronkach – 105 800,00 zł, tj. 100,00%.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 408,37 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 18 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 598,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 589,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,80 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 18 603,00 zł zaplanowane w tym rozdziale (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2024 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 jednostkach oświatowych kształtowało się następująco, w tym:

- ✓ Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach – 16 068,37 zł, tj. 99,78%,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 1 340,00 zł, tj. 53,60% - wykorzystano środki na szkolenia dla nauczycieli, w dużej mierze korzystali również z szerokiej oferty darmowych szkoleń i webinarów. Środki na dojazdy nie zostały wykorzystane, ponieważ wszystkie szkolenia odbywały się w formie on-line, co nie generowało kosztów dojazdów.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 517 177,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 208 166,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano 2 000,00 zł – kwota ta zaplanowana była na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodziny zastępczych pn.: „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego” z uwagi na brak zainteresowania osób uprawnionych, nie zrealizowano wydatków związanych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny tj. usług związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 362 186,62 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 4 540 430,70 zł.
 - 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 2024 roku poz. 177) oraz ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2023 roku poz. 901 ze zm.).

Świadczenia społeczne – 3 230 058,10 zł (realizacja 95,00%), tj. 3 098 387,24 zł

Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - wypłacono zasiłki dla rodzin zastępczych w kwocie 2 195 865,69 zł, w tym 18 920,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na utrzymanie dzieci cudzoziemskich.

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. Wysokość świadczenia jest uzależniona od klasyfikacji rodziny zastępczej.

W przypadku rodzin spokrewnionych do 31.05.2024 r. pomoc wynosiła 899,00 zł miesięcznie na dziecko, a następnie od 01.06.2024 r. – 1 002,00 zł miesięcznie. W przypadku rodzin niezawodowych i zawodowych do 31.05.2024 była to kwota 1 361,00 zł miesięcznie na dziecko, a następnie 1 517,00 zł.

Dodatkowo rodzinie zastępczej na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przysługiwał dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Do 31.05.2024 wynosił on 274,00 zł miesięcznie, a następnie 306,00 zł miesięcznie.

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

Rodziny zastępcze zawodowe otrzymywały również środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych.

Informacja o liczbie rodzin zastępczych.

- a) Rodziny zastępcze spokrewnione
 - liczba rodzin spokrewnionych – 48
 - liczba dzieci – 66
- b) Rodziny zastępcze niezawodowe
 - liczba rodzin niezawodowych – 24
 - liczba dzieci – 37
- c) Rodziny zastępcze zawodowe
 - wielodzietne:
 - liczba rodzin – 8
 - liczba dzieci – 36
 - zawodowe o charakterze Pogotowia Rodzinnego:
 - liczba rodzin – 1
 - liczba dzieci – 4

Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia – wyniosły 123 372,21 zł.

Usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych otrzymywali pomoc na kontynuację nauki do 31.05.2024 w wysokości 681,00 zł miesięcznie, następnie od 01.06.2024 w wysokości 759,00 zł miesięcznie. Dodatkowo mogli skorzystać z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie.

- liczba wychowanków - 26 osób,
- kwota wypłaconych świadczeń:
 - kontynuacja nauki – 73 913,21 zł
 - usamodzielnienia – 49 459,00 zł.

Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – 716 018,24 zł, z czego w ramach rządowego programu „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” otrzymano z Funduszu Pracy dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 100 285,00 zł.

Liczba rodzin:

- pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej - 8
- pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - 1
- osoby zatrudnione do pomocy w sprawowaniu opieki – 6

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

Rodziny zastępcze zawodowe otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 4 100,00 zł brutto miesięcznie w okresie styczeń-maj 2024 r., natomiast rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 6 100,80 zł brutto miesięcznie (w tym 20% dodatek przy pobycie więcej niż 3 dzieci przez okres dłuższy niż 10 dni). Po waloryzacji wynagrodzenie wzrosło odpowiednio do 4 567,40 zł brutto miesięcznie oraz 6 796,29 (w tym w tym 20% dodatek przy pobycie więcej niż 3 dzieci przez okres dłuższy niż 10 dni).

Dodatkowo w okresie lipiec-grudzień 2024 w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” wypłacono rodzinom

zastępczym zawodowym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 63 131,10 zł (1 000,00 zł brutto miesięcznie na rodzinę).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 408 945,75 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 późn. zm.);

W II półroczu 2024 w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" wypłacono uprawnionym pracownikom dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w kwocie 32 682,52 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 5 160,00 zł, tj. 73,71 %. Wydatki obejmowały koszty umów zlecenia z tytułu zatrudnienia specjalistów – psychologów;

Zakup materiałów i wyposażenia – 32 399,79 zł - środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów komputerowych oraz 2 aparaty telefoniczne. Trzy stanowiska wyposażono w nowe komputery.

Zakup środków żywności – 849,92 zł, zrealizowano w 99,99 %. 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 2024 roku poz. 177);

Zakup usług zdrowotnych 600,00 zł, wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników wynikających z przepisów Kodeksu Pracy.

Poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie - 988,77 zł.

Pozostałe wydatki w paragrafach związanych z zatrudnieniem – 16 397,34 zł, dotyczą kosztów wyjazdów służbowych pracowników zatrudnionych w dziale organizatora pieczy zastępczej, naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w dziale organizatora pieczy zastępczej oraz kosztów szkoleń pracowników.

Na zakup usług pozostałych wykonano kwotę – 119 126,72 zł, w ramach tych środków realizowano:

- komunikowanie się i wysyłkę 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, koszty szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych oraz supervizji dotyczących rodzin zastępczych,
- organizacji pikniku rodzicielstwa zastępczego,

- promocji i wdrożenia wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 646 648,57 zł (realizacja 99,50 %), obejmował koszty pobytu dzieci pochodzących z Powiatu Szamotulskiego w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów. 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 dzieci:

- Miasto Poznań – 73 098,51 zł - 3 dzieci
 - Powiat Poznański – 129 210,44 zł - 7 dzieci
 - Powiat Grodzki – 53 446,10 - 2 dziecko
 - Powiat Kolski – 18 464,40 zł - 1 dziecko
 - Powiat Międzychodzki – 86 751,21 zł – 4 dzieci
 - Powiat Obornicki – 50 106,55 zł - 3 dzieci
 - Powiat Nowotomyski- 42 217,40 zł – 2 dzieci
 - Miasto Leszno- 25 235,70 zł – 1 dziecko
 - Miasto Łódź – 150 848,96 zł - 1 dziecko
 - Powiat Średzki- 15 966,70 zł- 1 dziecko
 - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki- 1 302,60 zł- 1 dziecko
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 8 080 438,14 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 9 056 900,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 7 514 273,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 496 447,62 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 716,70 zł.

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowano na:

- 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 7 514 273,82 zł, realizacja wydatku wyniosła 92,00 % w stosunku do 8 152 618,93 zł.

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 5 165 501,00 zł oraz środków pochodzących z innych powiatów w kwocie 2 570 591,00 zł, jako zwrot poniesionych kosztów utrzymania ich dzieci.

Według stanu na 31.12.2024 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu przebywało 122 dzieci z tego 32 dzieci z terenu innych powiatów, 86 dzieci z Powiatu Szamotulskiego oraz 4 dzieci pochodzenia ukraińskiego.

- ✓ 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 5 064 227,71 zł, (realizacja 98,00 %), w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Negeb w Szamotułach – 886 197,95 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Sychem w Szamotułach – 1 042 403,47 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Kanaan w Szamotułach – 483 355,59 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Betania w Szamotułach- 1 107 656,40 zł,
 - Dom Dziecka w Otorowie – 824 224,97 zł,
 - Dom Dziecka w Lipnicy – 720 389,33 zł.
- ✓ 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 2 051 363,89 zł, (realizacja 79,00 %), w tym :
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Negeb w Szamotułach – 135 067,68 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Sychem w Szamotułach– 152 343,70 zł,
 - Dom Dziecka w Otorowie – 166 459,58 zł,
 - Dom Dziecka w Lipnicy – 408 819,30 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Betania w Szamotułach – 468 923,16 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Kanaan w Szamotułach – 719 750,47 zł.

Udział poszczególnych powiatów kształtował się następująco:

- Miasto Poznań – 424 528,00 zł - 7 dzieci
 - Powiat Poznański – 290 329,02 zł - 3 dzieci
 - Powiat Legnicki – 65 507,55 zł - 1 dziecko
 - Powiat Kolski – 65 507,55 zł - 1 dziecko
 - Powiat Międzybórzki – 72 943,74 zł – 1 dziecko
 - Powiat Obornicki – 619 514,11 zł - 9 dzieci
 - Powiat Nowotomyski- 153 376,73 zł – 3 dzieci
 - Powiat Piłski- 65 144,12 zł – 2 dzieci
 - Powiat Nowosolski – 215 070,06 zł – 4 dzieci
 - Powiat Żagański – 72 943,74 zł – 1 dziecko
 - Powiat Łódzki – 6 499,27 zł- 1 dziecko
- ✓ W II półroczu 2024 w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" wypłacono uprawnionym pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w kwocie 398 682,22 zł.

- Świadczenia społeczne – 69 716,70 zł, powyższe środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki różnego typu (socjalizacyjne i resocjalizacyjne). Wysokość wypłat zasiłków dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę wynosiła 681,00 zł miesięcznie do 31.05.2024 r. i 759,00 zł od 01.06.2024 r.
- kontynuacja nauki – 56 437,70 zł;
- usamodzielnienia – 13 279,00 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 496 447,62 zł, tj. 64,07 % w stosunku do planu 774 830,00 zł. Plan obejmuje środki własne Powiatu, które przekazywane są na podstawie zawartych porozumień powiatom na poczet pokrycia kosztów utrzymania naszych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w tym:

- Powiat Skarżyski – 4 dzieci – 342 768,09 zł,
- Powiat Wolsztyński – 2 dzieci – 153 679,53 zł.

Wielkość wydatkowanych środków uzależniona jest od liczby dzieci, obowiązującego kosztu utrzymania oraz czasu pobytu w danej placówce. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w placówkach opiekuńczych i rodzinnych na terenie innych powiatów przebywało 7 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. W latach poprzednich tj. w 2021 r. przebywało 13 dzieci, w 2022 r. 9 dzieci, a w 2023r. 7 dzieci.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 765 542,15 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 917 845,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz z projektem „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

Wydatkowano 100% tj. 273 797,51 zł środków z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U.poz.583, z późn.zm.) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej:

- Dom Dziecka w Lipnicy – 65 507,55 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NEGEB w Szamotułach- 206 349,12 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza BETANIA w Szamotułach- 1 940,84 zł.

Projekt realizowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim" *Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)*

Plan 644 047,92 zł, w tym: 609 075,60 zł Unia Europejska, 34 972,32 zł środki własne powiatu

Wykonanie 491 744,64 zł, w tym: 456 772,32 zł Unia Europejska, 34 972,32 zł środki własne powiatu, co stanowi 76,30 %

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny

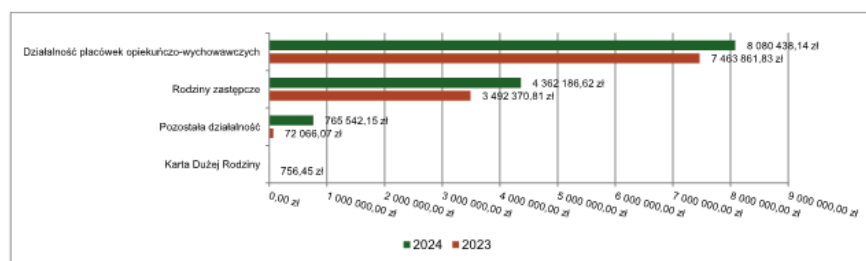
i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. Projekt realizowany jest w mieście Poznaniu i w powiatach: szamotulskim, obornickim, poznańskim, średzkim i śremskim.

W ramach projektu podejmowane są działania, które są odpowiedzią na problemy społeczne i potrzeby osób - dzieci i młodzieży umieszczonej w PZ, usamodzielnionych wychowanków, osób pełniących funkcję RZ oraz kadry zaangażowanej do realizacji zadań w ramach systemu WRiSPZ. Organizowane jest specjalistyczne wsparcie m.in. diagnostyczne, psychologiczne, terapeutyczne, doradcze, prawne, edukacyjne, superwizyjne w formie indywidualnej lub grupowej. Wydatki na usługi w tym zakresie wykonano w kwocie 249 238,00 zł tj. w 72,14 %.

Wypożyczono stanowiska osób zatrudnionych w ramach projektu w komputery w kwocie 9 830,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych i zaangażowanych w prace projektu oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 202 538,60 zł, co stanowi 85,00 % planowanych środków w kwocie 237 205,79 zł.

Udział własny w projekcie wykonano w 100,00% tj. w kwocie 34 972,32 zł i stanowił on wypłatę świadczeń na rzecz dzieci i młodzieży objętej wsparciem.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



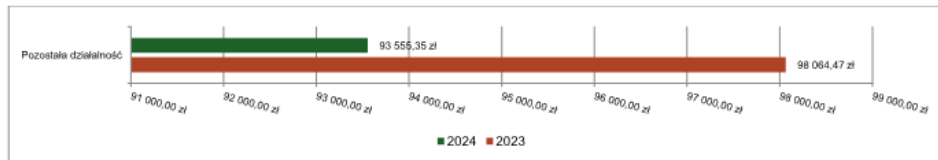
2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 555,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 555,35 zł, co stanowi 64,39% planu rocznego wynoszącego 145 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 511,44 zł; wykorzystano na przyznanie dofinansowania na rzecz osób fizycznych z tytułu likwidacji wyrobów zawierających azbest. Różnica między kwotą planowaną, a rzeczywistą wynika z niższych niż deklarowane przez beneficjentów we wnioskach kosztów realizacji działań objętych dofinansowaniem, rezygnacji beneficjentów z dofinansowania po złożeniu wniosku o dofinansowanie, negatywnej weryfikacji wniosków oraz braku realizacji działań w terminie określonym w umowach.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 993,16 zł – wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego w kwocie 2 641,16 zł; zakup roślin miododajnych związanych z „Dniem Pszczoły” w kwocie 400,00 zł; oraz 100 budek lęgowych dla ptaków, złożonych na festynie „Brama Puszczy” w Obrzycku w kwocie 2 952,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 50,75 zł – wydatki przeznaczono na przesyłki wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 083 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 020 288,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 244 591,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 244 591,00 zł – w ramach dotacji Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotulach realizowała zadania w zakresie gromadzenia zbiorów o charakterze regionalnym oraz zadania merytoryczne określone w statucie.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 2 659 023,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 659 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 659 023,00 zł – udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Zamek – Górków w Szamotulach. Muzeum dokonując wydatków realizowało następujące zadania bieżące w kwocie 2 659 023,00 zł, w tym:
 1. gromadzenie zbiorów,
 2. opracowanie zbiorów,
 3. konserwacja muzealiów,
 4. wystawy i wydawnictwa,
 5. wykłady, koncerty, lekcje muzealne,
 6. działalność upowszechnieniowa, warsztaty plastyczne.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 60 000,00 zł na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ustalonym przez Radę Powiatu terminie wpłynęły 2 wnioski o przyznanie dotacji na ww. prace. Dotację

w wysokości 30 000,00 zł przyznano, zgodnie z podpisaną umową, Domowi Zakonnemu w Szamotułach Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych- Franciszkanów w Polsce z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące: remont północnej elewacji kościoła wraz z przyporą wschodnią (ściana północna i północno- wschodnie przypory), konserwację partii tynkowych, detalu architektonicznego (gzymsów i profili ciągnionych) oraz ceglanej okładziny cokołu, zabezpieczenie korony przypór i gzymsów przed wnikaniem wód opadowych w Kościele pw. Św. Krzyża w Szamotułach. Ponadto dotację w wysokości 30 000,00 zł przyznano, zgodnie z podpisaną umową, Parafii Rzymskokatolickiej - Bazylika pw. Matki Bożej Pocieszenia i Św. Stanisława Biskupa w Szamotułach na prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące: konserwację krucyfiks z kruchty w Bazylice pw. Najświętszej Matki Bożej Pocieszenia i Św. Stanisława Biskupa w Szamotułach. Wykonanie planu wynosi 100,00%.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 674,26 zł, co stanowi 47,43% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 674,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 175,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 743,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,95 zł;

W roku 2024 przekazano z § 2360 17 dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Wykonanie planu w tym paragrafie wynosi 96,67%.

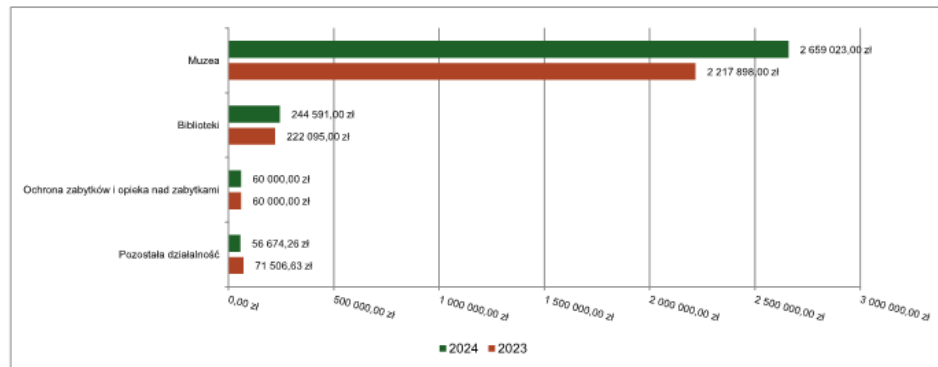
W § 3030 i 4430 wykonanie planu wynosi 0,00 % ponieważ w 2024 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w tym zakresie. W tym rozdziale, w § 4190, 4210, 4220 i 4300 zaplanowano środki przeznaczone na zakup materiałów, nagród i usług związanych z organizacją, realizacją imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury, wykonanie ww. paragrafach wynosi kolejno 32,77 %, 0,50 %, 14,88% i 44,19 %.

Dzięki wsparciu finansowemu w 2024 roku odbyły się m.in. takie imprezy/wydarzenia jak:

- VII Konfrontacje Teatralne Teraz MY,
- III Powiatowy Turniej Szkół w Rummikub,
- Powiatowy Dzień Strażaka w Kaźmierzu,
- Konkurs "Powstanie Wielkopolskie jakiego nie znacie- zapomniane fakty, cisi bohaterowie",
- Festiwal taneczny 2nd Thailand Cultural Exchange Festival,
- XXII edycja Festiwalu Tańca,
- III Motyliada- Festiwal Motyli pod hasłem "Wszystkie Dzieci Nasze Są",
- Konferencja- "Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w kontekście ucieczek i zaginięć nieletnich oraz wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 roku życia",
- Konkurs Literacki o Złotą Wronę,
- XXII wojewódzki konkurs pt. "Nie daj szansy AIDS"- etap powiatowy,

- Wielkopolski Bat,
- XIV Wielkopolski Przegląd Zespołów Wokalnych oraz Kapel Ludowych pod hasłem "Chojęńska Biesiada".

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 349,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,40%. Środki te przeznaczono następująco:

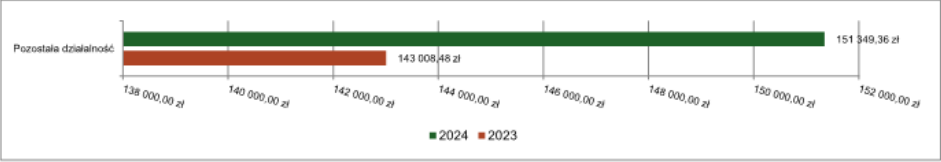
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 349,36 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 224 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 252,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 32 312,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 285,04 zł;

W poszczególnych paragrafach tego rozdziału wykonanie przedstawia się następująco: w § 2360 wykonanie budżetu wynosi 100,00% a środki zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie realizacji art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na nagrody wydatkowano 32 312,32 zł, co stanowi 70,24 % wykonania planu - środki zostały przeznaczone na zakup nagród konkursowych, m.in. na wydarzenia: II Halowy Turniej w Piłce Nożnej MDP w Ostrorogu, X Bieganie z Leśną, IX Turniej Cyklu Grand Prix Polski w warcabach, III Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej "LeśnaCup", XII Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty i ich rodzin w piłce siatkowej, Mistrzostwa Powiatu w Szachach Szybkich, XIII edycja zawodów strzeleckich o Puchar Starosty Szamotulskiego. Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 18 053,00 zł, zrealizowano 34,81 % rocznego planu, a środki wydatkowano na zakup materiałów związanych z organizacją, realizacją imprez realizowanych przez organizacje prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Natomiast na zakupie usług pozostałych wykonanie planu wynosi 61,57 %, w tym paragrafie środki zostały przeznaczone na organizację takich wydarzeń jak: Samsung Szamotuły Festiwal, Festiwal Jeździecki

Baborówko 2024, Baborówko Jumping Show 2024, Baborówko Driving Show 2024, XXIV Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Szamotulskiego.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



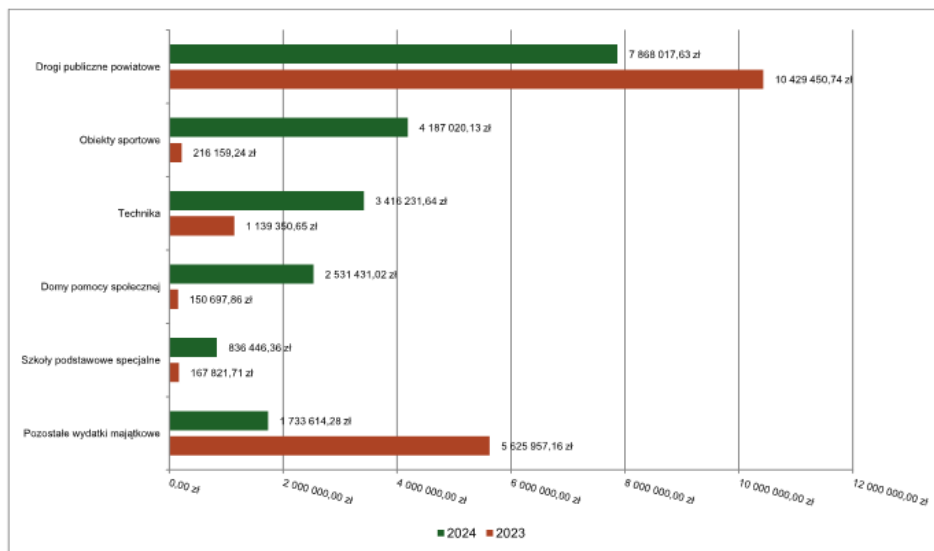
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 572 761,06 zł, tj. w 94,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 747 037,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

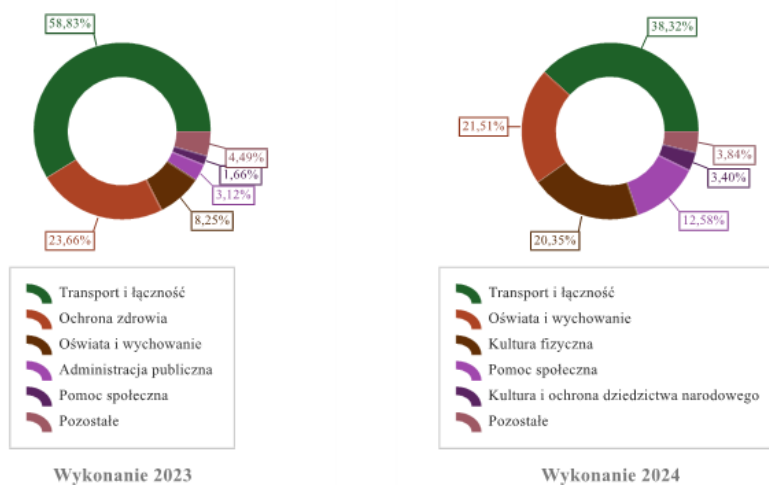
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Szamotulskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 452 481,59	7 970 759,98	7 883 022,55	98,90%	38,32%
801	Oświata i wychowanie	7 698 375,95	4 903 572,90	4 424 710,08	90,23%	21,51%
926	Kultura fizyczna	4 187 025,54	4 187 025,54	4 187 020,13	100,00%	20,35%
852	Pomoc społeczna	2 224 676,45	2 694 930,07	2 588 667,28	96,06%	12,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 250,00	699 555,00	699 555,00	100,00%	3,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	366 941,88	338 765,29	92,32%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00%	1,28%
750	Administracja publiczna	374 000,00	639 516,00	166 284,73	26,00%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	24 892 809,53	21 747 037,37	20 572 761,06	94,60%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



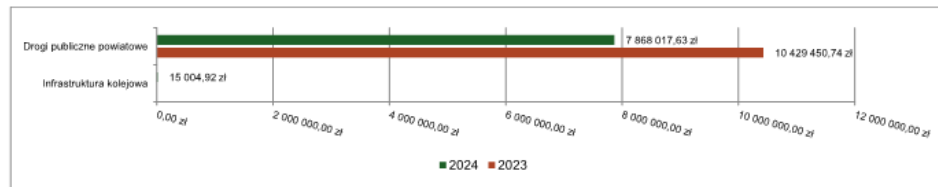
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 970 759,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 883 022,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 15 004,92 zł, co stanowi 28,06% planu rocznego wynoszącego 53 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 004,92 zł. Realizacja Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”. Projekt wieloletni, niewykorzystana kwota 38 465,08 zł, została przesunięta na lata następne w celu realizacji. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Szamotulach, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 868 017,63 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 7 917 289,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 233 759,67 zł – realizacja wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotulach, w tym:
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny-Wierzeja w m. Wierzeja na odcinku 990 mb (roboty budowlane i nadzór - wkład własny) – 135 772,84 zł.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P w m. Pęckowo na długości 1250 mb (zmiana zakresu dokumentacji architektoniczno-budowlanej) – 4 920,00 zł.
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko-Szamotuły w m. Jaryszewo (roboty budowlane, nadzór, aktualizacja dokumentacji) – 490 757,70 zł.
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1849P Gaj Mały-Karolin polegająca na utwardzeniu pobocza na długości 995 m (roboty bud., nadzór, akt. kosztorysu) – 473 018,16 zł.
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1856P Gałowo-Przyborowo na odcinku około 990 mb. dofinansowanie z RFRD – 841 100,07 zł.(roboty bud.), wkład własny- 372 901,97 zł. (roboty. bud., nadzór, aktualizacja kosztorysu) – 1 214 002,04 zł.
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1875P Nojewo-Buszewo w m. Nojewo na odcinku 990 mb.- dofinansowanie z RFRD -1 325 566,45 (roboty budowlane), wkład własny – 607 145,71 zł.(roboty bud., nadzór, aktualizacja kosztorysu) – 1 932 712,16 zł.
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1854P Szczepankowo-Rudki polegająca na utwardzeniu pobocza płytami w m. Rudki (dokumentacja, roboty, nadzór) – 215 100,04 zł.
 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo-Pamiętkowo na odcinku około 990 mb (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór) – 1 730 411,73 zł.
 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl-Duszniki na odcinku 995 mb. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 18 000,00 zł.
 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1899P Obrzycko-Ostroróg na odcinku Kluczewo -Ostroróg o dł.990 mb. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 19 065,00 zł.
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 377 187,96 zł, tj.: 100,00% – dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny – Wierzeja na odcinku około 990 mb. w m. Wierzeja w tym: wykonano roboty budowlane w kwocie 1 367 839,96 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 9 348,00 zł.

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 070,00 zł, tj. 100,00% – zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

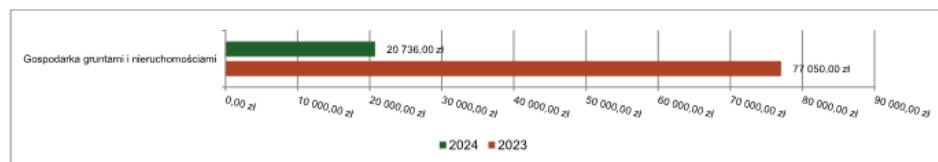


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 736,00 zł, tj. 100,00% - środki przeznaczono na zmianę sposobu ogrzewania w lokalu położonym we Wronkach przy ulicy Lipowej w tym wykonano montaż kotła gazowego oraz centralnego ogrzewania w lokalu Skarbu Państwa.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



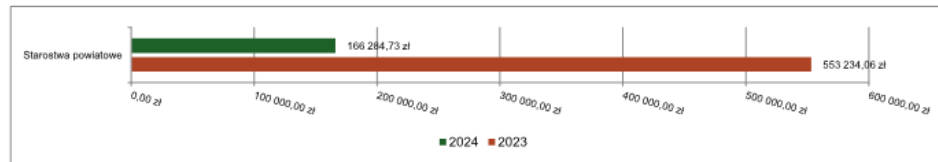
2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 284,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 166 284,73 zł, co stanowi 26,00% planu rocznego wynoszącego 639 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 966,46 zł – w ramach wydatków zakupiono kserokopiarkę KYOCERA TASKALFA w kwocie 29 151,00 zł, procesor, płytę główną i wentylator dla zestawu komputerowego (modernizacja zestawu) – 2 367,00 zł, kartę graficzną ASUS GEFORCE (modernizacja zestawu komputerowego) – 1 999,00 zł, oraz ekran do projektora do Sali sesyjnej ADEO SCREEN RUGBY PRO TENSIO – 14 637,00 zł. W ramach wydatków majątkowych na realizację projektu pn.: „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim” wydatkowano kwotę 101 812,46 zł w tym wkład własny – 9 163,13 na subskrypcję serwisów technicznych, budowlanych oraz modernizację dostępu do sieci bezprzewodowej.
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 318,27 zł – przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji w gabinecie wicestarosty w kwocie 9 838,77 zł, montaż klimatyzatora w budynku B

Starostwa Wydział Finansów w kwocie 4 489,50 zł, portowy przełącznik z zasilaczami PORTAMI POE do monitoringu w kwocie 1 990,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

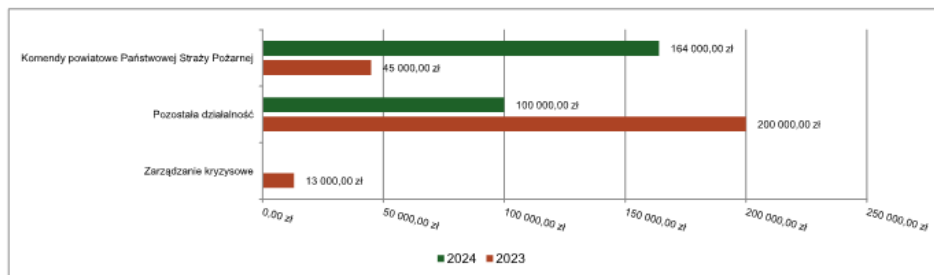


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 164 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
 1. kwotę 20 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego. Na podstawie Umowy z dnia 29 kwietnia 2024 roku zawartej pomiędzy Gminą Obrzycko, a Komendą Powiatową PSP w Szamotulach;
 2. kwotę 8 000,00 zł na zakup motopompy przenośnej. Na podstawie Umowy z dnia 19 lipca 2024 roku zawartej pomiędzy Postęp Sp. z o.o., a Komendą Powiatową PSP w Szamotulach;
 3. kwotę 6 000,00 zł na zakup motopompy przenośnej. Na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2024 roku nr WFOS-II-DEP-MW/400/944/2024 DEP.421.1.14.2024.MW;
 4. kwotę 75 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego. Na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2024 roku nr WFOS-II-DEP-MW/400/964/2024 DEP.421.3.15.2024.MW
 5. kwotę 55 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego. Na podstawie Umowy z dnia 8 października 2024 roku zawartej pomiędzy Gminą Wronki, a Komendą Powiatową PSP w Szamotulach.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł – wydatek realizowany przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP na podstawie porozumienia z dnia 14.03.2024 roku z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach. Wykonanie wynosi 100,00%.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



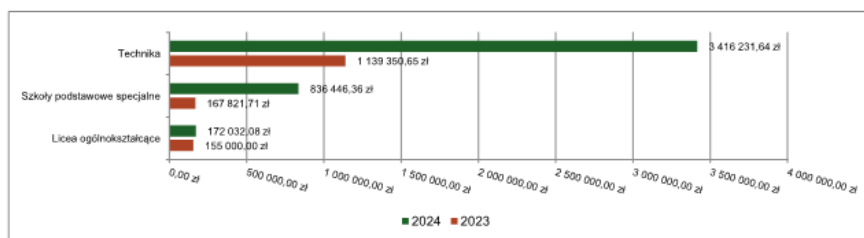
2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 903 572,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 424 710,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 836 446,36 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 846 901,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 836 446,36 zł – zgodnie z zapisami promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, dokonano płatności zaliczki, stanowiącej udział własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 3 416 231,64 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 3 836 671,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 344 976,89 zł – wydatki realizowane w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach i zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”. Wykonanie 100,00%.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 056 254,90 zł w tym wydatki zrealizowano w jednostkach oświatowych :
 1. Zespół Szkół nr 2 Szamotuły – plan w kwocie 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł tj.: 100,00%. Wykonano modernizację sieci internetowej, która obejmowała wymianę 22 access pointów, wymianę rutera (sophos) obsługującego sieć szkoły, montaż dwóch dodatkowych zewnętrznych punktów dostępowych oraz przeniesienie okablowania.
 2. Zespół Szkół nr 3 Szamotuły – plan w kwocie 260 000,00 zł, wykonano 249 950,96 zł tj.: 96,14%. W ramach wydatków wykonano: modernizację klimatyzacji, hali (osłona ścian), schodów zewnętrznych, drzwi wejściowych oraz wykonano modernizację wejścia do szkoły (system kontroli drzwi).
 3. Zespół Szkół nr 1 Wronki – plan w kwocie 1 041 694,65 zł, wykonano 631 504,96 zł tj.: 60,62%. Wydatki poniesione stanowiły wkład własny w realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”.

4. Zespół Szkół nr 2 Wronki – plan w kwocie 150 000,00 zł, wykonano 149 798,98 tj.: 99,87%.
W ramach wydatków wykonano modernizację pomieszczeń administracji i sanitariatów uczniowskich w budynku A (roboty budowlane).
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 999,85 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach dokonano zakupu kopiarki Konica-Minolta do sekretariatu szkoły – 14 999,85 zł, realizacja 100,00%.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 172 032,08 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 294,16 zł – w ramach wydatków wykonano modernizację toalet uczniowskich na II piętrze (149 076,50 zł) oraz nadzór inwestorski zadania (5 217,66 zł) w I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach. Wykonanie wynosi 77,53%.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 737,92 zł – środki zostały przeznaczone na zakup kosiarki samojezdnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach. Wykonanie stanowi 84,47%.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



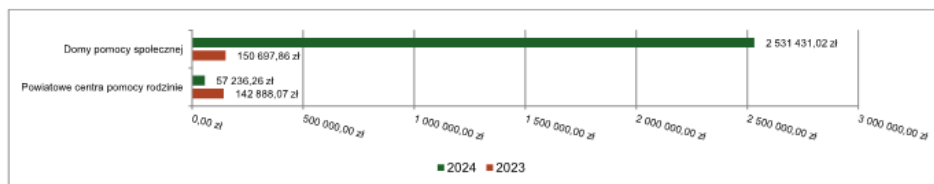
2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 694 930,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 588 667,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 531 431,02 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 2 560 930,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 221 572,92 zł – na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”. Nakłady na realizację zadania zaplanowane zostały na lata 2023-2025. W 2024 roku wykonano w szczególności wymianę istniejącej stolarki okiennej PCV na nową stolarkę drewnianą, naprawa i konserwacja istniejącej stolarki drewnianej oraz wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich na elewacji zachodniej budynku oraz części elewacji południowej budynku (wraz z jedną z dwóch wież pałacowych). Ponadto na większości ścian fundamentowych wykonano hydroizolację tych ścian wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi. Zakończenie robót związanych z realizacją zadania planowane jest na mc. wrzesień 2025 roku.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 348,54 zł; w tym kwotę 138 470,46 zł tj.: 92,31% przeznaczono na modernizację elewacji budynku głównego, modernizację domków mieszkalnych mieszkańców oraz modernizację pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie. Natomiast kwotę 14 878,08 zł tj. 49,60% przeznaczono na wykonanie nowego systemu instalacji antenowej do odbioru telewizji w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Natomiast zadanie dotyczące wykonania nowego oświetlenia w kwocie 15 000,00 zł nie zostało wykonane z uwagi na brak pozytywnej opinii konserwatora zabytków.
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 111 704,56 zł – wydatki stanowią wkład własny Powiatu w realizację zadania pn.: „Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”. Koszty nadzoru autorskiego projektantów nad realizacją projektu robót, koszt nadzoru archeologicznego i nadzoru dendrologicznego wymaganych zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim na prowadzenie robót budowlanych na pałacu wpisanym do rejestru zabytków.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 805,00 zł. Wydatek realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie w 99,96% przeznaczono na zakup suszarki bębnowej, pralnicowirówki i urządzenia wielofunkcyjnego, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie placówki.
- w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 57 236,26 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup trzech pętli indukcyjnych oraz platformy schodowej Vimec, co stanowi doskonale rozwiązanie ze względu na praktyczność i bezpieczeństwo dla osób niepełnosprawnych. Na wydatki otrzymano również dofinansowanie z PFRON w ramach umowy WRR/000488/15/D w kwocie 22 536,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 75 000,00 zł – była zaplanowana modernizacja mieszkania we Wronkach przy ul. Lipowej 2/5 ale przedstawiony przez projektanta zakres i koszt niezbędnych do wykonania prac znacznie przekroczył zaplanowane na ten cel środki, dlatego zadanie nie zostało wykonane.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 941,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 765,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

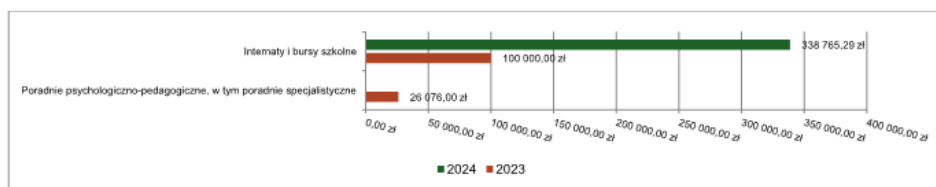
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 338 765,29 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 359 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 426,00 zł, w tym: w Zespole Szkół nr 2 w Szamotulach wykonano II etap modernizacji pomieszczeń sanitarnych – dwie łazienki dla dziewcząt i chłopców w kwocie 140 000,00 zł tj.: 100,00%. W ramach wydatków wyburzono ściany działowe

i położono tynki i gładź gipsową na ścianach i suficie, wykonano nową instalację elektryczną z oświetleniem włącznic, na ścianach położono płytki oraz nową instalację wodno-kanalizacyjną.

W Zespole Szkół nr 1 we Wronkach wykonano modernizację małego sanitariatu w budynku internatu na drugim piętrze na kwotę 154 426,00 zł tj. 96,54%.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 339,29 zł w tym:
 - w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach wydatki 25 075,03 zł przeznaczono na zakup witryny chłodniczej dwudrzwiowej oraz obieraczki do ziemniaków. Wykonanie 83,58%.
 - w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach wydatki 19 264,26 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do kuchni zmywarki kapturowej do naczyń stołowych. Wykonanie 64,21%.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 6 985,88 zł – środki nie zostały wydatkowane z uwagi na wystarczające środki w planach jednostek.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

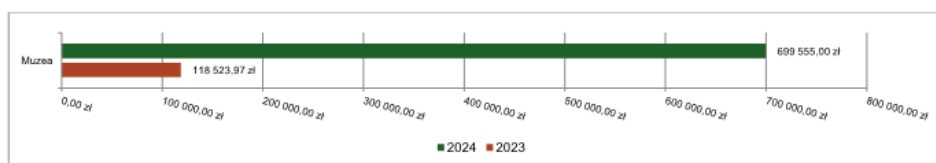


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 555,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 699 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 699 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 668 355,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum Zamek - Górków w Szamotułach”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31 200,00 zł – w ramach wydatków zostały zakupione witryny wystawiennicze w Muzeum Zamek - Górków w Szamotułach.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



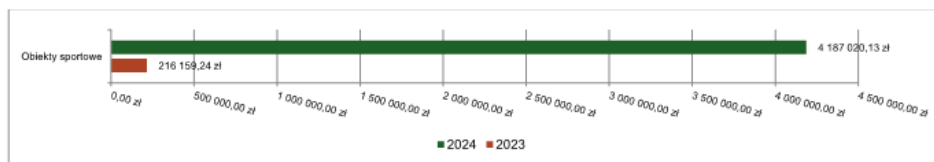
2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 187 025,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 187 020,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 187 020,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 187 025,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 890 866,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 296 153,83 zł.

Realizacja zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2024 w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach. W ramach wydatków ze środków własnych wydatkowano kwotę 296 153,83 zł w tym: wykonanie inwestycji – 292 882,03 zł oraz nadzór inwestorski – 3 271,80 zł. Natomiast ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wydatkowano kwotę 3 890 866,30 zł, tj. 100,00%, w tym: wykonanie inwestycji – 3 831 973,90 zł oraz nadzór inwestorski – 58 892,40 zł. Inwestycja została zakończona w 2024 roku.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 018 336,05 zł, (co stanowi 213,02% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 567 573,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 150 763,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 486 320,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 486 320,00 zł, z tego:
 1. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku – 150 972,00 zł,
 2. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku – 90 000,00 zł,
 3. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku – 470 640,00 zł,
 4. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku – 434 796,00 zł,
 5. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku – 339 912,00 zł.

Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2024 roku wyniosło: 16 671 468,00 zł, z tego:

1. w Banku Spółdzielczym Duszniaki w kwocie – 10 553 148,00 zł,
2. w BPS Zielona Góra w kwocie – 6 118 320,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Szamotulskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 486 320,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 486 320,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE W 2024 ROKU

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu na 2023 rok – Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 600 814,65 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane za 2024 rok, ponieważ kwota 6 534 506,47 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok wraz z pochodnymi oraz kwota 66 308,18 zł z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w 2025 roku. Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLVIII/330/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037, Zarząd Powiatu Szamotulskiego 29 grudnia 2024 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat wykraczających poza rok budżetowych 2024.

2.12. ZALEGŁOŚCI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w kwocie 1 766 388,39 zł. Informację o kwotach zwiększeń i zmniejszeń zaległości i nadpłat w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia Tabela 29. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku – załączona do części tabelarycznej sprawozdania. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji część zaległości została wyegzekwowana. Na zaległości z tytułu przejętych przez powiat pojazdów wysłano upomnienia do zapłaty i wszczęto windykację w trybie administracyjnym.

W ramach działalności Zarządu Dróg Powiatowych wystąpiły zaległości w kwocie 10 000,00 zł, z tytułu naprawienia szkody na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach przez dłużnika (wyrok sądu z 07.03.2022 r. sygn. akt II K 890/21).

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiły zaległości w kwocie 36 389,23 zł, w tym z tytułu: odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej zaległości wynoszą 3 030,83 zł (należność główna 786,29 zł; odsetki 2 244,54 zł); pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zaległości w kwocie 2 093,16 zł (należność główna 513,43 zł, odsetki 1 579,73 zł); kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – zaległość od Gminy Pniewy w kwocie 31 265,24 zł.

W Starostwie Powiatowym w kwocie należności niespłaconych występują zaległości w kwocie 1 099 236,22 zł, w tym:

1. z tytułu przejętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 717 345,39 zł. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono tytuły wykonawcze,
2. z tytułu wyroku sądowego dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach, zaległość wynosi 326 348,91 zł, egzekucja w toku,
3. z tytułu zlikwidowanych przedsiębiorstw w kwocie 391,70 zł; (wykreślonych z KRS),
4. z tytułu kar pieniężnych wystawionych zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 Ustawy – prawo o ruchu drogowym – 18 804,35 zł,
5. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 36 345,87 zł.

Zaległości w jednostkach oświatowych powiatu w kwocie 620 762,94 zł w tym :

1. Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach w kwocie 1 056,00 zł – zaległości w opłatach za posiłki uczniów,

2. I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach w kwocie 6 106,01 zł – w tym: za wynajem hali sportowej jedna osoba fizyczna – 270,00 zł, wynajem Sali gimnastycznej – klub karate – 175,00 zł, wynajem Sali lekcyjnej na kurs prawa jazdy – ośrodek szkolenia kierowców – 87,00 zł, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny – 284,55 zł, wynajem lokalu – UKS Szamotulanin – 284,55 zł (płatność wpłynęła 09.01.2025 roku), za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie (13 osób fizycznych) – 4 741,08 zł, zakwaterowanie zawodniczek UKS Szamotulanin Szamotuły – 92,59 zł, odsetki od należności za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie – 171,24 zł.
3. Zespół Szkół nr 1 we Wronkach w kwocie 613 600,93 zł w tym: odsetki od należności głównych – 1 049,86 zł, z tytułu kar umownych wynikających z umowy oraz odszkodowania za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy – 609 395,50 zł (sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego), zaległości dotyczą rozrachunku z dostawcami towaru – 3 155,57 zł (sprawa w sądzie).

2.13.REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W 2024 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, opisane zostały na stronie 115 – 116 niniejszej informacji z wykonania budżetu.

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:

1. Zadanie realizowane w rozdziale 85595 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w latach 2023-2029 pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” o łącznych nakładach finansowych 3 846 945,78 zł. W roku 2024 zaplanowano kwotę 644 047,92 zł, (wkład własny 34 972,32 zł). Zmiany, których dokonywano w 2024 roku w/w zadaniu : Uchwałą nr L/338/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 marca 2024 roku oraz Uchwałą nr V/40/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 października 2024 roku w celu prawidłowego wykonania planu w/w zadania.
2. Zadanie realizowane w rozdziale 75020 przez Starostwo Powiatowe – Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego w latach 2023-2026 pn.: „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim” o łącznych nakładach finansowych 850 000,00 zł (wydatki bieżące – 33 920,00 zł; wkład własny – 3 052,80 zł wydatki majątkowe – 265 516,00 zł; wkład własny – 23 896,44 zł). Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą nr II/21/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 maja 2024 roku. W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie finansowym. Projekt realizowany w celu poprawy stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną oraz podniesienia kompetencji pracowników. Efektem wszystkich działań jest uzyskanie odpowiednio wysokiego poziomu ochrony danych i ich stałego monitoringu, zmniejszającego ryzyko utraty, względem stale rosnących zagrożeń.

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2024 – 2037 za rok 2024 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2024 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 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.

W roku 2024 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi uchwałami (nr):

- XLIX/334/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 lutego 2024 roku,
- L/337/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 marca 2024 roku,
- II/20/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 maja 2024 roku,
- III/29/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 19 czerwca 2024 roku,
- IV/34/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 11 września 2024 roku,
- V/39/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 października 2024 roku,
- VII/53/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dokonane w budżecie 2024 roku zmieniały wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2024 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

3.1. Wykonanie w roku 2024 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2024 – 2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2024-2037 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 39 798 386,72 zł, natomiast limit 2024 roku to kwota 17 015 173,95 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 zestawieniu tabelarycznym Tabela nr 20 – Wykaz zadań wieloletnich i ich realizacja przedstawia się stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Powiat w 2024 roku zrealizował poniższe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w tym :

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:

➤ Zadania bieżące, w tym:

- 1) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim. Projekt realizowany w latach 2023 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 846 945,78 zł. Plan w kwocie 644 047,92 zł wykonano kwotę 491 744,64 zł tj. 76,36%. Projekt Unijny. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 6

powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. Projekt realizowany jest w mieście Poznaniu i w powiatach: szamotulskim, obornickim, poznańskim, średzkim i śremskim. W ramach projektu podejmowane są działania, które są odpowiedzią na problemy społeczne i potrzeby osób - dzieci i młodzieży umieszczonej w PZ, usamodzielnionych wychowanków, osób pełniących funkcję RZ oraz kadry zaangażowanej do realizacji zadań w ramach systemu WRiSPZ. Organizowane jest specjalistyczne wsparcie m.in. diagnostyczne, psychologiczne, terapeutyczne, doradcze, prawne, edukacyjne, superwizyjne w formie indywidualnej lub grupowej. Wydatki na usługi w tym zakresie wykonano w kwocie 249 238,00 zł tj. w 72,14 %.

Wyposażono stanowiska osób zatrudnionych w ramach projektu w komputery w kwocie 9 830,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych i zaangażowanych w prace projektu oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 202 538,60 co stanowi 85,00 % planowanych środków w kwocie 237 205,79 zł. Udział własny w projekcie wykonano w 100,00% tj. w kwocie 34 972,32 zł i stanowił on wypłatę świadczeń dla na rzecz dzieci młodzieży objętej wsparciem.

- 2) Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim. Projekt Unijny realizowany w latach 2023-2026 o łącznych nakładach finansowych 186 210,00 zł, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Plan w kwocie 33 920,00 zł wydatkowano w kwocie 19 680,00 zł tj. 58,02% w tym wkład własny plan w kwocie 3 052,80 zł wydatkowano kwotę 1 771,20 zł tj. 58,02%. Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy (art. 2 pkt. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa).
 - Zadania majątkowe, w tym:
 - 1) Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim. Projekt Unijny realizowany w latach 2023-2026 o łącznych nakładach finansowych 663 790,00 zł, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Plan w kwocie 265 516,00 zł wydatkowano w kwocie 101 812,46 zł tj. 38,35%, w tym wkład własny plan 23 896,44 zł wydatkowano kwotę 9 163,13 zł tj. 38,55% na subskrypcję serwisów technicznych, budowlanych oraz modernizację dostępu do sieci bezprzewodowej.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez Powiat Szamotulski w 2024 roku.
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), w tym:
 - Zadania bieżące, w tym:
 - 1) Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Projekt realizowany w latach 2023 – 2027, o łącznych nakładach finansowych 1 716 276,00 zł. W 2024 roku plan w kwocie 327 478,00 zł wykonano w 100,00%. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego.
 - 2) Remont drogi Powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odcinku około 350 m. Projekt realizowany w latach 2023-2024 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Plan w kwocie 634 970,28 wykonano 100,00%. W ramach wydatków wykonano roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 377 292,16 zł, natomiast kwota 257 678,12 zł stanowi wkład własny w realizacji zadania.

- 3) Remont Drogi Powiatowej nr 1862P Brodziszewo – Sokolniki Wielkie na odcinku Brodziszewo – Sokolniki Małe o długości około 2,9 km. Projekt realizowany w latach 2023-2024 przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan w kwocie 2 002 251,44 zł wykonano w 100,00%. W ramach wydatków wykonano roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Na zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 190 280,86 zł, natomiast kwota 811 970,58 zł stanowi wkład własny w realizacji zadania.
- 4) Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e – dokumentacja i e – rejestracja. Projekt realizowany w latach 2024-2028 o łącznych nakładach finansowych 335 000,00 zł. Plan w kwocie 67 000,00 zł wykonano w 100,00%. Środki zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane do Województwa Wielkopolskiego w II ratach po 33 500,00 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej.
- 5) Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych w celu optymalizacji kosztów działalności Starostwa Powiatowego. Projekt realizowany w latach 2024-2027 przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach o łącznych nakładach finansowych 76 000,00 zł. Plan w kwocie 14 000,00 zł, wykonano w kwocie 5 467,48 zł tj. 39,06%. W ramach wydatków dokonywano najmu urządzeń wielofunkcyjnych.
- 6) Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich – ZPG Wielkopolski Transport Regionalny. Projekt realizowany w latach 2024 – 2025 przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach o łącznych nakładach finansowych 150 000,00 zł. Plan w kwocie 34 501,00 zł wykonano w 100,00%. Środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem 1/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny I rata.
 - Zadania majątkowe, w tym:
- 1) Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. Projektu realizowany w latach 2023 – 2028 przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 3 859 245,00 zł. Plan w kwocie 53 470,00 zł wykonano w kwocie 15 004,92 zł tj. 28,07%. W ramach projektu przekazano pomoc finansową do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową.
- 2) Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1889P Sędziny – Wierzeja na odcinku około 990 mb w miejscowości Wierzeja. Projekt realizowany w latach 2023-2024 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach o łącznych nakładach finansowych 1 512 960,80 zł. Plan w kwocie 1 512 960,80 zł wykonano w 100,00%. Wykonano roboty budowlane i nadzór inwestorski w ramach środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 377 187,96 zł oraz wkładu własnego w kwocie 135 772,84 zł.
- 3) Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Projekt realizowany w latach 2023 – 2025 przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, o łącznych nakładach finansowych 4 608 723,00 zł. Plan w kwocie 2 336 105,07 zł wykonano w kwocie 2 333 277,48 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 221 572,92 zł, natomiast kwota 111 704,56 zł stanowi wkład własny w realizacji zadania. Plan został wykonany w 99,88%.
- 4) Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Projekt realizowany w latach 2024 - 2025 przez Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 600 909,03 zł. W 2024 roku plan w kwocie 846 901,36 zł zrealizowano w kwocie 836 446,36 zł tj. 98,77%. Zgodnie

z zapisami promesy dokonano płatności zaliczki, stanowiącej udział własny w realizacji zadania inwestycyjnego.

- 5) Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac biurowych w Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach. Zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Okres realizacji zadania 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 310 500,00 zł. Plan w kwocie 668 355,00 zł wykonano 100,00%. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 642 145,00 zł, natomiast kwota 26 210,00 zł stanowi wkład własny w realizacji zadania.
 - 6) Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach. Okres realizacji zadania 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 554 195,62 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół nr 1 we Wronkach. Plan w kwocie 3 386 671,54 zł wykonano w kwocie 2 976 481,85 zł, tj. 87,89%. W ramach dofinansowania zadania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano kwotę 2 344 976,89 zł wykonano w 100,00% oraz wkład własny, plan w kwocie 1 041 694,65 zł, wykonano 631 504,96 zł tj. 60,62%.
 - 7) Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach. Okres realizacji zadania 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 403 184,78 zł. Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach. Plan w kwocie 4 187 025,54 zł wykonano w 100,00% (4 187 020,13 zł). Zadanie realizowane ze środków własnych plan w kwocie 296 159,24 zł wykonano 99,99% tj. 296 153,83 zł. Natomiast kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan w kwocie 3 890 866,30 zł, wykonano w 100,00%. Realizacja zadania została zakończona w 2024 roku.
- Zadania, które są uwzględnione w wykazie przedsięwzięć, ale ich realizacja nastąpi dopiero w latach następnych bądź też w roku 2024 nie występowały wydatki, to:
1. Zadanie pn. „Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego. W roku 2024 nie występowały wydatki.
 2. Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na budowę i przebudowę dróg powiatowych. W roku 2024 nie występowały wydatki.

3.2. Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2024-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodobniają realizm Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi iż planowane wydatki bieżące mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wszystkie wskaźniki zadłużenia są zachowane. Spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także planowane do zaciągnięcia kredyty w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia zarówno progów

obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową odpowiada prognozie kwoty długu, obejmującej okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2024 – 2037 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W 2024 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok wskazuje, przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 750,00	24 750,00	24 783,00	100,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	2 783,00	101,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	2 750,00	2 783,00	101,20%
600			Transport i łączność	6 972 319,31	5 903 125,45	5 122 084,95	86,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 956 708,31	5 887 514,45	5 107 694,73	86,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	691 954,00	698 193,32	100,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 493,00	28 456,00	41 567,43	146,08%
		0830	Wpływy z usług	10 712,00	10 712,00	21 020,00	196,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 120,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 240,00	8 240,00	11 680,28	141,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 580,00	67 579,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,64	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 990 756,74	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 989 840,34	2 989 840,34	2 166 666,52	72,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	639 144,15	639 144,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 611,00	15 611,00	14 390,22	92,18%
		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	11 708,00	11 708,00	12 439,02	106,24%
		0830	Wpływy z usług	3 903,00	3 903,00	1 951,20	49,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 420 630,00	1 478 091,99	1 364 508,76	92,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 630,00	1 478 091,99	1 364 508,76	92,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	5 400,00	5 409,49	100,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	650,00	529,00	81,38%
		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	4 600,00	4 600,00	4 196,96	91,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 896,99	2 343,22	123,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,68	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 180,00	702 009,00	570 811,49	81,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	742 800,00	742 800,00	759 866,92	102,30%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 209 300,00	2 370 800,00	2 601 700,56	109,74%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 394 300,00	1 494 300,00	1 723 795,12	115,36%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 300 000,00	1 544 045,22	118,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 300,00	194 300,00	179 300,00	92,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	446,90	-
	71015		Nadzór budowlany	815 000,00	876 500,00	877 905,44	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 320,83	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 000,00	876 500,00	876 400,55	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	184,06	-
750			Administracja publiczna	274 421,00	580 683,76	677 539,28	116,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 421,00	300 946,00	300 946,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 421,00	300 946,00	300 946,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	278 486,76	374 861,27	134,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	54 935,30	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 344,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 088,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 869,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 520,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 289,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	20 684,05	344,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	26 237,12	22 184,57	84,55%
		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	0,00	4 630,08	3 914,92	84,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 772,45	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	205 376,63	173 619,23	84,54%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 242,93	30 638,69	84,54%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 251,00	1 732,01	138,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 251,00	1 721,83	137,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,18	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
752			Obrona narodowa	114 600,00	107 109,79	100 509,79	93,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	108 000,00	100 509,79	100 509,79	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	40 978,51	40 978,51	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	59 531,28	59 531,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 333 651,00	8 564 981,00	8 564 513,08	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 333 651,00	8 060 013,00	8 059 545,08	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 204,17	70,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 027,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 327 200,00	7 886 562,00	7 885 890,71	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	451,00	451,00	423,20	93,84%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 355,50	7 355,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 355,50	7 355,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 068 851,82	39 998 279,82	40 431 067,72	101,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 348 015,82	1 748 015,82	2 180 803,72	124,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 775,82	1 450 775,82	1 795 182,14	123,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	56 529,02	80,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 640,00	5 640,00	5 437,05	96,40%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	322 395,51	146,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 720 836,00	38 250 264,00	38 250 264,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 092 581,00	34 622 009,00	34 622 009,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 628 255,00	3 628 255,00	3 628 255,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	61 759 966,69	71 377 622,69	71 323 859,24	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 502 286,00	60 986 697,00	60 986 697,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 502 286,00	60 986 697,00	60 986 697,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470 842,00	470 842,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	470 842,00	470 842,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 683 447,00	4 683 447,00	4 683 447,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 447,00	4 683 447,00	4 683 447,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 601 844,00	1 601 844,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 601 844,00	1 601 844,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 575,69	1 757 134,69	1 703 371,24	96,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	696 575,69	696 575,69	642 812,24	92,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 060 559,00	1 060 559,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 877 658,00	1 877 658,00	1 877 658,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 658,00	1 877 658,00	1 877 658,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 201 436,82	5 130 965,14	5 139 871,75	100,17%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 970 439,10	38 095,00	55 958,37	146,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	54,00	120,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 800,00	7 625,31	97,76%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	24 300,00	26 829,00	110,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	7 198,74	159,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	14 251,32	982,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10	0,00	0,00	-
	80115		Technika	5 179 887,72	4 920 669,38	4 879 562,81	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 641,00	1 641,00	1 990,50	121,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	781,00	781,00	1 196,50	153,20%
		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	119 495,00	119 495,00	163 704,40	137,00%
		0830	Wpływy z usług	106 499,00	130 499,00	154 447,63	118,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 900,00	15 900,00	31 516,56	198,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 659,23	105,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 790,00	195 504,08	199 551,31	102,07%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077 872,41	2 077 872,41	1 947 519,79	93,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
	80120		Liście ogólnokształcące	51 110,00	63 110,00	100 059,81	158,55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	260,00	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	450,00	312,50%
		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	50 000,00	50 000,00	78 858,55	157,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 480,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	349,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00	758,00	1 661,25	219,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 090,76	42 090,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 090,76	42 090,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	62 200,00	92,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	12 200,00	71,76%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	45 560,00	45 560,00	20 986,48	46,06%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 560,00	45 560,00	20 986,48	46,06%
		0830	Wpływy z usług	45 560,00	45 560,00	20 986,48	46,06%
852			Pomoc społeczna	11 819 605,40	14 034 595,55	14 009 268,08	99,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 718 929,40	13 831 445,43	13 808 189,34	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 623,40	5 623,40	5 623,40	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 426 578,00	7 306 033,00	7 330 822,95	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 575,00	13 775,00	14 957,34	108,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	17 294,00	17 120,99	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 278 053,00	4 264 947,11	4 215 891,74	98,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	270,00	270,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	270,00	270,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 600,00	176 739,20	173 387,72	98,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 978,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	12 168,46	202,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 367,00	1 366,30	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	81 000,00	73 716,86	91,01%
	85220		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 772,20	80 757,96	95,26%
		2130	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	7 780,10	119,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	7 780,10	119,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 379,00	1 197 683,40	1 207 198,34	100,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 085,00	14 084,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 085,00	14 084,40	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 774,00	712 319,00	712 632,50	100,04%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 310,00	711 855,00	711 855,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	464,00	464,00	777,50	167,56%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 391,00	173 165,00	175 642,22	101,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 391,00	173 165,00	175 642,22	101,43%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	259 214,00	285 044,00	291 768,82	102,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 825,00	3 630,00	94,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 005,00	24 320,00	110,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 604,82	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 214,00	259 214,00	259 214,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 070,40	13 070,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 137,40	3 137,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 363,00	1 239 313,00	1 266 787,17	102,22%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 550,00	33 500,00	40 459,42	120,77%
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	31 750,00	38 750,00	122,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	1 338,93	127,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	370,49	52,93%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 185 813,00	1 205 813,00	1 226 327,75	101,70%
		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	24 024,00	24 024,00	31 919,36	132,86%
		0830	Wpływy z usług	1 161 099,00	1 181 099,00	1 192 206,68	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	1 647,96	457,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	553,75	167,80%
855			Rodzina	6 527 033,60	7 458 182,74	7 001 233,43	93,87%
	85508		Rodziny zastępcze	1 255 321,00	1 496 145,70	1 756 461,80	117,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	1 600,00	7 898,97	493,69%
		0830	Wpływy z usług	585 365,00	585 365,00	829 592,82	141,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 431,52	286,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	998,06	199,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 920,00	18 920,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 161,60	32 682,52	56,19%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	666 856,00	666 856,00	701 521,81	105,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	163 743,10	163 416,10	99,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 662 637,00	5 079 163,93	4 508 633,43	88,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 083 216,00	2 083 216,00	2 058 587,32	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	416 526,93	398 682,22	95,72%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570 591,00	2 570 591,00	2 051 363,89	79,80%
	85595		Pozostała działalność	609 075,60	882 873,11	736 138,20	83,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 858,71	-
		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	448 792,55	448 792,55	339 302,51	75,60%
		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	160 283,05	160 283,05	121 179,47	75,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	138 208,61	131,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	138 208,61	131,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	138 208,61	138,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
	92118		Muzea	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
			Razem	151 768 157,94	164 552 465,63	163 895 539,93	99,60%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 750,00	24 750,00	24 783,00	100,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	2 783,00	101,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	2 750,00	2 783,00	101,20%
600			Transport i łączność	2 038 812,74	845 753,00	887 886,32	104,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 023 201,74	830 142,00	873 496,10	105,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	691 954,00	698 193,32	100,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 493,00	28 456,00	41 567,43	146,08%
		0830	Wpływy z usług	10 712,00	10 712,00	21 020,00	196,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 240,00	8 240,00	11 680,28	141,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 580,00	67 579,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,64	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 990 756,74	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	15 611,00	15 611,00	14 390,22	92,18%
		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	11 708,00	11 708,00	12 439,02	106,24%
		0830	Wpływy z usług	3 903,00	3 903,00	1 951,20	49,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 630,00	1 457 355,99	1 343 772,76	92,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 630,00	1 457 355,99	1 343 772,76	92,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	5 400,00	5 409,49	100,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	650,00	529,00	81,38%
		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	4 600,00	4 600,00	4 196,96	91,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 896,99	2 343,22	123,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,68	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 180,00	702 009,00	570 811,49	81,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	742 800,00	742 800,00	759 866,92	102,30%
710			Działalność usługowa	2 209 300,00	2 370 800,00	2 601 700,56	109,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 394 300,00	1 494 300,00	1 723 795,12	115,36%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 300 000,00	1 544 045,22	118,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 300,00	194 300,00	179 300,00	92,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	446,90	-
	71015		Nadzór budowlany	815 000,00	876 500,00	877 905,44	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 320,83	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 000,00	876 500,00	876 400,55	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	184,06	-
750			Administracja publiczna	274 421,00	339 064,20	471 411,43	139,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 421,00	300 946,00	300 946,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 421,00	300 946,00	300 946,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	36 867,20	168 733,42	457,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	54 935,30	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 344,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 088,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 520,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 289,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	20 684,05	344,73%
		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	0,00	26 237,12	22 184,57	84,55%
		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	0,00	4 630,08	3 914,92	84,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 772,45	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 251,00	1 732,01	138,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 251,00	1 721,83	137,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,18	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
752			Obrona narodowa	114 600,00	107 109,79	100 509,79	93,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	108 000,00	100 509,79	100 509,79	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	40 978,51	40 978,51	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	59 531,28	59 531,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 333 651,00	8 400 981,00	8 400 513,08	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 333 651,00	7 896 013,00	7 895 545,08	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 204,17	70,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 027,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 327 200,00	7 886 562,00	7 885 890,71	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	451,00	451,00	423,20	93,84%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 355,50	7 355,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 355,50	7 355,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 068 851,82	39 998 279,82	40 431 067,72	101,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 348 015,82	1 748 015,82	2 180 803,72	124,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 775,82	1 450 775,82	1 795 182,14	123,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	56 529,02	80,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 640,00	5 640,00	5 437,05	96,40%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	322 395,51	146,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 720 836,00	38 250 264,00	38 250 264,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 092 581,00	34 622 009,00	34 622 009,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 628 255,00	3 628 255,00	3 628 255,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	61 759 966,69	71 377 622,69	71 323 859,24	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 502 286,00	60 986 697,00	60 986 697,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 502 286,00	60 986 697,00	60 986 697,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470 842,00	470 842,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	470 842,00	470 842,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 683 447,00	4 683 447,00	4 683 447,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 447,00	4 683 447,00	4 683 447,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 601 844,00	1 601 844,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 601 844,00	1 601 844,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 575,69	1 757 134,69	1 703 371,24	96,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	696 575,69	696 575,69	642 812,24	92,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 060 559,00	1 060 559,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 877 658,00	1 877 658,00	1 877 658,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 658,00	1 877 658,00	1 877 658,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	335 011,00	708 115,84	847 375,07	119,67%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 795,00	38 095,00	55 958,37	146,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	54,00	120,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 800,00	7 625,31	97,76%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	24 300,00	26 829,00	110,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	7 198,74	159,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	14 251,32	982,85%
	80115		Technika	254 106,00	497 820,08	587 066,13	117,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 641,00	1 641,00	1 990,50	121,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	781,00	781,00	1 196,50	153,20%
		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	119 495,00	119 495,00	163 704,40	137,00%
		0830	Wpływy z usług	106 499,00	130 499,00	154 447,63	118,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 900,00	15 900,00	31 516,56	198,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 659,23	105,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 790,00	195 504,08	199 551,31	102,07%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	51 110,00	63 110,00	100 059,81	158,55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	260,00	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	450,00	312,50%
		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	50 000,00	50 000,00	78 858,55	157,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 480,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	349,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00	758,00	1 661,25	219,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 090,76	42 090,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 090,76	42 090,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	62 200,00	92,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	12 200,00	71,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	45 560,00	45 560,00	20 986,48	46,06%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 560,00	45 560,00	20 986,48	46,06%
		0830	Wpływy z usług	45 560,00	45 560,00	20 986,48	46,06%
852			Pomoc społeczna	9 819 605,40	11 813 022,63	11 787 695,16	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 718 929,40	11 609 872,51	11 586 616,42	99,80%
		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	5 623,40	5 623,40	5 623,40	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 426 578,00	7 306 033,00	7 330 822,95	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 575,00	13 775,00	14 957,34	108,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	17 294,00	17 120,99	99,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 278 053,00	4 264 947,11	4 215 891,74	98,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	270,00	270,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	270,00	270,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 600,00	176 739,20	173 387,72	98,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 978,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	12 168,46	202,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 367,00	1 366,30	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	81 000,00	73 716,86	91,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 772,20	80 757,96	95,26%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	7 780,10	119,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	7 780,10	119,69%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 576,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 379,00	1 197 683,40	1 207 198,34	100,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	14 085,00	14 084,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 085,00	14 084,40	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 774,00	712 319,00	712 632,50	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 310,00	711 855,00	711 855,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	464,00	464,00	777,50	167,56%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 391,00	173 165,00	175 642,22	101,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 391,00	173 165,00	175 642,22	101,43%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	259 214,00	285 044,00	291 768,82	102,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 825,00	3 630,00	94,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 005,00	24 320,00	110,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 604,82	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 214,00	259 214,00	259 214,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 070,40	13 070,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 137,40	3 137,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 363,00	1 239 313,00	1 266 787,17	102,22%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 550,00	33 500,00	40 459,42	120,77%
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	31 750,00	38 750,00	122,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	1 338,93	127,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	370,49	52,93%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 185 813,00	1 205 813,00	1 226 327,75	101,70%
		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	24 024,00	24 024,00	31 919,36	132,86%
		0830	Wpływy z usług	1 161 099,00	1 181 099,00	1 192 206,68	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	1 647,96	457,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	553,75	167,80%
855			Rodzina	6 527 033,60	7 458 182,74	7 001 233,43	93,87%
	85508		Rodziny zastępcze	1 255 321,00	1 496 145,70	1 756 461,80	117,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	1 600,00	7 898,97	493,69%
		0830	Wpływy z usług	585 365,00	585 365,00	829 592,82	141,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 431,52	286,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	998,06	199,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 920,00	18 920,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 161,60	32 682,52	56,19%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	666 856,00	666 856,00	701 521,81	105,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	163 743,10	163 416,10	99,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 662 637,00	5 079 163,93	4 508 633,43	88,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 083 216,00	2 083 216,00	2 058 587,32	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	416 526,93	398 682,22	95,72%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570 591,00	2 570 591,00	2 051 363,89	79,80%
	85595		Pozostała działalność	609 075,60	882 873,11	736 138,20	83,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 858,71	-
		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	448 792,55	448 792,55	339 302,51	75,60%
		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	160 283,05	160 283,05	121 179,47	75,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	138 208,61	131,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	138 208,61	131,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	138 208,61	138,21%
			Razem	130 447 359,25	147 891 304,10	148 223 396,55	100,22%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 933 506,57	5 057 372,45	4 234 198,63	83,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 933 506,57	5 057 372,45	4 234 198,63	83,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 120,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 989 840,34	2 989 840,34	2 166 666,52	72,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	639 144,15	639 144,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	241 619,56	206 127,85	85,31%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	241 619,56	206 127,85	85,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 869,93	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	205 376,63	173 619,23	84,54%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 242,93	30 638,69	84,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 866 425,82	4 422 849,30	4 292 496,68	97,05%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 940 644,10	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10	0,00	0,00	-
	80115		Technika	4 925 781,72	4 422 849,30	4 292 496,68	97,05%
		6257	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	2 077 872,41	2 077 872,41	1 947 519,79	93,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
	92118		Muzea	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
			Razem	21 320 798,69	16 661 161,53	15 672 143,38	94,06%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 092 581,00	34 622 009,00	34 622 009,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 628 255,00	3 628 255,00	3 628 255,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 775,82	1 450 775,82	1 795 182,14	123,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	56 529,02	80,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	5 400,00	5 409,49	100,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 640,00	5 640,00	5 437,05	96,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	650,00	529,00	81,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	54 935,30	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	28 200,00	25 544,44	90,58%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 849,00	1 849,00	2 250,50	121,71%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	695 779,00	701 823,32	100,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 115,60	111,56%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	322 395,51	146,54%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 930,00	8 930,00	7 898,97	88,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 313,00	162 281,00	217 619,64	134,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 850,40	226 850,40	306 767,00	135,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	11 658 732,00	12 703 688,00	13 223 939,27	104,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 120,00	51 200,00	53 069,93	103,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	747 200,69	753 400,69	744 752,06	98,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	18 463,99	50 205,19	271,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 580,00	68 195,51	100,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 519,00	493 201,08	518 009,88	105,03%
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	0,00	26 237,12	22 184,57	84,55%
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	0,00	4 630,08	3 914,92	84,55%
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	448 792,55	448 792,55	339 302,51	75,60%
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	160 283,05	160 283,05	121 179,47	75,60%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 835 106,41	1 835 106,41	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 142 011,00	11 242 670,69	11 054 800,83	98,33%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	109 531,28	109 531,28	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 278 053,00	4 848 407,84	4 752 014,44	98,01%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 237 447,00	3 251 532,00	2 766 970,10	85,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	743 715,00	743 715,00	761 698,58	102,42%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 214,00	422 957,10	422 630,10	99,92%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 990 756,74	0,00	0,00	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	470 842,00	470 842,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 063 391,00	69 149 646,00	69 149 646,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 772,45	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	205 376,63	173 619,23	84,54%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 242,93	30 638,69	84,54%
6257	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	2 077 872,41	2 077 872,41	1 947 519,79	93,73%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 989 840,34	2 989 840,34	2 166 666,52	72,47%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	639 144,15	639 144,15	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 618 965,94	9 834 604,07	9 834 604,07	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
Razem		151 768 157,94	164 552 465,63	163 895 539,93	99,60%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 092 581,00	34 622 009,00	34 622 009,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 628 255,00	3 628 255,00	3 628 255,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 775,82	1 450 775,82	1 795 182,14	123,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	56 529,02	80,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	5 400,00	5 409,49	100,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 640,00	5 640,00	5 437,05	96,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	650,00	529,00	81,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	54 935,30	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	28 200,00	25 544,44	90,58%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 849,00	1 849,00	2 250,50	121,71%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	695 779,00	701 823,32	100,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 115,60	111,56%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	322 395,51	146,54%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 930,00	8 930,00	7 898,97	88,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 313,00	162 281,00	217 619,64	134,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 850,40	226 850,40	306 767,00	135,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	11 658 732,00	12 703 688,00	13 223 939,27	104,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 120,00	51 200,00	53 069,93	103,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	747 200,69	753 400,69	744 752,06	98,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	18 463,99	50 205,19	271,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 580,00	68 195,51	100,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	20 000,00	200,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 519,00	493 201,08	518 009,88	105,03%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 237 447,00	3 251 532,00	2 766 970,10	85,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	743 715,00	743 715,00	761 698,58	102,42%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 772,45	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	639 144,15	639 144,15	100,00%
Razem		56 044 977,91	59 859 544,13	60 631 458,10	101,29%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	38 380,23	28 090,00	73,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	26 380,23	22 590,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 480,23	15 690,00	80,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
020			Leśnictwo	199 668,00	189 033,00	143 091,36	75,70%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	199 668,00	189 033,00	143 091,36	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 599,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 168,00	186 533,00	141 492,36	75,85%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	2 499,02	49,98%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 499,02	49,98%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 499,02	49,98%
600			Transport i łączność	15 319 609,51	14 360 111,70	13 799 334,85	96,09%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	327 478,00	327 478,00	327 478,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 478,00	327 478,00	327 478,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	53 470,00	53 470,00	15 004,92	28,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 470,00	53 470,00	15 004,92	28,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	34 501,00	11,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	34 501,00	34 501,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 499,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 638 661,51	13 679 163,70	13 422 350,93	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 730,00	764 817,00	741 855,57	97,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	2 657,96	53,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 958 927,92	3 478 221,72	3 443 855,01	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 988,00	1 483 988,00	1 337 371,05	90,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 179,00	26 179,00	25 186,05	96,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	1 329,14	88,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	110,52	55,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 465,36	6 283 032,02	6 233 759,67	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 070,00	257 070,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
630			Turystyka	48 538,00	48 538,00	34 000,00	70,05%
	63095		Pozostała działalność	48 538,00	48 538,00	34 000,00	70,05%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 877,00	1 185 937,99	1 026 132,35	86,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 877,00	1 185 937,99	1 026 132,35	86,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 896,99	1 896,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 706,00	560 090,00	538 499,97	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 017,00	26 721,00	26 720,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 886,00	94 626,00	94 014,98	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 662,00	11 363,00	10 526,11	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 690,00	3 690,00	64,85%
		4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	42 280,00	32 011,00	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	267 320,00	164 258,18	61,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	984,00	16,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 700,00	4 683,09	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 550,00	16 722,12	81,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	342,03	97,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	180,00	178,96	99,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	75 530,00	75 521,65	99,99%
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	32 400,00	20 069,12	61,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	3 334,00	3 107,01	93,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 185 063,00	1 452 427,42	1 326 406,69	91,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 063,00	575 927,42	450 006,14	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	25 304,52	63,26%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	475,44	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	36 500,00	22 401,99	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 563,00	433 427,42	341 837,93	78,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	680,64	45,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	597,00	59,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1,50	0,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 732,12	93,66%
	71015		Nadzór budowlany	815 000,00	876 500,00	876 400,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 856,00	181 200,00	181 199,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 308,00	424 759,00	424 758,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 874,00	43 021,00	43 019,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	115 036,00	114 973,77	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 257,00	15 248,50	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00	25 849,00	25 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 931,00	45 433,00	45 417,09	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932,00	2 361,00	2 352,30	99,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	3 833,00	3 832,24	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	12 690,00	12 689,99	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	213,00	212,64	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 448,00	1 448,00	100,00%
750			Administracja publiczna	18 100 687,00	19 694 296,47	18 041 103,89	91,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 121,00	346 646,00	313 161,44	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 357,00	251 571,00	251 571,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00	43 211,00	43 211,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	6 164,00	6 164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 596,66	53,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 466,12	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 694,11	11,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 279,10	54,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	836,01	69,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	343,44	68,69%
	75019		Rady powiatów	480 000,00	480 000,00	467 416,51	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	411 000,00	409 386,11	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	42 252,95	93,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 992,05	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	12 785,40	67,29%
	75020		Starostwa powiatowe	15 456 143,00	16 603 592,47	15 115 952,62	91,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	40 000,00	38 108,94	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 638,00	9 651 826,85	9 506 912,64	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 814,00	590 178,77	589 967,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 331,00	1 687 967,00	1 628 832,60	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 787,00	217 037,00	196 639,89	90,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	66 500,00	49 082,25	73,81%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 810,00	691 120,00	632 338,63	91,49%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	14 952,16	74,76%
		4260	Zakup energii	424 000,00	437 211,00	311 225,92	71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	176 000,00	93 914,11	53,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	17 100,00	11 794,00	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 130,00	1 342 868,85	1 215 746,69	90,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 237,12	15 222,47	58,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 682,88	4 457,53	58,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 200,00	49 799,00	45 467,22	91,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 800,00	13 973,21	88,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150 920,00	188 079,00	176 370,40	93,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 849,00	269 593,00	269 592,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 529,00	27 886,00	24 006,00	86,09%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	77 530,00	1 006,71	1,30%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 952,95	39,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	54 650,00	12 728,61	23,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	80 175,00	59 276,52	73,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 335,00	49 335,00	32 112,60	65,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	16 318,27	10,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	224 000,00	48 154,00	21,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 376,63	78 751,93	38,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 139,37	23 060,53	38,35%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 830 423,00	2 244 058,00	2 144 573,32	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493 687,00	1 883 687,00	1 798 522,60	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	287 736,00	272 536,00	267 816,66	98,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	8 000,00	7 210,89	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	67 135,00	59 323,17	88,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 187,42	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 955,34	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,24	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	724,73	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 562,00	70 634,96	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	114 600,00	107 109,79	100 509,79	93,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	108 000,00	100 509,79	100 509,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 783,53	6 783,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	698,70	698,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	61 758,00	61 758,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	10 022,91	10 022,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 805,00	2 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	18 293,60	18 293,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	148,05	148,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 442 300,00	8 873 630,00	8 829 003,83	99,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 327 200,00	8 053 562,00	8 052 890,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	3 000,00	800,00	800,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 672,00	174 787,00	174 779,43	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 696,00	146 861,00	146 860,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	8 730,00	8 728,91	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 671 000,00	4 926 677,00	4 926 674,47	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	228 044,00	228 043,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 500,00	348 348,00	348 346,81	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	29 243,00	28 874,26	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 880,00	3 822,04	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 185,00	1 279 415,00	1 279 408,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 545,00	328 854,00	328 853,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	95 000,00	84 600,00	84 597,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	159 000,00	158 999,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 810,00	18 680,00	18 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 100,00	92 099,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 000,00	14 959,73	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 923,00	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 712,00	2 712,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 396,00	20 396,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	447,00	446,48	99,88%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	103,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	597 612,50	558 196,60	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	47 314,33	78,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 269,77	37,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 355,50	7 355,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	735,50	735,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 100,00	215 100,00	210 561,02	97,89%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	8 500,00	3 981,42	46,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 579,60	99,69%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,36	12 670,36	12 670,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,44	10 489,44	10 489,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 377,56	121 773,56	121 498,26	99,77%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 702,36	99,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 702,36	99,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 702,36	99,81%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 847 524,52	67 463 129,23	64 048 191,27	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 757 699,49	7 874 257,36	7 786 686,32	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00	5 845,00	5 820,12	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 039,00	802 499,00	799 015,21	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 225,00	42 820,00	42 819,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 486,00	897 686,00	890 489,71	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 658,00	94 780,00	93 850,37	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 488,00	72 363,00	72 331,27	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 136,00	15 108,10	99,82%
		4260	Zakup energii	170 625,00	122 662,00	84 597,99	68,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 516,00	8 126,00	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 740,00	67 040,00	67 036,53	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 273,38	88,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	14 645,51	91,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	8 178,00	8 177,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 986,00	230 245,00	230 244,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	68,00	94,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	1 717,00	1 510,00	87,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	6 550,00	6 095,28	93,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 212 652,00	4 329 546,00	4 304 783,91	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 935,00	269 761,00	269 747,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 774,39	846 901,36	836 446,36	98,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10	0,00	0,00	-
	80115		Technika	25 262 568,96	29 558 729,04	27 857 665,43	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 383,00	35 143,00	31 574,15	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 881,00	3 650 964,00	3 542 276,83	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 734,50	209 543,88	209 498,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 778,00	3 093 495,00	2 871 299,52	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 739,00	394 608,00	303 535,22	76,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 898,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00	13 225,00	12 850,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 988,00	265 641,00	258 141,53	97,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 136,00	109 136,00	108 563,99	99,48%
		4260	Zakup energii	934 856,00	1 220 419,89	1 094 173,47	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 055,00	233 555,00	229 203,77	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 678,00	26 816,00	24 405,00	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 229,00	702 825,00	689 955,45	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 328,00	31 028,00	29 902,67	96,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 594,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 703,00	9 149,00	8 287,34	90,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	37 322,00	73 905,00	72 578,50	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 641,00	1 045 074,00	1 044 240,05	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 398,00	8 446,00	7 952,00	94,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 607,00	11 777,00	9 202,50	78,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 816,00	60 174,00	27 377,87	45,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 750 357,00	13 744 019,00	13 083 560,77	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 865,00	783 113,73	782 854,55	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 048,15	1 476 694,65	1 056 254,90	71,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
	80116		Szkoły policealne	225 851,00	316 305,00	276 150,54	87,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00	36 644,00	31 215,37	85,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00	5 218,00	2 299,85	44,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 423,00	1 423,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,00	36 533,00	36 533,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	1 494,00	208,24	13,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 440,00	201 638,00	171 224,04	84,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 538,00	9 315,00	9 207,04	98,84%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 694 694,30	4 687 397,30	4 415 650,57	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00	2 376,00	1 927,65	81,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 978,00	598 206,00	537 960,76	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 516,30	83 588,30	62 085,52	74,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	2 450,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 224,00	29 422,00	25 921,98	88,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,00	5 980,00	5 978,73	99,98%
		4260	Zakup energii	125 611,00	128 611,00	128 531,48	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	1 361,00	45,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 363,00	282 723,00	248 293,67	87,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 906,47	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00	2 352,00	1 922,21	81,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	8 348,00	8 348,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 931,00	160 787,00	160 787,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 925,00	14 724,00	4 839,04	32,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 236 714,00	3 150 964,00	3 014 041,11	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 356,00	206 786,00	205 795,95	99,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 457 582,00	18 705 461,00	17 935 739,02	95,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 312 700,00	1 573 600,00	1 573 577,47	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 211 600,00	2 603 700,00	2 603 603,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 247,00	13 247,00	7 314,34	55,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 172,00	939 995,00	929 484,90	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 185,00	58 417,00	58 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 824,00	1 774 457,00	1 661 131,47	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 387,00	176 234,00	153 433,81	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 494,00	19 094,00	18 838,60	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 900,00	293 016,00	293 014,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 256,00	24 256,00	24 142,16	99,53%
		4260	Zakup energii	554 043,00	595 143,00	497 354,97	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	9 514,00	44 514,00	10 412,10	23,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 040,00	13 040,00	10 441,47	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 577,00	169 684,00	161 400,93	95,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510,00	9 510,00	8 948,88	94,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 200,00	98 200,00	96 740,70	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00	5 960,00	5 026,57	84,34%
		4430	Różne opłaty i składki	11 083,00	29 880,00	28 621,05	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 799,00	513 544,00	512 177,48	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	235,00	90,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 840,00	2 629,00	92,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 563,00	19 051,00	14 404,07	75,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 450 060,00	8 997 548,00	8 582 177,80	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 368,00	510 271,00	510 179,61	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 000,00	154 294,16	77,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	17 737,92	84,47%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 655 744,00	2 907 621,00	2 887 174,77	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 457,00	389 657,00	385 997,43	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 816,00	38 086,00	37 370,58	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 777,00	27 223,00	27 222,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 977,67	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	554,00	553,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 998,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 177,00	109 830,00	109 830,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	8 100,00	8 073,24	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 449,00	2 221 142,00	2 205 123,25	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 468,00	96 029,00	96 028,73	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 160,00	222 900,00	191 203,31	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 160,00	19 105,00	18 284,35	95,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	30 217,60	30 217,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	78 124,40	56 480,15	72,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 398,00	3 265,81	31,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	85 055,00	82 955,40	97,53%
	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	1 449 702,70	1 537 631,70	1 199 385,19	78,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 600,00	223 700,00	118 215,41	52,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 262,70	189 789,70	133 350,40	70,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 268,00	27 043,00	14 236,41	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996,00	11 996,00	11 995,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 451,00	7 451,00	7 392,37	99,21%
		4260	Zakup energii	37 017,00	87 017,00	45 272,68	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 578,15	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00	38 308,00	38 308,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 206,00	206,00	206,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	2 022,00	717,60	35,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 071,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 316,00	35 516,00	33 808,04	95,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 845,00	5 285,00	846,10	16,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 205,00	863 092,00	749 052,92	86,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 462,00	28 963,00	28 762,61	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 090,76	42 090,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,73	344,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,37	58,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,45	8,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 674,04	41 674,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,17	5,17	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 101 522,07	1 610 736,07	1 456 445,36	90,42%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 190,00	65 190,00	53 400,00	81,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 717,07	294 084,07	176 270,01	59,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	31 365,00	30 298,19	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	4 450,00	2 033,91	45,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 545,47	53,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	1 965,90	46,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	88,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	128 000,00	111 372,88	87,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 667,63	275 667,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 142,81	103 142,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 314,51	81 314,51	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488 296,52	488 296,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 880,53	111 880,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,00	257,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	197 500,00	118 300,00	117 972,32	99,72%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00	42 000,00	41 972,96	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	42 000,00	41 972,96	99,94%
	85195		Pozostała działalność	76 300,00	76 300,00	75 999,36	99,61%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	2 999,36	90,89%
852			Pomoc społeczna	15 098 027,45	17 686 415,30	17 288 047,39	97,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 420 663,45	15 725 618,18	15 499 838,54	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 952,46	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 129,00	7 467 359,00	7 423 854,41	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 818,00	428 044,00	428 042,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 844,00	1 351 849,70	1 324 009,58	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 707,00	156 203,78	144 656,72	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 319,00	875 854,01	860 873,13	98,29%
		4220	Zakup środków żywności	709 356,00	729 356,00	712 432,89	97,68%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 901,00	41 109,00	41 073,60	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	1 598,00	1 597,10	99,94%
		4260	Zakup energii	667 168,00	628 932,62	604 156,80	96,06%
		4270	Zakup usług remontowych	119 806,00	425 001,50	409 821,01	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 978,00	13 596,00	13 006,00	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 192,00	512 367,00	484 510,98	94,56%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 530,00	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 961,00	10 222,00	8 884,90	86,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	473,00	332,20	70,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	4 940,00	4 199,20	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 614,00	36 145,00	35 058,95	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 580,00	309 358,00	309 358,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 836,00	11 200,00	11 105,00	99,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	361,00	347,85	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 915,00	17 109,00	15 978,20	93,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00	5 720,00	5 180,25	90,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 687,00	86 689,50	80 445,50	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	153 348,54	85,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 825,00	44 805,00	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 676,45	114 532,15	111 704,56	97,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 180,00	18 180,00	14 989,06	82,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 590,00	2 989,06	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 590,00	5 000,00	89,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	270,00	270,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 489 085,00	1 778 183,20	1 691 998,18	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 079,00	1 018 213,00	1 014 345,52	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 150,00	56 186,00	56 185,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 273,00	166 650,20	162 689,25	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 661,00	24 478,00	23 158,95	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 000,00	7 810,00	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	82 261,00	82 227,64	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	711,00	710,86	99,98%
		4260	Zakup energii	104 600,00	97 839,00	45 814,67	46,83%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	32 268,00	29 344,44	90,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	156 680,00	142 319,19	90,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	8 389,58	87,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	5 350,00	5 095,24	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 777,00	8 776,04	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,00	32 632,00	32 630,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 407,00	8 269,00	98,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 816,00	3 816,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	990,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	57 236,26	97,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 023,00	141 023,00	60 810,69	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	3 750,00	2 502,16	66,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	19 949,54	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	3 625,00	3 064,11	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	21 196,00	19 642,88	92,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	52,00	52,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 076,00	14 440,92	11 440,92	79,23%
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00	6 940,92	3 940,92	56,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 694,00	3 905 346,40	3 858 886,11	98,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 752,00	384 837,00	380 661,63	98,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 168,00	377 253,00	373 884,98	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	2 252,65	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	780,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 310,00	771 855,00	742 808,51	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 284,00	229 772,19	229 772,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 998,00	14 616,61	14 616,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 815,00	56 970,14	56 970,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 620,07	5 620,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	150 016,99	141 871,00	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 269,00	8 269,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181 610,00	287 036,00	266 135,50	92,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	29,00	29,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 655,00	7 655,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 490 147,00	2 727 099,00	2 722 345,57	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	279,00	278,62	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 549,00	1 953 304,00	1 953 300,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 984,00	116 984,00	116 888,71	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 718,00	353 203,00	352 415,36	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 957,00	44 408,00	43 787,40	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825,00	43 145,00	43 138,70	99,99%
		4260	Zakup energii	63 960,00	32 960,00	32 553,09	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 117,00	3 855,00	3 855,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	47 379,00	46 277,08	97,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,00	1 828,00	1 776,49	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 239,00	4 739,00	4 149,17	87,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 702,00	2 808,00	2 807,28	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 069,00	77 140,00	77 140,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 821,00	5 488,00	5 387,62	98,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	336,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 709,00	2 214,00	2 213,28	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	3 480,00	2 920,00	83,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 574,00	4 394,00	4 394,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 319,00	29 491,00	29 062,79	98,55%
	85395		Pozostała działalność	8 485,00	21 555,40	13 070,40	60,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,01	1 135,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 214,82	1 214,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,57	52,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 385 740,00	10 029 264,88	9 513 161,55	94,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 683,00	93 683,00	81 367,06	86,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	13 438,00	11 854,73	88,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	1 905,00	1 116,80	58,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	575,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 765,00	77 765,00	68 395,53	87,95%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 989 213,00	2 245 524,00	2 233 970,68	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 280,00	3 271,48	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 719,00	231 463,00	231 457,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	14 418,00	14 417,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 544,00	260 164,00	259 067,92	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 566,00	31 566,00	28 976,58	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	35 031,00	34 982,55	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	37 978,80	99,94%
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 000,00	42 649,64	88,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	87 500,00	87 485,05	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	2 600,00	2 555,00	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	53 057,00	52 056,81	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 040,00	4 031,67	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	8 560,00	8 450,15	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 559,00	3 558,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 699,00	101 953,00	101 952,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	340,00	340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	2 275,00	2 233,37	98,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 328,00	1 247 425,00	1 246 212,76	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 870,00	72 293,00	72 292,73	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 564 241,00	7 294 469,00	6 819 115,44	93,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 600,00	886 100,00	886 023,57	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	412 900,00	405 382,82	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 956,00	10 972,00	10 485,82	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 277,00	1 416 482,00	1 355 172,64	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 067,00	96 372,00	90 093,75	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 579,00	489 512,00	456 591,54	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 705,00	62 476,00	53 085,05	84,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 830,00	8 966,00	8 938,60	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 072,00	120 632,00	108 293,18	89,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 021 516,00	1 041 516,00	889 130,87	85,37%
		4260	Zakup energii	533 485,00	549 244,00	493 671,48	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 487,00	72 487,00	54 161,13	74,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	4 965,00	4 032,61	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 497,00	146 587,00	140 145,51	95,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 665,00	7 665,00	7 082,93	92,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 300,00	5 126,64	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 007,00	877,24	87,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	14 888,00	14 843,50	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 105,00	150 782,00	146 067,86	96,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 063,00	2 263,00	2 164,00	95,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 945,00	41 960,00	40 750,00	97,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 798,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 454,00	6 046,00	3 508,75	58,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 293,00	1 308 412,00	1 230 413,74	94,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 673,00	75 179,00	72 508,92	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 956,00	294 426,00	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	44 339,29	73,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00	370 000,00	361 300,00	97,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	370 000,00	370 000,00	361 300,00	97,65%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 603,00	18 603,00	17 408,37	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 589,00	1 589,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103,00	721,00	220,80	30,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	15 293,00	14 598,57	95,46%
	85495		Pozostała działalność	350 000,00	6 985,88	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 985,88	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 144 662,92	14 517 177,06	13 208 166,91	90,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 186 429,00	4 540 430,70	4 362 186,62	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 325,00	3 230 058,10	3 098 387,24	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 137,00	373 137,00	341 862,67	91,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	19 975,00	19 416,59	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 819,00	79 804,60	76 297,46	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00	7 843,00	4 051,55	51,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 160,00	73,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	32 400,00	32 399,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	850,00	849,92	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 742,00	120 242,00	119 126,72	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 923,00	649 923,00	646 648,57	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 000,00	988,77	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	819,34	91,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 503,00	14 503,00	100,00%
		4560	Odsutki 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	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	720,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 312 186,00	9 056 900,93	8 080 438,14	89,22%
		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	7 268 698,00	8 152 618,93	7 514 273,82	92,17%
		3110	Świadczenia społeczne	129 452,00	129 452,00	69 716,70	53,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 036,00	774 830,00	496 447,62	64,07%
	85595		Pozostała działalność	644 047,92	917 845,43	765 542,15	83,41%
		3119	Świadczenia społeczne	34 972,32	34 972,32	34 972,32	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 131,79	142 956,70	119 161,99	83,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,21	51 055,97	42 557,82	83,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,89	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,46	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,20	24 743,84	20 093,87	81,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,50	8 837,08	7 176,47	81,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,48	3 520,59	2 858,89	81,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,60	1 257,35	1 021,00	81,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,42	7 368,42	7 243,16	98,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	2 631,58	2 586,84	98,30%
		4277	Zakup usług remontowych	11 325,11	11 325,11	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	4 044,68	4 044,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	254 578,95	254 578,95	183 649,05	72,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 921,05	90 921,05	65 588,95	72,14%
		4417	Podróże służbowe krajowe	736,84	736,84	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	263,16	263,16	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,13	3 562,10	3 562,10	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,55	1 272,18	1 272,18	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,74	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,26	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 300,00	145 300,00	93 555,35	64,39%
	90095		Pozostała działalność	145 300,00	145 300,00	93 555,35	64,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	87 511,44	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 993,16	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	50,75	0,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 364,00	3 782 669,00	3 719 843,26	98,34%
	92116		Biblioteki	230 591,00	244 591,00	244 591,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 591,00	244 591,00	244 591,00	100,00%
	92118		Muzea	3 115 273,00	3 358 578,00	3 358 578,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 459 023,00	2 659 023,00	2 659 023,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	656 250,00	668 355,00	668 355,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	133 500,00	119 500,00	56 674,26	47,43%
		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	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	9 175,48	32,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 000,00	79,95	0,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	743,84	14,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 674,99	44,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 411 578,54	4 411 578,54	4 338 369,49	98,34%
	92601		Obiekty sportowe	4 187 025,54	4 187 025,54	4 187 020,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 159,24	296 159,24	296 153,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
	92695		Pozostała działalność	224 553,00	224 553,00	151 349,36	67,40%
		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	68 000,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	46 000,00	32 312,32	70,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	18 053,00	6 285,04	34,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	41 252,00	61,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			Razem	155 768 157,94	170 116 355,01	161 082 476,18	94,69%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	38 380,23	28 090,00	73,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	26 380,23	22 590,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 480,23	15 690,00	80,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
020			Leśnictwo	199 668,00	189 033,00	143 091,36	75,70%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	199 668,00	189 033,00	143 091,36	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 599,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 168,00	186 533,00	141 492,36	75,85%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	2 499,02	49,98%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 499,02	49,98%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 499,02	49,98%
600			Transport i łączność	5 867 127,92	6 389 351,72	5 916 312,30	92,60%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	327 478,00	327 478,00	327 478,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 478,00	327 478,00	327 478,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	34 501,00	11,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	34 501,00	34 501,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 499,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 239 649,92	5 761 873,72	5 554 333,30	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 730,00	764 817,00	741 855,57	97,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	2 657,96	53,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 958 927,92	3 478 221,72	3 443 855,01	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 988,00	1 483 988,00	1 337 371,05	90,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 179,00	26 179,00	25 186,05	96,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	1 329,14	88,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	110,52	55,26%
630			Turystyka	48 538,00	48 538,00	34 000,00	70,05%
	63095		Pozostała działalność	48 538,00	48 538,00	34 000,00	70,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 877,00	1 165 201,99	1 005 396,35	86,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 877,00	1 165 201,99	1 005 396,35	86,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 896,99	1 896,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 706,00	560 090,00	538 499,97	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 017,00	26 721,00	26 720,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 886,00	94 626,00	94 014,98	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 662,00	11 363,00	10 526,11	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 690,00	3 690,00	64,85%
		4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	42 280,00	32 011,00	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	267 320,00	164 258,18	61,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	984,00	16,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 700,00	4 683,09	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 550,00	16 722,12	81,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	342,03	97,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	180,00	178,96	99,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	75 530,00	75 521,65	99,99%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	32 400,00	20 069,12	61,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	3 334,00	3 107,01	93,19%
710			Działalność usługowa	1 185 063,00	1 452 427,42	1 326 406,69	91,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 063,00	575 927,42	450 006,14	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	25 304,52	63,26%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	475,44	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	36 500,00	22 401,99	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 563,00	433 427,42	341 837,93	78,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	680,64	45,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	597,00	59,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1,50	0,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 732,12	93,66%
	71015		Nadzór budowlany	815 000,00	876 500,00	876 400,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 856,00	181 200,00	181 199,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 308,00	424 759,00	424 758,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 874,00	43 021,00	43 019,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	115 036,00	114 973,77	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 257,00	15 248,50	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00	25 849,00	25 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 931,00	45 433,00	45 417,09	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932,00	2 361,00	2 352,30	99,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	3 833,00	3 832,24	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	12 690,00	12 689,99	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	213,00	212,64	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 448,00	1 448,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 726 687,00	19 054 780,47	17 874 819,16	93,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 121,00	346 646,00	313 161,44	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 357,00	251 571,00	251 571,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 567,00	43 211,00	43 211,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	6 164,00	6 164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 596,66	53,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 466,12	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 694,11	11,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 279,10	54,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	836,01	69,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	343,44	68,69%
	75019		Rady powiatów	480 000,00	480 000,00	467 416,51	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	411 000,00	409 386,11	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	42 252,95	93,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 992,05	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	12 785,40	67,29%
	75020		Starostwa powiatowe	15 082 143,00	15 964 076,47	14 949 667,89	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	40 000,00	38 108,94	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 638,00	9 651 826,85	9 506 912,64	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 814,00	590 178,77	589 967,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 331,00	1 687 967,00	1 628 832,60	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 787,00	217 037,00	196 639,89	90,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	66 500,00	49 082,25	73,81%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 810,00	691 120,00	632 338,63	91,49%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	14 952,16	74,76%
		4260	Zakup energii	424 000,00	437 211,00	311 225,92	71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	176 000,00	93 914,11	53,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	17 100,00	11 794,00	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 130,00	1 342 868,85	1 215 746,69	90,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 237,12	15 222,47	58,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 682,88	4 457,53	58,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 200,00	49 799,00	45 467,22	91,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 800,00	13 973,21	88,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150 920,00	188 079,00	176 370,40	93,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 849,00	269 593,00	269 592,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 529,00	27 886,00	24 006,00	86,09%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	77 530,00	1 006,71	1,30%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 952,95	39,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	54 650,00	12 728,61	23,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	80 175,00	59 276,52	73,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 335,00	49 335,00	32 112,60	65,09%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 830 423,00	2 244 058,00	2 144 573,32	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493 687,00	1 883 687,00	1 798 522,60	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 736,00	272 536,00	267 816,66	98,27%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	8 000,00	7 210,89	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	67 135,00	59 323,17	88,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 286,00	87 259,69	71,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 187,42	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 955,34	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,24	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	724,73	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 562,00	70 634,96	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	114 600,00	107 109,79	100 509,79	93,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	108 000,00	100 509,79	100 509,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 783,53	6 783,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	698,70	698,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	61 758,00	61 758,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	10 022,91	10 022,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 805,00	2 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	18 293,60	18 293,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	148,05	148,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 442 300,00	8 609 630,00	8 565 003,83	99,48%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 327 200,00	7 889 562,00	7 888 890,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	800,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 672,00	174 787,00	174 779,43	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 696,00	146 861,00	146 860,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 522,00	8 730,00	8 728,91	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 671 000,00	4 926 677,00	4 926 674,47	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 000,00	228 044,00	228 043,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 500,00	348 348,00	348 346,81	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	29 243,00	28 874,26	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 880,00	3 822,04	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 185,00	1 279 415,00	1 279 408,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 545,00	328 854,00	328 853,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	95 000,00	84 600,00	84 597,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	159 000,00	158 999,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 810,00	18 680,00	18 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 100,00	92 099,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 000,00	14 959,73	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 923,00	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 712,00	2 712,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 396,00	20 396,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	447,00	446,48	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	103,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	597 612,50	558 196,60	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	47 314,33	78,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	13 269,77	37,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 355,50	7 355,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	735,50	735,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 100,00	115 100,00	110 561,02	96,06%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	8 500,00	3 981,42	46,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 579,60	99,69%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	281 148,70	99,90%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 490,64	136 490,64	136 490,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,36	12 670,36	12 670,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,44	10 489,44	10 489,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 377,56	121 773,56	121 498,26	99,77%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 702,36	99,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 702,36	99,81%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 702,36	99,81%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 149 148,57	62 559 556,33	59 623 481,19	95,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 742 281,00	7 027 356,00	6 950 239,96	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00	5 845,00	5 820,12	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 039,00	802 499,00	799 015,21	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 225,00	42 820,00	42 819,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 486,00	897 686,00	890 489,71	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 658,00	94 780,00	93 850,37	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 488,00	72 363,00	72 331,27	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 136,00	15 108,10	99,82%
		4260	Zakup energii	170 625,00	122 662,00	84 597,99	68,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 516,00	8 126,00	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 740,00	67 040,00	67 036,53	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 273,38	88,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	14 645,51	91,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	8 178,00	8 177,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 986,00	230 245,00	230 244,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	68,00	94,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	1 717,00	1 510,00	87,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	6 550,00	6 095,28	93,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 212 652,00	4 329 546,00	4 304 783,91	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 935,00	269 761,00	269 747,56	100,00%
	80115		Technika	22 079 611,50	25 722 057,50	24 441 433,79	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 383,00	35 143,00	31 574,15	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 881,00	3 650 964,00	3 542 276,83	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 734,50	209 543,88	209 498,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 778,00	3 093 495,00	2 871 299,52	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 739,00	394 608,00	303 535,22	76,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 898,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00	13 225,00	12 850,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 988,00	265 641,00	258 141,53	97,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 136,00	109 136,00	108 563,99	99,48%
		4260	Zakup energii	934 856,00	1 220 419,89	1 094 173,47	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 055,00	233 555,00	229 203,77	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 678,00	26 816,00	24 405,00	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 229,00	702 825,00	689 955,45	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 328,00	31 028,00	29 902,67	96,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 594,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 703,00	9 149,00	8 287,34	90,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	37 322,00	73 905,00	72 578,50	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 641,00	1 045 074,00	1 044 240,05	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 398,00	8 446,00	7 952,00	94,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 607,00	11 777,00	9 202,50	78,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 816,00	60 174,00	27 377,87	45,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 750 357,00	13 744 019,00	13 083 560,77	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 865,00	783 113,73	782 854,55	99,97%
	80116		Szkoły policealne	225 851,00	316 305,00	276 150,54	87,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00	36 644,00	31 215,37	85,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,00	5 218,00	2 299,85	44,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 423,00	1 423,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,00	36 533,00	36 533,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	1 494,00	208,24	13,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 440,00	201 638,00	171 224,04	84,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 538,00	9 315,00	9 207,04	98,84%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 694 694,30	4 687 397,30	4 415 650,57	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00	2 376,00	1 927,65	81,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 978,00	598 206,00	537 960,76	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 516,30	83 588,30	62 085,52	74,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	2 450,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 224,00	29 422,00	25 921,98	88,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,00	5 980,00	5 978,73	99,98%
		4260	Zakup energii	125 611,00	128 611,00	128 531,48	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	1 361,00	45,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 363,00	282 723,00	248 293,67	87,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 906,47	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00	2 352,00	1 922,21	81,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	8 348,00	8 348,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 931,00	160 787,00	160 787,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 925,00	14 724,00	4 839,04	32,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 236 714,00	3 150 964,00	3 014 041,11	95,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 356,00	206 786,00	205 795,95	99,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 457 582,00	18 485 461,00	17 763 706,94	96,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 312 700,00	1 573 600,00	1 573 577,47	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 211 600,00	2 603 700,00	2 603 603,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 247,00	13 247,00	7 314,34	55,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 172,00	939 995,00	929 484,90	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 185,00	58 417,00	58 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 824,00	1 774 457,00	1 661 131,47	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 387,00	176 234,00	153 433,81	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 494,00	19 094,00	18 838,60	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 900,00	293 016,00	293 014,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 256,00	24 256,00	24 142,16	99,53%
		4260	Zakup energii	554 043,00	595 143,00	497 354,97	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	9 514,00	44 514,00	10 412,10	23,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 040,00	13 040,00	10 441,47	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 577,00	169 684,00	161 400,93	95,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510,00	9 510,00	8 948,88	94,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 200,00	98 200,00	96 740,70	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00	5 960,00	5 026,57	84,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 083,00	29 880,00	28 621,05	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 799,00	513 544,00	512 177,48	99,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	235,00	90,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 840,00	2 629,00	92,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 563,00	19 051,00	14 404,07	75,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 450 060,00	8 997 548,00	8 582 177,80	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 368,00	510 271,00	510 179,61	99,98%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 655 744,00	2 907 621,00	2 887 174,77	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 457,00	389 657,00	385 997,43	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 816,00	38 086,00	37 370,58	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 777,00	27 223,00	27 222,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 977,67	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	554,00	553,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 998,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 177,00	109 830,00	109 830,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	8 100,00	8 073,24	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 449,00	2 221 142,00	2 205 123,25	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 468,00	96 029,00	96 028,73	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 160,00	222 900,00	191 203,31	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 160,00	19 105,00	18 284,35	95,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	30 217,60	30 217,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	78 124,40	56 480,15	72,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 398,00	3 265,81	31,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	85 055,00	82 955,40	97,53%
	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	1 449 702,70	1 537 631,70	1 199 385,19	78,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 600,00	223 700,00	118 215,41	52,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072,00	9 072,00	9 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 262,70	189 789,70	133 350,40	70,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 268,00	27 043,00	14 236,41	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996,00	11 996,00	11 995,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 451,00	7 451,00	7 392,37	99,21%
		4260	Zakup energii	37 017,00	87 017,00	45 272,68	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 578,15	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00	38 308,00	38 308,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 206,00	206,00	206,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	2 022,00	717,60	35,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 071,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 316,00	35 516,00	33 808,04	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 845,00	5 285,00	846,10	16,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 205,00	863 092,00	749 052,92	86,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 462,00	28 963,00	28 762,61	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 090,76	42 090,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,73	344,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,37	58,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,45	8,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 674,04	41 674,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,17	5,17	100,00%
	80195		Pozostała działalność	601 522,07	1 610 736,07	1 456 445,36	90,42%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 190,00	65 190,00	53 400,00	81,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 717,07	294 084,07	176 270,01	59,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	31 365,00	30 298,19	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	4 450,00	2 033,91	45,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 545,47	53,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	1 965,90	46,81%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	88,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	128 000,00	111 372,88	87,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 667,63	275 667,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 142,81	103 142,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 314,51	81 314,51	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488 296,52	488 296,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 880,53	111 880,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,00	257,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	197 500,00	118 300,00	117 972,32	99,72%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00	42 000,00	41 972,96	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	42 000,00	41 972,96	99,94%
	85195		Pozostała działalność	76 300,00	76 300,00	75 999,36	99,61%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	2 999,36	90,89%
852			Pomoc społeczna	12 873 351,00	14 991 485,23	14 699 380,11	98,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 329 987,00	13 164 688,11	12 968 407,52	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 952,46	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 129,00	7 467 359,00	7 423 854,41	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 818,00	428 044,00	428 042,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 844,00	1 351 849,70	1 324 009,58	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 707,00	156 203,78	144 656,72	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 319,00	875 854,01	860 873,13	98,29%
		4220	Zakup środków żywności	709 356,00	729 356,00	712 432,89	97,68%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 901,00	41 109,00	41 073,60	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	1 598,00	1 597,10	99,94%
		4260	Zakup energii	667 168,00	628 932,62	604 156,80	96,06%
		4270	Zakup usług remontowych	119 806,00	425 001,50	409 821,01	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 978,00	13 596,00	13 006,00	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 192,00	512 367,00	484 510,98	94,56%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 530,00	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 961,00	10 222,00	8 884,90	86,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	473,00	332,20	70,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	4 940,00	4 199,20	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 614,00	36 145,00	35 058,95	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 580,00	309 358,00	309 358,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 836,00	11 200,00	11 105,00	99,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	361,00	347,85	96,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 915,00	17 109,00	15 978,20	93,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00	5 720,00	5 180,25	90,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 687,00	86 689,50	80 445,50	92,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 180,00	18 180,00	14 989,06	82,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 590,00	2 989,06	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 590,00	5 000,00	89,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	270,00	270,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 430 085,00	1 719 183,20	1 634 761,92	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 079,00	1 018 213,00	1 014 345,52	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 150,00	56 186,00	56 185,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 273,00	166 650,20	162 689,25	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 661,00	24 478,00	23 158,95	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 000,00	7 810,00	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	82 261,00	82 227,64	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	711,00	710,86	99,98%
		4260	Zakup energii	104 600,00	97 839,00	45 814,67	46,83%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	32 268,00	29 344,44	90,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	156 680,00	142 319,19	90,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	8 389,58	87,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	5 350,00	5 095,24	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 777,00	8 776,04	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,00	32 632,00	32 630,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 407,00	8 269,00	98,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 816,00	3 816,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	990,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 023,00	66 023,00	60 810,69	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	3 750,00	2 502,16	66,72%
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	19 949,54	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	3 625,00	3 064,11	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	21 196,00	19 642,88	92,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	52,00	52,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 076,00	14 440,92	11 440,92	79,23%
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00	6 940,92	3 940,92	56,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 694,00	3 905 346,40	3 858 886,11	98,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 752,00	384 837,00	380 661,63	98,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 168,00	377 253,00	373 884,98	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	2 252,65	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	780,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 310,00	771 855,00	742 808,51	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 284,00	229 772,19	229 772,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 998,00	14 616,61	14 616,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 815,00	56 970,14	56 970,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 620,07	5 620,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	150 016,99	141 871,00	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 269,00	8 269,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	181 610,00	287 036,00	266 135,50	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	29,00	29,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 655,00	7 655,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 490 147,00	2 727 099,00	2 722 345,57	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	279,00	278,62	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 549,00	1 953 304,00	1 953 300,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 984,00	116 984,00	116 888,71	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 718,00	353 203,00	352 415,36	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 957,00	44 408,00	43 787,40	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825,00	43 145,00	43 138,70	99,99%
		4260	Zakup energii	63 960,00	32 960,00	32 553,09	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 117,00	3 855,00	3 855,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	47 379,00	46 277,08	97,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,00	1 828,00	1 776,49	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 239,00	4 739,00	4 149,17	87,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 702,00	2 808,00	2 807,28	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 069,00	77 140,00	77 140,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 821,00	5 488,00	5 387,62	98,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	336,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 709,00	2 214,00	2 213,28	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	3 480,00	2 920,00	83,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 574,00	4 394,00	4 394,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 319,00	29 491,00	29 062,79	98,55%
	85395		Pozostała działalność	8 485,00	21 555,40	13 070,40	60,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,01	1 135,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 214,82	1 214,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,57	52,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 085 740,00	9 662 323,00	9 174 396,26	94,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 683,00	93 683,00	81 367,06	86,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	13 438,00	11 854,73	88,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	1 905,00	1 116,80	58,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	575,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 765,00	77 765,00	68 395,53	87,95%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 989 213,00	2 245 524,00	2 233 970,68	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 280,00	3 271,48	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 719,00	231 463,00	231 457,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 212,00	14 418,00	14 417,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 544,00	260 164,00	259 067,92	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 566,00	31 566,00	28 976,58	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	35 031,00	34 982,55	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	37 978,80	99,94%
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 000,00	42 649,64	88,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	87 500,00	87 485,05	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	2 600,00	2 555,00	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	53 057,00	52 056,81	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 040,00	4 031,67	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	8 560,00	8 450,15	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 559,00	3 558,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 699,00	101 953,00	101 952,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	340,00	340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	2 275,00	2 233,37	98,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 328,00	1 247 425,00	1 246 212,76	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 870,00	72 293,00	72 292,73	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 564 241,00	6 934 513,00	6 480 350,15	93,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 600,00	886 100,00	886 023,57	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	412 900,00	405 382,82	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 956,00	10 972,00	10 485,82	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 277,00	1 416 482,00	1 355 172,64	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 067,00	96 372,00	90 093,75	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 579,00	489 512,00	456 591,54	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 705,00	62 476,00	53 085,05	84,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 830,00	8 966,00	8 938,60	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 072,00	120 632,00	108 293,18	89,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 021 516,00	1 041 516,00	889 130,87	85,37%
		4260	Zakup energii	533 485,00	549 244,00	493 671,48	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 487,00	72 487,00	54 161,13	74,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	4 965,00	4 032,61	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 497,00	146 587,00	140 145,51	95,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 665,00	7 665,00	7 082,93	92,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 300,00	5 126,64	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 007,00	877,24	87,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	14 888,00	14 843,50	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 105,00	150 782,00	146 067,86	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 063,00	2 263,00	2 164,00	95,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 945,00	41 960,00	40 750,00	97,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 798,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 454,00	6 046,00	3 508,75	58,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 293,00	1 308 412,00	1 230 413,74	94,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 673,00	75 179,00	72 508,92	96,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00	370 000,00	361 300,00	97,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	370 000,00	370 000,00	361 300,00	97,65%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 603,00	18 603,00	17 408,37	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 589,00	1 589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 103,00	721,00	220,80	30,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	15 293,00	14 598,57	95,46%
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	13 144 662,92	14 517 177,06	13 208 166,91	90,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 186 429,00	4 540 430,70	4 362 186,62	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 325,00	3 230 058,10	3 098 387,24	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 137,00	373 137,00	341 862,67	91,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	19 975,00	19 416,59	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 819,00	79 804,60	76 297,46	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,00	7 843,00	4 051,55	51,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 160,00	73,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	32 400,00	32 399,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	850,00	849,92	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 742,00	120 242,00	119 126,72	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 923,00	649 923,00	646 648,57	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 000,00	988,77	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	819,34	91,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 503,00	14 503,00	100,00%
		4560	Odsutki 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	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	720,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 312 186,00	9 056 900,93	8 080 438,14	89,22%
		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	7 268 698,00	8 152 618,93	7 514 273,82	92,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	129 452,00	129 452,00	69 716,70	53,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 036,00	774 830,00	496 447,62	64,07%
	85595		Pozostała działalność	644 047,92	917 845,43	765 542,15	83,41%
		3119	Świadczenia społeczne	34 972,32	34 972,32	34 972,32	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 131,79	142 956,70	119 161,99	83,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,21	51 055,97	42 557,82	83,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,89	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,46	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,20	24 743,84	20 093,87	81,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,50	8 837,08	7 176,47	81,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,48	3 520,59	2 858,89	81,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,60	1 257,35	1 021,00	81,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,42	7 368,42	7 243,16	98,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	2 631,58	2 586,84	98,30%
		4277	Zakup usług remontowych	11 325,11	11 325,11	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	4 044,68	4 044,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	254 578,95	254 578,95	183 649,05	72,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 921,05	90 921,05	65 588,95	72,14%
		4417	Podróże służbowe krajowe	736,84	736,84	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	263,16	263,16	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,13	3 562,10	3 562,10	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,55	1 272,18	1 272,18	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,74	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,26	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 300,00	145 300,00	93 555,35	64,39%
	90095		Pozostała działalność	145 300,00	145 300,00	93 555,35	64,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	87 511,44	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 993,16	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	50,75	0,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 114,00	3 083 114,00	3 020 288,26	97,96%
	92116		Biblioteki	230 591,00	244 591,00	244 591,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 591,00	244 591,00	244 591,00	100,00%
	92118		Muzea	2 459 023,00	2 659 023,00	2 659 023,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 459 023,00	2 659 023,00	2 659 023,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	133 500,00	119 500,00	56 674,26	47,43%
		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	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	9 175,48	32,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 000,00	79,95	0,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	743,84	14,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 674,99	44,19%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	224 553,00	224 553,00	151 349,36	67,40%
	92695		Pozostała działalność	224 553,00	224 553,00	151 349,36	67,40%
		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	68 000,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	46 000,00	32 312,32	70,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	18 053,00	6 285,04	34,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	41 252,00	61,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			Razem	130 875 348,41	148 369 317,64	140 509 715,12	94,70%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 452 481,59	7 970 759,98	7 883 022,55	98,90%
	60002		Infrastruktura kolejowa	53 470,00	53 470,00	15 004,92	28,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 470,00	53 470,00	15 004,92	28,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 399 011,59	7 917 289,98	7 868 017,63	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 459 465,36	6 283 032,02	6 233 759,67	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 070,00	257 070,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 736,00	20 736,00	100,00%
750			Administracja publiczna	374 000,00	639 516,00	166 284,73	26,00%
	75020		Starostwa powiatowe	374 000,00	639 516,00	166 284,73	26,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	16 318,27	10,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	224 000,00	48 154,00	21,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 376,63	78 751,93	38,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 139,37	23 060,53	38,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 698 375,95	4 903 572,90	4 424 710,08	90,23%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 015 418,49	846 901,36	836 446,36	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 774,39	846 901,36	836 446,36	98,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10	0,00	0,00	-
	80115		Technika	3 182 957,46	3 836 671,54	3 416 231,64	89,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 048,15	1 476 694,65	1 056 254,90	71,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	220 000,00	172 032,08	78,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 000,00	154 294,16	77,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	17 737,92	84,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 224 676,45	2 694 930,07	2 588 667,28	96,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 090 676,45	2 560 930,07	2 531 431,02	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	153 348,54	85,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 825,00	44 805,00	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 676,45	114 532,15	111 704,56	97,53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	59 000,00	59 000,00	57 236,26	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	57 236,26	97,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	366 941,88	338 765,29	92,32%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	359 956,00	338 765,29	94,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 956,00	294 426,00	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	44 339,29	73,90%
	85495		Pozostała działalność	300 000,00	6 985,88	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 985,88	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 250,00	699 555,00	699 555,00	100,00%
	92118		Muzea	656 250,00	699 555,00	699 555,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	656 250,00	668 355,00	668 355,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 187 025,54	4 187 025,54	4 187 020,13	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 187 025,54	4 187 025,54	4 187 020,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 159,24	296 159,24	296 153,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
			Razem	24 892 809,53	21 747 037,37	20 572 761,06	94,60%

4.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			39 798 386,72	891 492,67	20 583 879,39	17 015 173,95	16 214 451,84	95,30	40,75
1.a	- wydatki bieżące			11 816 628,49	285 917,35	4 356 453,84	3 758 168,64	3 583 092,84	95,35	30,33
1.b	- wydatki majątkowe			27 981 758,23	605 575,32	16 227 425,55	13 257 005,31	12 631 359,00	95,28	45,15
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.):			9 134 170,77	187 389,35	644 047,92	943 483,92	613 237,10	65,00	6,72
1.1.1	- wydatki bieżące			6 902 130,77	16 542,35	644 047,92	677 967,92	511 424,64	75,44	7,41
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	2023	2029	3 846 945,78	0,00	644 047,92	644 047,92	491 744,64	76,36	12,79
1.1.1.2	Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego	2022	2026	2 868 974,99	8 542,35	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	2023	2026	186 210,00	8 000,00	0,00	33 920,00	19 680,00	58,02	10,57
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 232 040,00	170 847,00	0,00	265 516,00	101 812,46	38,35	4,57
1.1.2.1	Uruchomienie innowacyjnych e-usług, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz modernizacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury technicznej oraz aplikacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego	2022	2026	1 568 250,00	170 847,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim	2023	2026	663 790,00	0,00	0,00	265 516,00	101 812,46	38,35	15,34
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 664 215,95	704 103,32	19 939 831,47	16 071 690,03	15 601 214,74	97,08	50,88
1.3.1	- wydatki bieżące			4 914 497,72	269 375,00	3 712 405,92	3 080 200,72	3 071 668,20	99,73	62,51
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	2023	2027	1 716 276,00	269 375,00	327 478,00	327 478,00	327 478,00	100,00	19,08
1.3.1.2	Remont Drogi Powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odc. ok. 350 m	2023	2024	634 970,28	0,00	824 679,73	634 970,28	634 970,28	100,00	100,00
1.3.1.3	Remont Drogi Powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odc. Brodziszewo-Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km.	2023	2024	2 002 251,44	0,00	2 493 248,19	2 002 251,44	2 002 251,44	100,00	100,00
1.3.1.4	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	2024	2028	335 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	20,00
1.3.1.5	Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych w celu optymalizacji kosztów działalności Starostwa Powiatowego	2024	2027	76 000,00	0,00	0,00	14 000,00	5 467,48	39,06	7,20
1.3.1.6	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich - ZPG Wielkopolski Transport Regionalny	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	34 501,00	34 501,00	100,00	23,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 749 718,23	434 728,32	16 227 425,55	12 991 489,31	12 529 546,54	96,45	48,66
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	2023	2028	3 859 245,00	0,00	53 470,00	53 470,00	15 004,92	28,07	0,39
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1889P Sędziny - Wierzeja na odc. około 990 mb w m. Wierzeja	2023	2024	1 512 960,80	0,00	2 041 627,61	1 512 960,80	1 512 960,80	100,00	100,00
1.3.2.3	Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	2023	2025	4 608 723,00	51 045,00	2 090 676,45	2 336 105,07	2 333 277,48	99,88	50,63
1.3.2.4	Przebudowa budynku szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy	2024	2025	5 600 909,03	0,00	4 015 418,49	846 901,36	836 446,36	98,77	14,94

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach	2024	2025	1 310 500,00	0,00	656 250,00	668 355,00	668 355,00	100,00	51,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach	2022	2024	3 554 195,62	167 524,08	3 182 957,46	3 386 671,54	2 976 481,85	87,89	83,75
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach	2022	2024	4 403 184,78	216 159,24	4 187 025,54	4 187 025,54	4 187 020,13	100,00	95,09
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na budowę i przebudowę dróg powiatowych	2024	2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710	71012	4309	Działalność usługowa	0,00	9 040,50	9 040,50	0,00	0,00	-
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 040,50	9 040,50	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 040,50	9 040,50	0,00	0,00	-
750	75020	4307	Administracja publiczna	0,00	299 436,00	0,00	299 436,00	121 492,46	40,57%
			Starostwa powiatowe	0,00	299 436,00	0,00	299 436,00	121 492,46	40,57%
			Zakup usług pozostałych	0,00	26 237,12	0,00	26 237,12	15 222,47	58,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 682,88	0,00	7 682,88	4 457,53	58,02%
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 376,63	0,00	205 376,63	78 751,93	38,35%
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 139,37	0,00	60 139,37	23 060,53	38,35%
855	85595		Rodzina	644 047,92	14 315,95	14 315,95	644 047,92	491 744,64	76,35%
			Pozostała działalność	644 047,92	14 315,95	14 315,95	644 047,92	491 744,64	76,35%
			3119 Świadczenia społeczne	34 972,32	0,00	0,00	34 972,32	34 972,32	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 131,79	9 565,88	740,97	142 956,70	119 161,99	83,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,21	3 416,39	264,63	51 055,97	42 557,82	83,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,89	0,00	8 336,89	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,46	0,00	2 977,46	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,20	211,64	0,00	24 743,84	20 093,87	81,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,50	75,58	0,00	8 837,08	7 176,47	81,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,48	30,11	0,00	3 520,59	2 858,89	81,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,60	10,75	0,00	1 257,35	1 021,00	81,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,42	0,00	0,00	7 368,42	7 243,16	98,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	0,00	0,00	2 631,58	2 586,84	98,30%
		4277	Zakup usług remontowych	11 325,11	0,00	0,00	11 325,11	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	4 044,68	0,00	0,00	4 044,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	254 578,95	0,00	0,00	254 578,95	183 649,05	72,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 921,05	0,00	0,00	90 921,05	65 588,95	72,14%
		4417	Podróże służbowe krajowe	736,84	0,00	0,00	736,84	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	263,16	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,13	740,97	0,00	3 562,10	3 562,10	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,55	264,63	0,00	1 272,18	1 272,18	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,74	0,00	1 470,74	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,26	0,00	525,26	0,00	0,00	-
			RAZEM	644 047,92	322 792,45	23 356,45	943 483,92	613 237,10	65,00%

4.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 745,00	591 547,49	81,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 745,00	591 547,49	81,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	702 009,00	570 811,49	81,31%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 736,00	20 736,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 070 800,00	1 055 700,55	98,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 300,00	179 300,00	92,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 300,00	179 300,00	92,28%
	71015		Nadzór budowlany	876 500,00	876 400,55	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 500,00	876 400,55	99,99%
750			Administracja publiczna	300 946,00	300 946,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 946,00	300 946,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 946,00	300 946,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 286,00	87 259,69	71,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 286,00	87 259,69	71,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 286,00	87 259,69	71,95%
752			Obrona narodowa	47 578,51	40 978,51	86,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	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	6 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 978,51	40 978,51	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 978,51	40 978,51	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 893 917,50	7 893 246,21	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 886 562,00	7 885 890,71	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 886 562,00	7 885 890,71	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 355,50	7 355,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 355,50	7 355,50	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 148,70	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 148,70	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 148,70	99,90%
801			Oświata i wychowanie	42 090,76	42 090,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,76	42 090,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 090,76	42 090,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 910,92	19 910,92	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	270,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270,00	270,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 788,00	721 788,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	711 855,00	711 855,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711 855,00	711 855,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00%
855			Rodzina	18 920,00	18 920,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 920,00	18 920,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 920,00	18 920,00	100,00%
			Razem	11 263 406,69	11 075 536,83	98,33%

4.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Szamotulskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 900,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	722 745,00	591 547,49	81,85%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 745,00	591 547,49	81,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 917,00	318 917,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 071,00	53 071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 821,00	5 821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	9 011,00	48,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00	155 557,16	60,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	984,00	19,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 683,09	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	13 198,12	77,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 569,12	47,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 736,00	20 736,00	100,00%
			Działalność usługowa	1 070 800,00	1 055 700,55	98,59%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 300,00	179 300,00	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00	179 300,00	92,28%
			Nadzór budowlany	876 500,00	876 400,55	99,99%
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 200,00	181 199,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	424 759,00	424 758,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 021,00	43 019,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 036,00	114 973,77	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 257,00	15 248,50	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 849,00	25 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 433,00	45 417,09	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,00	2 352,30	99,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 833,00	3 832,24	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 689,99	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	213,00	212,64	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00	1 448,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	300 946,00	300 946,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	300 946,00	300 946,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 571,00	251 571,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 211,00	43 211,00	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 164,00	6 164,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 286,00	87 259,69	71,95%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 286,00	87 259,69	71,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187,42	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,34	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,24	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	724,73	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 562,00	70 634,96	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
752	75212		Obrona narodowa	47 578,51	40 978,51	86,13%
			Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 978,51	40 978,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,12	3 157,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,88	456,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 648,00	18 648,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 022,91	10 022,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 693,60	8 693,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 893 917,50	7 893 246,21	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 886 562,00	7 885 890,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 787,00	174 779,43	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 861,00	146 860,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 728,91	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 926 677,00	4 926 674,47	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 044,00	228 043,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 348,00	348 346,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 243,00	28 874,26	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	3 822,04	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 279 415,00	1 279 408,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 854,00	325 853,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	84 600,00	84 597,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	158 999,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 680,00	18 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	92 099,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 959,73	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 923,00	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 712,00	2 712,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 396,00	20 396,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	447,00	446,48	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 355,50	7 355,50	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	735,50	735,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 148,70	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 148,70	99,90%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 490,64	136 490,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,36	12 670,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,44	10 489,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 773,56	121 498,26	99,77%
801			Oświata i wychowanie	42 090,76	42 090,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 090,76	42 090,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,73	344,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,37	58,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,45	8,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 674,04	41 674,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,17	5,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 910,92	19 910,92	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	270,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270,00	270,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 940,92	3 940,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92	3 940,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 788,00	721 788,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	711 855,00	711 855,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 772,19	229 772,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 616,61	14 616,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 970,14	56 970,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,07	5 620,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 016,99	130 016,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 269,00	8 269,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 036,00	247 036,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
855			Rodzina	18 920,00	18 920,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 920,00	18 920,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 920,00	18 920,00	100,00%
			Razem	11 263 406,69	11 075 536,83	98,33%

4.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 976 000,00	3 047 879,96	102,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 000,00	3 047 879,96	102,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	53 430,73	106,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 293 695,82	114,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	-
		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	83 000,00	106 056,28	127,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	109 032,34	136,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	445 887,40	59,45%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	464,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	28 439,10	406,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	158,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 571,20	176,19%
710			Działalność usługowa	0,00	12 619,14	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 938,01	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 938,01	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3 681,13	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 500,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 005,03	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 016,00	8 464,00	93,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 016,00	8 464,00	93,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		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	6 216,00	6 216,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 200,00	78,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 272,00	15 613,00	168,39%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 272,00	15 613,00	168,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 272,00	15 613,00	168,39%
			Razem	2 994 288,00	3 084 576,10	103,02%

4.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
608			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	388 948,00	388 948,00	342 482,92
60801			Krajowe paszportowe przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	327 478,00	327 478,00	327 478,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	-	-	-	327 478,00	327 478,00	327 478,00
60802			Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	53 470,00	53 470,00	15 004,92
	6360		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	53 470,00	53 470,00	15 004,92
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	67 000,00
85195			Pozostałe działalności	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	67 000,00
	2530		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	67 000,00
883			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 744,00	3 744,00	3 744,00
88311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	3 744,00	3 744,00	3 744,00
	2520		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 744,00	3 744,00	3 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 614,00	2 903 614,00	2 903 614,00	-	-	-	-	31 200,00	31 200,00
92116			Biblioteki	258 591,00	244 591,00	244 591,00	-	-	-	-	-	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 591,00	244 591,00	244 591,00	-	-	-	-	-	-
92118			Muzea	2 459 023,00	2 659 023,00	2 659 023,00	-	-	-	-	31 200,00	31 200,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 459 023,00	2 659 023,00	2 659 023,00	-	-	-	-	-	-
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	31 200,00	31 200,00	31 200,00
			Razem	2 689 614,00	2 903 614,00	2 903 614,00	0,00	0,00	0,00	451 692,00	482 892,00	444 426,92

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
818			Rollingstock i lotnictwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00
81808			Mobilizacja wodna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00
63095			Pozostałe działalności	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2580		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00
785			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	136 490,64	136 490,64	136 490,64
78515			Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	136 490,64	136 490,64	136 490,64
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	136 490,64	136 490,64	136 490,64
801			Oświata i wychowanie	3 787 900,00	4 401 000,00	4 295 356,12	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
80120			Licencja ogólnokształcąca	3 524 500,00	4 177 500,00	4 177 186,71	-	-	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 512 700,00	1 573 600,00	1 573 377,47	-	-	-	-	-	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 211 600,00	2 603 700,00	2 603 403,24	-	-	-	-	-	-

Dotaci	Rendita	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	183 600,00	225 700,00	118 215,41	-	-	-	-	-	-	52,85%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 600,00	225 700,00	118 215,41	-	-	-	-	-	-	52,85%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80195		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2560		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	851		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		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	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2560		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	852		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85295		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	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2560		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 168,00	377 253,00	373 884,98	-	-	-	-	-	-	98,11%
	853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 168,00	377 253,00	373 884,98	-	-	-	-	-	-	98,11%
	85311		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nieuczestniczących do sektora finansów publicznych	363 168,00	377 253,00	373 884,98	-	-	-	-	-	-	98,11%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nieuczestniczących do sektora finansów publicznych	363 168,00	377 253,00	373 884,98	-	-	-	-	-	-	98,11%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	412 900,00	405 382,82	-	-	-	-	-	-	98,18%
	854		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	412 900,00	405 382,82	-	-	-	-	-	-	98,18%
	85410		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	412 900,00	405 382,82	-	-	-	-	-	-	98,18%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 600,00	886 100,00	886 023,57	-	-	-	-	-	-	99,99%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	412 900,00	405 382,82	-	-	-	-	-	-	98,18%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	412 900,00	405 382,82	-	-	-	-	-	-	98,18%
	855		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	412 900,00	405 382,82	-	-	-	-	-	-	98,18%
	85510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 900,00	412 900,00	405 382,82	-	-	-	-	-	-	98,18%
	2560		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	-	-	-	-	-	-	7 268 698,00	8 152 618,93	7 514 273,82	92,17%
			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	-	-	-	-	-	-	7 268 698,00	8 152 618,93	7 514 273,82	92,17%
			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	-	-	-	-	-	-	7 268 698,00	8 152 618,93	7 514 273,82	92,17%
	921		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	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	89 000,00	98,89%
	92120		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	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	89 000,00	98,89%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczestniczącym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczestniczącym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2560		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
	926		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
	92695		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
	2560		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	-	-	-	-	-	-	68 000,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
			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	-	-	-	-	-	-	68 000,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
			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	-	-	-	-	-	-	68 000,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
			Razem	5 407 568,00	6 077 253,00	5 960 687,49	0,00	0,00	0,00	7 631 688,64	8 519 109,57	7 874 764,46	98,08%

4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	138 208,61	131,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	138 208,61	131,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	138 208,61	138,21%
			Razem	105 000,00	105 000,00	138 208,61	131,63%

4.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (10 000,00 zł)	bez zmian (10 000,00 zł)	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 33,99 zł (z 0,00 zł do 33,99 zł)	-	-
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 266,26 zł (z 10 812,41 zł do 12 078,67 zł)	wzrost o 1 266,26 zł (z 10 812,41 zł do 12 078,67 zł)	-
600	60014	0830	Wpływy z usług	wzrost o 114 565,00 zł (z 573 958,45 zł do 688 523,45 zł)	wzrost o 114 565,00 zł (z 573 958,45 zł do 688 523,45 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 275 496,30 zł (z 8 574,66 zł do 284 070,96 zł)	zmniejszenie o 1 666,75 zł (z 7 742,16 zł do 6 075,41 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 947,05 zł (z 5 947,05 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 827,14 zł (z 7 840,72 zł do 10 667,86 zł)	wzrost o 2 827,14 zł (z 7 840,72 zł do 10 667,86 zł)	-
710	71012	0830	Wpływy z usług	bez zmian (391,70 zł)	bez zmian (391,70 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 13 014,70 zł (z 24 600,00 zł do 37 614,70 zł)	zmniejszenie o 2 685,30 zł (z 19 800,00 zł do 17 114,70 zł)	-
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 244,44 zł (z 2 634,09 zł do 2 389,65 zł)	zmniejszenie o 244,44 zł (z 1 934,09 zł do 1 689,65 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 476,04 zł (z 38 115,83 zł do 39 591,87 zł)	zmniejszenie o 1 769,96 zł (z 38 115,83 zł do 36 345,87 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 260,90 zł (z 330 609,81 zł do 326 348,91 zł)	zmniejszenie o 4 260,90 zł (z 330 609,81 zł do 326 348,91 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3,61 zł (z 3,61 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80102	0830	Wpływy z usług	wzrost o 154,00 zł (z 902,00 zł do 1 056,00 zł)	wzrost o 154,00 zł (z 902,00 zł do 1 056,00 zł)	-
801	80115	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	wzrost o 1 460,26 zł (z 3 490,95 zł do 4 951,21 zł)	-	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 476,68 zł (z 8 579,85 zł do 8 103,17 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57 079,84 zł (z 1 049,86 zł do 58 129,70 zł)	wzrost o 1 049,86 zł (z 0,00 zł do 1 049,86 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 155,57 zł)	bez zmian (3 155,57 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 609 395,50 zł (z 0,00 zł do 609 395,50 zł)	wzrost o 609 395,50 zł (z 0,00 zł do 609 395,50 zł)	-
801	80120	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	zmniejszenie o 140,45 zł (z 957,00 zł do 816,55 zł)	wzrost o 816,55 zł (z 0,00 zł do 816,55 zł)	bez zmian (294,96 zł)
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,63 zł (z 3,46 zł do 7,09 zł)	zmniejszenie o 3,46 zł (z 3,46 zł do 0,00 zł)	-
854	85410	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	bez zmian (284,55 zł)	bez zmian (284,55 zł)	wzrost o 5,29 zł (z 3,00 zł do 8,29 zł)
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 610,65 zł (z 5 358,26 zł do 5 968,91 zł)	wzrost o 949,20 zł (z 3 884,47 zł do 4 833,67 zł)	zmniejszenie o 278,07 zł (z 2 783,58 zł do 2 505,51 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 316,73 zł (z 537,99 zł do 221,26 zł)	zmniejszenie o 319,48 zł (z 490,72 zł do 171,24 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 1 230,66 zł (z 1 831,13 zł do 3 061,79 zł)	zmniejszenie o 1 044,84 zł (z 1 831,13 zł do 786,29 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 26 278,67 zł (z 4 986,57 zł do 31 265,24 zł)	wzrost o 26 278,67 zł (z 4 986,57 zł do 31 265,24 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 578,46 zł (z 2 823,00 zł do 2 244,54 zł)	zmniejszenie o 471,33 zł (z 2 715,87 zł do 2 244,54 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (513,43 zł)	bez zmian (513,43 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 475,97 zł (z 1 118,16 zł do 1 594,13 zł)	wzrost o 475,82 zł (z 1 103,91 zł do 1 579,73 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 083 400,29 zł (z 1 059 080,11 zł do 2 142 480,40 zł)	wzrost o 735 311,54 zł (z 1 031 076,85 zł do 1 766 388,39 zł)	zmniejszenie o 272,78 zł (z 3 081,54 zł do 2 808,76 zł)

4.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 060 559,00	1 060 559,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 060 559,00	1 060 559,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 060 559,00	1 060 559,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 137,40	3 137,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 137,40	3 137,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 137,40	3 137,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
			Razem	0,00	1 835 106,41	1 835 106,41	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497 612,50	497 612,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 060 559,00	1 060 559,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 060 559,00	1 060 559,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275 667,63	275 667,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 142,81	103 142,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 314,51	81 314,51	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	488 296,52	488 296,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 880,53	111 880,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,00	257,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 137,40	3 137,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 137,40	3 137,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,01	1 135,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 214,82	1 214,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735,00	735,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,57	52,57	100,00%
855			Rodzina	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 797,51	273 797,51	100,00%
			Razem	0,00	1 835 106,41	1 835 106,41	100,00%

4.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 788 553,41	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 940 644,10	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10	0,00	0,00	-
	80115		Technika	2 847 909,31	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
			Razem	13 618 965,94	9 834 604,07	9 834 604,07	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 939 546,23	1 377 187,96	1 377 187,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 788 553,41	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 940 644,10	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 644,10	0,00	0,00	-
	80115		Technika	2 847 909,31	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 847 909,31	2 344 976,89	2 344 976,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 221 572,92	2 221 572,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 890 866,30	3 890 866,30	3 890 866,30	100,00%
			Razem	13 618 965,94	9 834 604,07	9 834 604,07	100,00%

4.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
	92118		Muzea	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
			Razem	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
	92118		Muzea	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%
			Razem	630 000,00	642 145,00	642 145,00	100,00%

Załącznik nr 2

S P R A W O Z D A N I E

Zarządu Powiatu Szamotulskiego



INFORMACJA O STANIE MIENIA
ZA OKRES
OD 01.01.2024 R. – DO 31.12.2024 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Na dzień 1 stycznia 2024 roku Powiat Szamotulski posiadał mienie

o ogólnej wartości:	117 787 623,30 zł
w tym:	
- wartość gruntów:	99 417 840,17 zł
- wartość budynków i budowli:	18 369 783,13 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Powiat Szamotulski posiadał mienie:

o ogólnej wartości:	126 971 930,04 zł
w tym:	
- wartość gruntów:	106 758 572,82 zł
- wartość budynków i budowli:	20 213 357,22 zł

W okresie sprawozdawczym wartość ewidencji mienia w ogólnym bilansie uległa zwiększeniu o kwotę 9 184 306,74 zł, w tym wartość gruntów zwiększyła się o 7 340 732,65 zł, natomiast wartość budynków i budowli o 1 843 574,09 zł.

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

- 1) grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwoszewo-Ćmachowo) - Ćmachowo, dz. nr 274 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 275 o pow. 0,3900 ha, dz. nr 276 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 277 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 278 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 279 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 280 o pow. 0,2800 ha, dz. nr 281 o pow. 0,0702 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.279.2023.5 z dn. 07.09.2023 r. – OTW-005/2024;
– wartość księgowa gruntu: 303 060,00 zł,
- 2) grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Wierzchaczewo, dz. nr 87 o pow. 0,1900 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.229.2023.4 z dn. 18.10.2023 r. – OT-001/2024;

- wartość księgowa gruntu: 57 000,00 zł,
- 3) grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Stobnicko, dz. nr 108 o pow. 2,7700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.227.2023.4 z dn. 05.09.2023 r. – OT-002/2024:
– wartość księgowa gruntu: 831 000,00 zł,
- 4) grunt pod drogą powiatową nr 1884P (Duszniki-Młynkowo) - Młynkowo, dz. nr 80345/2 o pow. 0,5700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.127.2019.4 z dn. 21.04.2022 r. – OT-011/2024:
– wartość księgowa gruntu: 171 000,00 zł,
- 5) grunt pod drogą powiatową nr 1869P (Każmierz-Bytyń) - Młodasko, dz. nr 1/2 o pow. 1,3318 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.132.2022.15 z dn. 27.12.2023 r. – OT-021/2024:
– wartość księgowa gruntu: 399 540,00 zł,
- 6) grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Komorowo, dz. nr 66/15 o pow. 0,1312 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.214.2020.7 z dn. 20.12.2023 r. – OT-022/2024:
– wartość księgowa gruntu: 39 360,00 zł,
- 7) grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Komorowo, dz. nr 71/1 o pow. 0,1289 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.215.2020.7 z dn. 20.12.2023 r. – OT-023/2024:
– wartość księgowa gruntu: 38 670,00 zł,
- 8) grunt pod drogą powiatową nr 1871P (Gaj Wielki-Kińczyn) - Gaj Wielki, dz. nr 203 o pow. 0,4200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.4.158.2024.10 z dn. 25.03.2024 r. – OT-027/2024:
– wartość księgowa gruntu: 126 000,00 zł,
- 9) grunt pod drogą powiatową nr 1849P (Gaj Mały-Karolin) - Gaj Mały, dz. nr 237 o pow. 4,3900 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.62.2023.9 z dn. 11.03.2024 r. – OT-038/2024:
– wartość księgowa gruntu: 1 317 000,00 zł,
- 10) grunt pod drogą powiatową nr 1893P (Wilkowo-Niepruszewo) - Brzoza, dz. nr 179/1 o pow. 0,4900 ha, dz. nr 242 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 308 o pow. 0,9300 ha, dz. nr 396 o pow. 1,4300 ha i dz. nr 479 o pow. 0,9000 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.4.49.2024.4 z dn. 22.02.2024 r. – OT-039/2024 - OT-043/2024:

- wartość księgowa gruntu: 1 599 000,00 zł,
- 11) grunt pod drogą powiatową nr 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Grzebienisko, dz. nr 250/1 o pow. 0,0900 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7533.49.2024.5 z dn. 16.01.2024 r. – OT-056/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 27 000,00 zł,
- 12) grunt pod drogą powiatową nr 1889P (Sędziny-Wierzeja) - Wierzeja, dz. nr 48/1 o pow. 0,0040 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7533.182.2024.5 z dn. 08.05.2024 r. – OT-057/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 1 200,00 zł,
- 13) grunt pod drogą powiatową nr 1876P (Psarskie-Zajęczkowo) - Psarskie, dz. nr 131 o pow. 2,5900 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.4.19.2024.7 z dn. 14.02.2024 r. – OT-058/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 777 000,00 zł,
- 14) grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Ordzin, dz. nr 135/2 o pow. 1,5200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.4.294.2024.7 z dn. 04.07.2024 r. – OT-059/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 456 000,00 zł,
- 15) grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Zielonagóra, dz. nr 371/2 o pow. 0,0653 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.4.295.2024.7 z dn. 04.07.2024 r. – OT-060/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 19 590,00 zł,
- 16) grunt pod drogą powiatową nr 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Grzebienisko, dz. nr 244/1 o pow. 0,0056 ha, dz. nr 245/3 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 246/1 o pow. 0,0383 ha, dz. nr 254/28 o pow. 0,0009 ha, dz. nr 255/6 o pow. 0,0500 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.4.341.2024.13 z dn. 31.07.2024 r. – OT-061/2024 - OT-065/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 88 440,00 zł,
- 17) grunt pod drogą powiatową nr 1875P (Nojewo-Buszewo) – Nojewo, dz. nr 370 o pow. 0,4100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.348.2024.9 z dn. 09.09.2024 r. – OT-074/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 123 000,00 zł,

- 18)grunt pod drogą powiatową nr 1892P (Ceradź Dolny-Wysoczka) - Brzoza, dz. nr 229/4 o pow. 0,1100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7532.4.328.2024.11 z dn. 19.08.2024 r. – OT-075/2024:
– wartość księgowa gruntu: 33 000,00 zł,
- 19)grunt pod drogą powiatową nr 1892P (Ceradź Dolny-Wysoczka) - Brzoza, dz. nr 213/2 o pow. 0,0008 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.4.344.2024.5 z dn. 11.09.2024 r. – OT-076/2024:
– wartość księgowa gruntu: 240,00 zł,
- 20)grunt pod drogą powiatową nr 1749P (Białokosz-Psarskie) - Nojewo, dz. nr 537/7 o pow. 0,1505 ha i dz. nr 544/2 o pow. 0,1300 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.4.353.2024.11 z dn. 14.10.2024 r. – OT-086/2024 - OT-087/2024:
– wartość księgowa gruntu: 84 150,00 zł,
- 21)grunt pod drogą powiatową nr 1869P (Każmierz-Bytyń) - Witkowice, dz. nr 20/2 o pow. 1,5998 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.131.2022.15 z dn. 02.10.2024 r. – OT-088/2024:
– wartość księgowa gruntu: 479 940,00 zł,
- 22)grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Każmierz) - Radziny, dz. nr 122/1 o pow. 0,1212 ha – decyzja Wójta Gminy Kaźmierz nr PG-06/24 z dn. 12.06.2024 r. – OT-089/2024:
– wartość księgowa gruntu: 36 360,00 zł,
- 23)grunt pod drogą powiatową nr 1865P (Każmierz-Mrowino) - Kaźmierz, dz. nr 51/1 o pow. 0,0051 ha i dz. nr 52/1 o pow. 0,0051 ha – decyzja Wójta Gminy Kaźmierz nr PG-22/24 z dn. 02.08.2024 r. – OT-090/2024 - OT-091/2024:
– wartość księgowa gruntu: 3 060,00 zł,
- 24)grunt pod drogą powiatową nr 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 318/2 o pow. 0,0900 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7533.45.2017.3 z dn. 04.07.2017 r. – OT-092/2024:
– wartość księgowa gruntu: 27 000,00 zł.

II. Inne czynności mające wpływ na zmianę wartości mienia

- 1) budowa ronda na terenie drogi powiatowej nr 1865P (Każmierz-Mrowino) – Kaźmierz – OT-026/2024:

- wartość modernizacji: 1 829 245,82 zł,
- 2) zamiana nieruchomości z Gminą Szamotuły - akt notarialny nr Rep. A 7407/2024 z dn. 23.10.2024 r. – nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Szamotulach:
 - a) dz. nr 1622/12 o pow. 0,2127 ha, na realizację celu publicznego jakim jest budowa budynku magazynowego przeznaczonego na statutowe cele muzealne Muzeum Zamek Górków –OT-085/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 230 910,67 zł,
 - b) dz. nr 1621/4 o pow. 0,0801 ha oraz dz. nr 1621/3 o pow. 0,0793 ha, na realizację celu publicznego jakim jest budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica – OT-083/2024 - OT-084/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 172 965,98 zł,
- w zamian za nieruchomości niezabudowane:
 - a) dz. nr 76/12, obręb Lipnica, o pow. 0,1044 ha – SP – 002/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 52 284,00 zł,
 - b) dz. nr 1628, obręb Szamotuły, o pow. 0,4847 ha -SPC-007/2024:
 - wartość księgowa gruntu: 48 470,00 zł,
- 3) montaż klimatyzatora w gabinecie Starosty (budynek B Starostwa)
 - OT+-003/2024:
 - wartość modernizacji: 14 328,27 zł.

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Zestawienie gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego – stan na dzień 31.12.2024 r.
2. Wykaz zmian wartości gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz będących w posiadaniu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności.

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Alicja Białka

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2024 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	2 497 063,12
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 Sekowie - 2 lokale mieszkalne	10 956,00	38 053,00
8	Wronki, ul. Partyzantów 3/1, ul. Lipowa 2/5 i ul. Lipowa 3/6 (3 lokale mieszkalne - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Szamotułach)	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 Kollataja - 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 1627 - ogrodzenie i brama	0,00	77 050,00
15	Szamotuły, dz. nr 2409/5 o pow. 0,1817 ha - siłownia zewnętrzna	44 452,00	0,00
16	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi k. Wronek	36 107,05	2 138 627,22
17	Dom Pomocy Społecznej w Chojnic	51 220,42	2 124 560,20
18	Szamotuły, dz. nr 2554/4 o pow. 0,0596 ha (dojazd do szpitala)	61 072,00	0,00
19	Szamotuły, dz. nr 2566/2 o pow. 0,0394 ha (prawo uw - dojazd do szpitala)	97 108,58	0,00
20	Szamotuły, dz. nr 1621/4 o pow. 0,0801 ha, dz. nr 1621/3 o pow. 0,0793 ha	172 965,98	0,00
21	Duszynki, dz. nr 891/1 o pow. 0,0095 ha (pas gruntu przy byłym Ośrodku Zdrowia w Duszynkach)	236,00	0,00
22	Grzechienisko, dz. nr 472/5 o pow. 0,0397 ha (po byłym Ośrodku Zdrowia)	2 263,00	7 771,61
23	Nojewo, dz. nr 298/3 o pow. 0,1079 ha i dz. nr 298/1 o pow. 0,0052 ha	4 830,38	0,00
24	Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach	226 965,00	776 329,37
25	Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach - Liceum - działka nr 2451/2	14 267,52	0,00
26	Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1	28 338,00	952 201,30
27	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
28	Obręb Szamotuły, rejon ul. Zamkowej (dz. nr 536/1, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 537, 1627)	837 880,00	14 371,00
29	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
30	Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczecińskiej i ul. Nowowiejskiego	691 642,00	1 411 508,00
31	Muzeum Zamek Górków w Szamotułach - Powiatowa Instytucja Kultury - Muzeum, Szamotuły, dz. nr 1622/12 o pow. 0,2128 ha	516 757,67	302 773,97
32	Grunt pod drogą powiatową nr 2048P (Chrystowo-Pamiętkowo) - Lulinek, dz. nr 149 o pow. 1,8700 ha	74 800,00	0,00
33	Grunt pod drogą powiatową nr 1857P (Szamotuły - Górka) - Gąsawy, dz. nr 23/2 o pow. 0,4601 ha	18 404,00	0,00
34	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach	123 783,00	0,00

35	Grun pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Bytyń, dz. nr 87/3 o pow. 2,0600 ha, dz. nr 88/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 88/4 o pow. 0,3600 ha	738 000,00	0,00
36	Grun 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, dz. nr 102/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 71/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 95/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 93/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 77/1 o pow. 0,0100 ha	22 660,00	0,00
37	Grun pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Piersko, dz. nr 4 o pow. 4,0300 ha	1 209 000,00	0,00
38	Grun pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Wierzchaczewo, dz. nr 87 o pow. 0,1900 ha	57 000,00	0,00
39	Grun 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
40	Grun pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Lipnica, dz. nr 3 o pow. 3,7300 ha	149 200,00	0,00
41	Grun pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Rudki, dz. nr 74 o pow. 6,5000 ha	260 000,00	0,00
42	Grun pod drogami powiatowymi nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) i 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Brodziszewo, dz. nr 313/1 o pow. 0,7047 ha, 87 o pow. 1,3643 ha, 271 o pow. 0,7698 ha, 404 o pow. 1,0728 ha, 352 o pow. 0,1060 ha, 254/1 o pow. 0,1770 ha, 255/1 o pow. 0,0430 ha, 308/1 o pow. 0,0280 ha, 309/1 o pow. 0,0250 ha	214 530,00	0,00
43	Grun pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Brodziszewo, dz. nr 390 o pow. 1,0783 ha	43 132,00	0,00
44	Grun pod drogą powiatową nr 1861 P (Każmierz - Piaskowo) - Piaskowo, dz. nr 15/2 o pow. 1,4423 ha, dz. nr 59 o pow. 1,5000 ha	147 115,00	0,00
45	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
46	Grun pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Myszkowo, dz. nr 12/1, 12/3, 26/1 i 38 o łącznej pow. 6,9700 ha	278 800,00	0,00
47	Grun pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Myszkowo, dz. nr 11/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 41/1 o pow. 0,0413 ha, dz. nr 41/2 o pow. 0,0031 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0,0036 ha, dz. nr 8/1 o pow. 0,1118 ha, dz. nr 49/1 o pow. 0,5100 ha, dz. nr 55 o pow. 0,5700 ha	377 940,00	0,00
48	Grun 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
49	Grun pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 80012/2 o pow. 0,4800 ha	144 000,00	0,00
50	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1859 P w Przecławiu	526 416,00	0,00
51	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
52	Grun 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
53	Grun 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
54	Grun 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

55	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Piotrkówku	87 200,00	64 960,32
56	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1855 P i 1856 P w Gałowie	181 200,00	0,00
57	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Mutowie	90 300,00	0,00
58	Grunt pod drogą powiatową nr 1851P (Bobulczyn-Oporowo) - Bobulczyn - dz. nr 58 o pow. 0,8600 ha	258 000,00	0,00
59	Grunt pod drogą powiatową nr 1851P (Bobulczyn-Oporowo) - 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
60	Grunt pod drogą powiatową nr 1852 P w Koźlu (Ostroróg - Koźle - Przystanki)	147 138,00	0,00
61	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1870 P w Wilkowie	212 654,60	0,00
62	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Szczuczynie	17 600,00	0,00
63	Grunt pod drogą powiatową nr 1882 P (Chelmno-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
64	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1845 P w Samoleżu	14 872,00	0,00
65	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 48/1 o pow. 0,0040 ha, dz. nr 228 o pow. 0,0377 ha, dz. nr 231 o pow. 1,3756 ha	61 292,00	0,00
66	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
67	Grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Dobrojewo, dz. nr 48 o pow. 0,8800 ha	264 000,00	0,00
68	Grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Obrowo, dz. nr 30 o pow. 2,4400 ha	732 000,00	0,00
69	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, dz. nr 20/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 44/1 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 135/2 o pow. 1,5200 ha	492 000,00	0,00
70	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1857 P w Gąsawach	201 196,00	0,00
71	Grunt pod drogą powiatową nr 2734 P (Pakosław - Duszniki) - Nicwierz, dz. nr 432/3 o pow. 0,0067 ha	957,00	0,00
72	Grunt pod drogą powiatową nr 2734 P (Pakosław - Duszniki) - Niewierz, dz. nr 433/1 o pow. 0,0050 ha	1 500,00	0,00
73	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - Grzebieńsko, 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
74	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, zamiana gruntów w Sękowie	15 159,06	0,00
75	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chelmno) - Chelmno-Jakubowo, dz. nr 185/1 o pow. 0,0262 ha, dz. nr 185/2 o pow. 0,7021 ha	218 490,00	0,00
76	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chelmno) - Konin, dz. nr 89/4 o pow. 0,0507 ha	15 210,00	0,00
77	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chelmno) - Koninek, dz. nr 212 o pow. 0,9200 ha	276 000,00	0,00
78	Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chelmno-Chelminko-Duszniki) - Chelmno-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
79	Działki gruntu pod drogą powiatową 1882P Duszniki-Chelmno - Chelminko, 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

80	Grunty pod drogą powiatową nr 1882P (Chelmo-Duszniki) - Duszniki dz. nr 239 o pow. 0,0009 ha, dz. nr 207 o pow. 0,0175 ha, dz. nr 168 o pow. 0,0060 ha, dz. nr 211 o pow. 0,0066 ha, dz. nr 195/2 o pow. 0,0055 ha, dz. nr 200 o pow. 0,0191 ha, dz. nr 173 o pow. 0,0052 ha, dz. nr 176 o pow. 0,0082 ha, dz. nr 179 o pow. 0,0072 ha, dz. nr 132 o pow. 0,0001 ha, dz. nr 133 o pow. 0,0106 ha, dz. nr 123 o pow. 0,0067 ha, dz. nr 125 o pow. 0,0046 ha, dz. nr 160 o pow. 0,0068 ha, dz. nr 154 o pow. 0,0148 ha, dz. nr 118 o pow. 0,0038 ha, dz. nr 140/1 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 141 o pow. 0,0118 ha, dz. nr 129 o pow. 0,0156 ha, dz. nr 181 o pow. 0,0059 ha, dz. nr 164 o pow. 0,0040 ha, dz. nr 174 o pow. 0,0060 ha, dz. nr 140/2 o pow. 0,0032 ha, dz. nr 214 o pow. 0,0002 ha, dz. nr 219 o pow. 0,0041 ha, dz. nr 232 o pow. 0,0029 ha, dz. nr 195/3 o pow. 0,0043 ha, dz. nr 213 o pow. 0,0070 ha, dz. nr 217 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 193 o pow. 0,0145 ha, dz. nr 233 o pow. 0,0016 ha, dz. nr 198 o pow. 0,0212 ha, dz. nr 166 o pow. 0,0047 ha, dz. nr 203 o pow. 0,0217 ha, dz. nr 183 o pow. 0,0046 ha, dz. nr 186 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 143 o pow. 0,0168 ha, dz. nr 30 o pow. 0,0232 ha, dz. nr 27/1 o pow. 0,0020 ha, dz. nr 27/3 o pow. 0,0020 ha, dz. nr 27/2 o pow. 0,0285 ha, dz. nr 25 o pow. 0,0058 ha, dz. nr 23 o pow. 0,0105 ha, dz. nr 22 o pow. 0,0508 ha, dz. nr 4 o pow. 0,1230 ha, dz. nr 8 o pow. 0,0185 ha, dz. nr 227 o pow. 0,0095 ha, dz. nr 215 o pow. 0,0068 ha, dz. nr 195/1 o pow. 0,0096 ha, dz. nr 29 o pow. 0,0156 ha, 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	61 710,00	0,00
81	Grunty pod drogą powiatową 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - Wilczyzna 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
82	Grunty pod drogą powiatową 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - Grzebieńsko, dz. nr 68/15 o pow. 0,0241 ha	2 410,00	0,00
83	Grunty pod drogą powiatową 1860P (Brodziszewo-Przyborowo) - Przyborowo, dz. nr 42/6 o pow. 0,0100 ha	1 000,00	0,00
84	Działki gruntu pod drogami w Dusznikach OT nr 3604 do 3605	2 840,00	0,00
85	Pniewy Pogotowie udział w działce gruntu + budynek	34 900,00	26 762,29
86	Pniewy Pogotowie - udział w drogach, ogrodzeniu, osadnik	0,00	3 527,41
87	Grunty 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	337 811,00	0,00
88	Grunty pod drogą powiatową 1884P (Duszniki-Młynkowo) - Młynkowo, dz. nr 74 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 245 o pow. 1,0700 ha, dz. nr 80345/2 o pow. 0,5700 ha	531 000,00	0,00
89	Grunty pod drogą powiatową 1884P (Duszniki-Młynkowo) - Duszniki, dz. nr 396 o pow. 2,5513 ha	765 390,00	0,00
90	Grunty pod drogą powiatową 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - Młynkowo, dz. nr 70/5 o pow. 0,0249 ha	2 102,00	0,00
91	Grunty pod drogą 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - Grzebieńsko, dz. nr 120, 123, 128 i 130	18 462,00	0,00
92	Grunty pod drogą 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - Komorowo, dz. nr 72/5 o pow. 0,1100 ha	9 730,00	0,00
93	Grunty pod drogą 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - Grzebieńsko, dz. nr 117, 125 i 386 o łącznej pow. 0,1100 ha	15 950,00	0,00
94	Grunty pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psarskie) - Zajęczkowo, dz. nr 190/6 o pow. 0,0850 ha, dz. nr 190/7 o pow. 0,0400 ha	10 324,00	0,00
95	Grunty pod drogą powiatową 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - Kunowo - dz. nr 127/3 o pow. 0,0237 ha, dz. nr 196/1 o pow. 0,0150 ha i 202/1 o pow. 0,0110 ha	4 990,00	0,00
96	Grunty pod drogą powiatową 1872P (Każmierz-Tarnowo Podgórne) - Każmierz, dz. nr 95 o pow. 0,8752 ha, dz. nr 261 o pow. 0,2110 ha, dz. nr 495 o pow. 0,0845 ha, dz. nr 492 o pow. 0,1403 ha	399 054,00	0,00
97	Grunty pod drogą powiatową 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Każmierz, dz. nr 880 o pow. 0,1058 ha	10 580,00	0,00
98	Grunty pod drogą powiatową 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 94/1 o pow. 1,6700 ha, dz. nr 99/4 o pow. 0,0300 ha i 99/5 o pow. 0,0100 ha	505 000,00	0,00
99	Działki gruntu pod drogi Nojewo - Zajęczkowo	57 313,00	0,00
100	Grunty pod drogą powiatową 1894P (Sędziny-Wilkowo) - Sędziny, dz. nr 279/1 o pow. 0,0592 ha	5 920,00	0,00
101	Grunty pod drogą powiatową 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	280 170,00	0,00

102	Grunt pod drogą powiatową 1876P (Psarskie-Zajęczkowo) - Psarskie, dz. nr 131 o pow. 2,5900 ha	777 000,00	0,00
103	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, dz. nr 46/22 o pow. 0,4448 ha, dz. nr 46/19 o pow. 0,1914 ha, dz. nr 72/3 o pow. 0,0444 ha, dz. nr 68/11 o pow. 0,2574 ha, dz. nr 66/15 o pow. 0,1312 ha, dz. nr 71/15 o pow. 0,1289 ha	428 757,00	0,00
104	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Półko-Sokolniki Wielkie) - Kaźmierz, dz. nr 895 o pow. 0,6651 ha	199 530,00	0,00
105	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
106	Grunt pod drogą powiatową nr 1872P - Książyn, dz. nr 31 o pow. 0,4000 ha	120 000,00	0,00
107	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
108	Grunt pod drogą Komorowo dz. nr 33/4 o pow. 0,0395 ha, dz. nr 3/4 o pow. 0,3124 ha, dz. nr 36/1 o pow. 0,1022 ha, dz. nr 1/5 o pow. 0,0478 ha, dz. nr 29/1 o pow. 0,0642 ha, dz. nr 38/1 o pow. 0,2037 ha, dz. nr 40/9 o pow. 0,0236 ha, dz. nr 40/10 o pow. 0,0180 ha, dz. nr 35/1 o pow. 0,0245 ha, dz. nr 35/5 o pow. 0,8878 ha, dz. nr 47/4 o pow. 0,4312 ha, dz. nr 48/1 o pow. 1,1036 ha, dz. nr 48/6 o pow. 0,0562 ha	125 257,10	0,00
109	Grunt pod drogą powiatową 1889P Sędziny-Wierzeja	90 514,20	0,00
110	Grunt po drogą Nojewo -Ordzin	3 300,00	0,00
111	Grunt pod drogą Nojewo-Zajęczkowo - dz. nr 48/13, 48/15, 321 o łącznej pow. 0,2100 ha	7 685,00	0,00
112	Grunt pod drogą powiatową nr 1746P (Izdebn-Nowejewo) – Nowejewo, dz. nr 42 o pow. 1,6800 ha, dz. nr 504 o pow. 0,1700 ha, dz. nr 506 o pow. 0,5000 ha, dz. nr 522/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 191/3 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 198/7 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 198/8 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 240/3 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 201/3 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 204/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 507/1 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 509/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 520/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 521/1 o pow. 0,0200 ha	780 000,00	0,00
113	Grunt pod drogą powiatową nr 1746P (Izdebn-Nowejewo) – Nowejewo, dz. nr 508/2 o pow. 0,9046 ha	271 380,00	0,00
114	Grunt po drogą Wilczyzna-Grzebenisko - Młynkowo, dz. nr 68/1 i Kunowo, dz. nr 143/2	29 356,00	0,00
115	Grunt po drogą 1886P (Wilczyzna-Grzebenisko) - Kunowo, dz. nr 203/1, 214/1, 124/1, 127/1 i 1887, Mieściska, dz. nr 142/1	5 415,00	0,00
116	Grunt po drogą powiatową 1875P (Nowejewo-Buszewo) - 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, dz. nr 48/8 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 48/4 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 190/8 o pow. 2,4661 ha	1 387 430,00	0,00
117	Grunt po drogą powiatową 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Koźle dz. nr 507 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 561/1 o pow. 0,0170 ha, dz. nr 562/1 o pow. 0,0520 ha, dz. nr 566/1 o pow. 0,0390 ha, dz. nr 567/1 o pow. 0,0420 ha	46 000,00	0,00
118	Grunt pod drogą Wilkowo	53 200,00	0,00
119	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
120	Grunt pod drogą powiatową nr 1739P (Sieraków-Pniewy) – Pniewy-Zamek, dz. nr 20/3 o pow. 1,0937 ha	328 110,00	0,00
121	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
122	Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łężeczki-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
123	Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łężeczki-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, dz. nr 20/1 o pow. 0,0246 ha, dz. nr 20/5 o pow. 0,5710 ha	375 000,00	0,00

124	Grunty pod drogą powiatową nr 1745P (Łędzki-Pniewy) - Lubocześnica, dz. nr 42/3 o pow. 0,1346 ha, dz. nr 107/1 o pow. 0,2771 ha, dz. nr 107/2 o pow. 0,6431 ha, dz. nr 107/3 o pow. 2,4198 ha	1 042 380,00	0,00
125	Grunty pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwszewo-Ćmachowo) - Bieczdrowo, dz. nr 278 o pow. 0,5100 ha, dz. nr 282/1 o pow. 0,2900 ha, dz. nr 317 o pow. 1,2300 ha, dz. nr 283/4 o pow. 0,0154 ha, dz. nr 283/6 o pow. 0,0374 ha, dz. nr 301/11 o pow. 0,0468 ha, dz. nr 301/9 o pow. 0,0317 ha, dz. nr 301/7 o pow. 0,0249 ha, dz. nr 301/15 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 301/13 o pow. 0,0312 ha, dz. nr 304/9 o pow. 0,0194 ha	672 060,00	0,00
126	Grunty pod drogą powiatową nr 1838P (Lubowo-Wartosław) - Lubowo, dz. nr 60/3 o pow. 1,6700 ha	501 000,00	0,00
127	Grunty pod drogą powiatową nr 1838P (Lubowo-Wartosław) - Wartosław, dz. nr 269 o pow. 0,0800 ha	24 000,00	0,00
128	Grunty pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwszewo-Ćmachowo) - Ćmachowo, dz. nr 63 o pow. 1,3700 ha, dz. nr 274 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 275 o pow. 0,3900 ha, dz. nr 276 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 277 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 278 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 279 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 280 o pow. 0,2800 ha, dz. nr 281 o pow. 0,0702 ha	714 060,00	0,00
129	Grunty pod drogą powiatową nr 1840P (Ćmachowo-Marianowo) - Ćmachowo, dz. nr 92 o pow. 1,1400 ha, dz. nr 180 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 222 o pow. 2,3900 ha	1 302 000,00	0,00
130	Grunty 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
131	Grunty pod drogą powiatową nr 1841P (Nowa Wieś - Wierzychocin) - Wierzychocin - 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
132	Grunty pod drogą powiatową nr 1842P (Wierzychocin-Głuchowo) - Głuchowo, dz. nr 47 o pow. 0,5900 ha, dz. nr 75 o pow. 0,8800 ha	441 000,00	0,00
133	Grunty pod drogą powiatową nr 1843P (Rzeczcin-Wronki) - Wronki, dz. nr 416 o pow. 0,5303 ha	159 090,00	0,00
134	Grunty pod drogą powiatową nr 1843P (Rzeczcin-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
135	Grunty pod drogą powiatową nr 1843P (Rzeczcin-Wronki) - Rzeczcin, dz. nr 35 o pow. 1,0100 ha	303 000,00	0,00
136	Grunty pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrzy) - Rzeczcin, 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
137	Grunty 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
138	Grunty pod drogą powiatową nr 1845P (Nowa Wieś - Szamotuły) - Nowa Wieś, dz. nr 331 o pow. 2,5700 ha	771 000,00	0,00
139	Grunty 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
140	Grunty 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

141	Grun pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Zielonagóra, dz. nr 370 o pow. 1,0800 ha, dz. nr 371/2 o pow. 0,0653 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	2 806 230,00	0,00
142	Grun pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Stobnicko, dz. nr 108 o pow. 2,7700 ha	831 000,00	0,00
143	Grun pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Bielejewo, dz. nr 93 o pow. 1,0300 ha	309 000,00	0,00
144	Grun pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Nosalewo, dz. nr 43 o pow. 1,5300 ha	459 000,00	0,00
145	Grun pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Szamotuły, dz. nr 518 o pow. 2,1633 ha	648 990,00	0,00
146	Grun 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
147	Grun 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
148	Grun 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
149	Grun 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
150	Grun pod drogą powiatową nr 1849P (Gaj Mały-Karolin) - Gaj Mały, dz. nr 237 o pow. 4,3900 ha	1 317 000,00	0,00
151	Grun pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Dobrojewo, dz. nr 282 o pow. 0,4000 ha, dz. nr 331/4 o pow. 0,0121 ha	123 630,00	0,00
152	Grun pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Wielonek, dz. nr 7/1 o pow. 0,0144 ha, dz. nr 7/3 o pow. 0,1100 ha, dz. nr 8 o pow. 0,2500 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	1 321 320,00	0,00
153	Grun 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
154	Grun pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80124/2 o pow. 0,4287 ha, dz. nr 80126/5 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 80123/2 o pow. 0,3430 ha, dz. nr 80125/2 o pow. 0,4030 ha	395 430,00	0,00
155	Grun 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
156	Grun pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Piaskowo-Karolewo, dz. nr 90 o pow. 1,4900 ha	447 000,00	0,00
157	Grun 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

158	Grunty pod drogą powiatową 1855P (Śmiłowo-Gałowice) - 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
159	Grunty pod drogą powiatową 1856P (Gałowo-Przyborowo) - Gałowo, dz. nr 302 o pow. 0,1080 ha	32 400,00	0,00
160	Grunty 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
161	Grunty 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
162	Grunty 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
163	Grunty 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
164	Grunty 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
165	Grunty pod drogą powiatową 1858P (Szamotuły-Pamiątkowo) - Kępca, 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
166	Grunty 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
167	Grunty pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Żydowo) - Pamiątkowo, dz. nr 604 o pow. 0,9400 ha, dz. nr 491/2 o pow. 0,3740 ha, dz. nr 450/4 o pow. 0,1552 ha, dz. nr 587/2 o pow. 0,0601 ha	352 950,00	0,00
168	Grunty pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Żydowo) - Przecław, dz. nr 49/3 o pow. 0,0214 ha	6 420,00	0,00
169	Grunty 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
170	Grunty 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
171	Grunty pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiątkowo) - Brodziszewo, dz. nr 390 o pow. 1,0783 ha	43 132,00	0,00
172	Grunty pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 460/1 o pow. 0,0122 ha, dz. nr 460/2 o pow. 0,0153 ha, dz. nr 460/3 o pow. 0,4603 o pow. 0,0411 ha, dz. nr 1000/1 o pow. 0,0791 ha, dz. nr 1000/2 o pow. 0,0039 ha, dz. nr 1000/3 o pow. 0,0711 ha, dz. nr 1000/4 o pow. 0,0403 ha	78 900,00	0,00
173	Grunty pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Kaźmierz) - Radziny, dz. nr 120 o pow. 2,9100 ha, dz. nr 122/1 o pow. 0,1212 ha	909 360,00	0,00
174	Grunty 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
175	Grunty 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

176	Grun 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
177	Grun 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
178	Grun pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Kaźmierz) - Gorszewice dz. nr 30 o pow. 1,4600 ha, dz. nr 58 o pow. 1,2700 ha	819 000,00	0,00
179	Grun pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-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
180	Grun pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Kaźmierz) - Wierzbaczewo, dz. nr 96 o pow. 2,9200 ha	876 000,00	0,00
181	Grun pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 1350/1 o pow. 1,2503 ha, dz. nr 1394 o pow. 0,4057 ha	496 800,00	0,00
182	Grun pod drogą powiatową nr 1865P (Kaźmierz-Mrowino) - Chlewiska, dz. nr 12/3 o pow. 3,1350 ha	940 500,00	0,00
183	Grun pod drogą powiatową nr 1865P (Kaźmierz-Mrowino) - Kaźmierz, dz. nr 51/1 o pow. 0,0051 ha, dz. nr 52/1 o pow. 0,0051 ha	3 060,00	1 829 245,82
184	Grun 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
185	Grun pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyścice) - Lipnica, dz. nr 41/2 o pow. 0,6649 ha	199 470,00	0,00
186	Grun pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyścice) - Otorowo, dz. nr 744 o pow. 0,0078 ha	2 340,00	0,00
187	Grun pod drogą powiatową nr 1881P (Jakubowo-Brody) - Chelmno-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
188	Grun pod drogą powiatową nr 1881P - Turowo, dz. nr 137/1 o pow. 3,2700 ha	981 000,00	0,00
189	Grun pod drogą powiatową nr 1881P - Chelminko, dz. nr 1 o pow. 0,6800 ha	204 000,00	0,00
190	Grun pod drogą powiatową nr 1882P (Chelminko-Duszniki) - Chelminko, 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
191	Grun 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
192	Grun 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
193	Grun 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
194	Grun 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
195	Grun pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebieńsko) - Grzebieńsko, 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
196	Grun pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Kunowo-Sarbia-Grzebieńsko) - Mlynkowo, dz. nr 64/4 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 80/2 o pow. 0,0051 ha	1 176,00	0,00
197	Grun pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebieńsko) - 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, dz. nr 143/1 o pow. 0,1800 ha, dz. nr 143/6 o pow. 1,5900 ha	687 000,00	0,00

198	Grunty 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
199	Grunty pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 133/1 o pow. 0,0500 ha	15 000,00	0,00
200	Grunty pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Mieściska, dz. nr 74/1 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 88/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/4 o pow. 0,3400 ha, dz. nr 88/5 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/8 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 75/1 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 75/2 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 93/1 o pow. 0,0129 ha, dz. nr 93/2 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 97/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 113/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 132/1 o pow. 0,0281 ha, dz. nr 140/1 o pow. 0,0200 ha	303 300,00	0,00
201	Grunty pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Każmierz, dz. nr 1074 o pow. 1,4025 ha, dz. nr 1058 o pow. 0,1490 ha, dz. nr 1473 o pow. 0,6669 ha	682 825,80	0,00
202	Grunty pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Książyn, dz. nr 83 o pow. 0,0600 ha	18 000,00	0,00
203	Grunty pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Młodasko, dz. nr 1/2 o pow. 1,3318 ha	399 540,00	0,00
204	Grunty pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Witkowice, dz. nr 20/2 o pow. 1,5998 ha	479 940,00	0,00
205	Grunty pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Grzebieńsko, dz. nr 1/1 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 1/2 o pow. 0,2900 ha, dz. nr 2/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 22 o pow. 0,0800 ha, dz. nr 44 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 25 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 337/7 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 377/12 o pow. 0,0105 ha, dz. nr 160/1 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 161 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 451 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 471/3 o pow. 0,0362 ha, dz. nr 374 o pow. 2,0200 ha, dz. nr 162/3 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 162/1 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 470 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 466/1 o pow. 0,0122 ha, dz. nr 375/11 o pow. 0,0025 ha, dz. nr 466/2 o pow. 0,0182 ha, dz. nr 370/2 o pow. 0,1321 ha, dz. nr 186/2 o pow. 0,0437 ha, dz. nr 471/2 o pow. 0,1336 ha, dz. nr 39 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 162/2 o pow. 0,0020 ha, dz. nr 40 o pow. 0,1100 ha	1 932 800,00	0,00
206	Grunty pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Książyn, dz. nr 86 o pow. 2,2100 ha, dz. nr 104/42 o pow. 0,0548 ha	679 440,00	0,00
207	Grunty pod drogą powiatową 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, dz. nr 298/3 o pow. 0,0264 ha, dz. nr 298/5 o pow. 0,3448 ha, dz. nr 298/8 o pow. 0,1621 ha	495 000,00	0,00
208	Grunty pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Każmierz, dz. nr 1057 o pow. 0,4679 ha, dz. nr 1200 o pow. 1,4014 ha, dz. nr 1020/2 o pow. 0,0258 ha, dz. nr 1023/2 o pow. 0,0017 ha	569 040,00	0,00
209	Grunty pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Młodasko, dz. nr 102/3 o pow. 3,5461 ha, dz. nr 143 o pow. 1,2800 ha	1 447 830,00	0,00
210	Grunty pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Książyn) - Gaj Wielki, dz. nr 100 o pow. 0,7000 ha, dz. nr 202 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 203 o pow. 0,4200 ha	372 000,00	0,00
211	Grunty pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Książyn) - Książyn, 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 112/3 o pow. 1,0269 ha, dz. nr 80264/4 o pow. 0,2300 ha	389 070,00	0,00
212	Grunty pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Książyn) - Sierpówko, dz. nr 23 o pow. 2,1300 ha	639 000,00	0,00
213	Grunty 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
214	Grunty pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chelmno) - Lubosina, dz. nr 28 o pow. 1,2100 ha	363 000,00	0,00
215	Grunty pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Krzeszkowice, dz. nr 76/1 o pow. 0,0100 ha	3 000,00	0,00
216	Grunty 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
217	Grunty 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
218	Grunty pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Przystanki, dz. nr 79/5 o pow. 2,6316 ha, dz. nr 108 o pow. 0,4200 ha, dz. nr 135 o pow. 1,4200 ha	1 341 480,00	0,00

219	Grunty pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Dęboryce, dz. nr 44/1 o pow. 0,1087 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6800 ha	236 610,00	0,00
220	Grunty pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 318/2 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 318/3 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 318/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 369 o pow. 0,4500 ha, dz. nr 319 o pow. 0,8700 ha, dz. nr 368 o pow. 0,5100 ha, dz. nr 358 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 370 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 375 o pow. 0,0700 ha	753 000,00	0,00
221	Grunty pod drogą powiatową 1878P (Pniewy-Lubosina) - Lubosina, dz. nr 133/1 o pow. 0,5976 ha, dz. nr 133/2 o pow. 1,4124 ha	603 000,00	0,00
222	Grunty 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
223	Grunty pod drogą powiatową 1878P - Konin dz. nr 193 o pow. 0,3100 ha	93 000,00	0,00
224	Grunty pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Buszewo, dz. nr 29 o pow. 3,1400 ha	942 000,00	0,00
225	Grunty pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Dęboryce, dz. nr 87 o pow. 0,6800 ha, dz. nr 125 o pow. 0,0330 ha	213 900,00	0,00
226	Grunty pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Lubosina, dz. nr 113 o pow. 1,1300 ha, dz. nr 114 o pow. 2,0600 ha	957 000,00	0,00
227	Grunty pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psurskie) - Nojewo, dz. nr 54/14 o pow. 0,0601 ha, dz. nr 533/7 o pow. 0,5100 ha, dz. nr 537/7 o pow. 0,1505 ha, dz. nr 544/2 o pow. 0,1300 ha	243 160,00	0,00
228	Grunty pod drogą powiatową 1889P (Sędziny-Wierzeja) - Wierzeja, dz. nr 36/1 o pow. 0,0210 ha, dz. nr 88/6 o pow. 0,0012 ha, dz. nr 203/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 201/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 54/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 131/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 132/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 202/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 206/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 211/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 213/1 o pow. 0,0200 ha	71 760,00	0,00
229	Grunty 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
230	Grunty pod drogą powiatową 1890P (Grzebieńsko-Jankowice) - Ceradz Dolny, dz. nr 251/1 o pow. 0,0277 ha, dz. nr 131/1 o pow. 0,0286 ha, dz. nr 27 o pow. 1,2000 ha, dz. nr 129 o pow. 1,1400 ha, dz. nr 246/4 o pow. 0,0530 ha, dz. nr 130 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 134 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 135 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 152 o pow. 0,0300 ha i 145 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 139/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 147 o pow. 0,0030 ha, dz. nr 148 o pow. 0,0070 ha, dz. nr 248/1 o pow. 0,0330 ha, dz. nr 77/7 o pow. 0,0058 ha	770 617,94	0,00
231	Grunty pod drogą powiatową 1890P (Grzebieńsko-Jankowice) - Grzebieńsko, dz. nr 254/15 o pow. 0,0670 ha, dz. nr 258/2 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 259/2 o pow. 0,1600 ha	128 100,00	0,00
232	Grunty pod drogą powiatową 1891P (Grzebieńsko-Gaj Wielki) - Grzebieńsko, dz. nr 244/1 o pow. 0,0056 ha, dz. nr 245/3 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 246/1 o pow. 0,0383 ha, dz. nr 247/1 o pow. 0,0834 ha, dz. nr 249/1 o pow. 1,0500 ha, dz. nr 250/1 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 254/28 o pow. 0,0009 ha, dz. nr 254/30 o pow. 0,0199 ha, dz. nr 255/6 o pow. 0,0500 ha	461 430,00	0,00
233	Grunty pod drogą powiatową 1891P (Grzebieńsko-Gaj Wielki) - Gaj Wielki, dz. nr 211 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 128 o pow. 0,2500 ha, dz. nr 63 o pow. 1,6800 ha, dz. nr 57/4 o pow. 0,0362 ha, dz. nr 195/2 o pow. 0,0086 ha, dz. nr 195/1 o pow. 0,6914 ha, dz. nr 193 o pow. 0,5000 ha, dz. nr 127/1 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 194 o pow. 0,6200 ha, dz. nr 194 o pow. 0,6200 ha	1 501 860,00	0,00
234	Grunty pod drogą powiatową 1892P (Ceradz Dolny-Wysoczek) - Brzoza, dz. nr 203/1 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 213/1 o pow. 0,0008 ha, dz. nr 229/4 o pow. 0,1100 ha	63 240,00	0,00
235	Grunty pod drogą powiatową 1892P (Ceradz Dolny-Wysoczek) - Ceradz Dolny, dz. nr 28/1 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 29/1 o pow. 0,5100 ha, dz. nr 30/1 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 36/1 o pow. 0,0200 ha	429 000,00	0,00

236	Grunt pod drogą powiatową 1893P (Wilkowo-Niepruszewo) - Brzoza, dz. nr 179/1 o pow. 0,4900 ha, dz. nr 242 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 308 o pow. 0,9300 ha, dz. nr 396 o pow. 1,4300 ha dz. nr 479 o pow. 0,9000 ha	1 599 000,00	0,00
237	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
238	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
239	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
240	Grunt pod drogą powiatową 2734P (Pakosław - Duszniki) - Niewierz, dz. nr 30/2 o pow. 0,0292 ha, dz. nr 9/5 o pow. 0,0203 ha, dz. nr 9/8 o pow. 0,0036 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	1 004 730,00	0,00
241	Grunt pod drogą powiatową 2734P (Pakosław - Duszniki) - Duszniki, dz. nr 479 o pow. 3,0892 ha, dz. nr 508 o pow. 0,8950 ha	1 195 260,00	0,00
242	Grunt pod drogą powiatową 2738P (Nowy Tomysł-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 685 o pow. 2,1830 ha, dz. nr 709/1 o pow. 0,4107 ha	778 110,00	0,00
243	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęcukowo-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
244	Grunt pod drogą powiatową 1899P (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, dz. nr 922/1 o pow. 0,0248 ha	484 260,00	0,00
245	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Kluczewo, dz. nr 384 o pow. 1,2450 ha, dz. nr 110 o pow. 4, 3593 ha, dz. nr 401 o pow. 0,2798 ha	1 765 230,00	0,00
246	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Obrowo, dz. nr 83/1 o pow. 0,0015 ha	450,00	0,00
247	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Ostroróg, dz. nr 269/2 o pow. 0,2315 ha	69 450,00	0,00
RAZEM		106 758 572,82	20 213 357,22
OGÓŁEM		126 971 930,04	

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Alicja Batura
Alicja Batura

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na dzień 01.01.2024 r.		Różnica		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Uwagi
		Wartość gruntu w zł	Wartość budynków i budowli w zł	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków i budowli w zł	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków i budowli w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 4 - Szamotulę, dz. nr 3575 o pow. 0,2383 ha	22 877,00	2 482 734,85	0,00	14 328,27	22 877,00	2 497 063,12	udział 3/5 OT-003/2024
2	Starostwo Powiatowe w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 4 - Szamotulę, 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	0,00	0,00	22 250,26	1 712 532,88	prawo uw. działki pod rozbudowę budynku C
3	Brama, bariera, detektor-pętla przy bud. Starostwa ul. Wojska Polskiego	0,00	118 677,54	0,00	0,00	0,00	118 677,54	
4	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Szamotulach - dz. nr 3577/17 o pow. 0,0047 ha oraz dz. nr 3577/22 o pow. 0,0042 ha wraz z prawem własności wiaty posadowionej na działce nr 3577/22 (bud. C Starostwa)	26 663,39	8 013,00	0,00	0,00	26 663,39	8 013,00	
5	Szamotulę, dz. nr 3577/25 o pow. 0,0203 ha (zaplecze bud. C Starostwa)	81 931,92	0,00	0,00	0,00	81 931,92	0,00	
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach - Szamotulę, dz. nr 3631 o pow. 0,7990 ha	119 850,00	215 403,68	0,00	0,00	119 850,00	215 403,68	
7	Nieruchomość położona w Sekowie - 2 lokale mieszkalne	10 956,00	38 053,00	0,00	0,00	10 956,00	38 053,00	
8	Wronki, ul. Partyzantów 3/1, ul. Lipowa 2/3 i ul. Lipowa 3/6 (3 lokale mieszkalne - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Szamotulach)	5 346,72	34 690,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 848,00	0,00	
10	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp we Wronkach, ul. Leśna	96 890,00	3 219 714,25	0,00	0,00	96 890,00	3 219 714,25	
11	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach im. Powstańców Wlkp.	11 165,00	159 895,61	0,00	0,00	11 165,00	159 895,61	
12	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotulach, ul. Hugona Kolletyja - Szamotulę, dz. nr 2409/6 o pow. 1,9153 - udział 690/1000	323 322,87	417 293,37	0,00	0,00	323 322,87	417 293,37	

13	Zespół Szkół Nr 1 w Szamotulach - Szamotulę, dz. nr 2409/6 o pow. 1,9153 - udział 310/1000	145 245,76	187 479,63	0,00	0,00	145 245,76	187 479,63	
14	Szamotulę, dz. nr 1627 - ogrodzenie i brama	0,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00	
15	Szamotulę, dz. nr 2409/5 o pow. 0,1817 ha - siłownia zewnętrzna	44 452,00	0,00	0,00	0,00	44 452,00	0,00	
16	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi k. Wronki	36 107,05	2 138 627,22	0,00	0,00	36 107,05	2 138 627,22	
17	Dom Pomocy Społecznej w Chojnie	51 220,42	2 124 560,20	0,00	0,00	51 220,42	2 124 560,20	
18	Szamotulę, dz. nr 2554/4 o pow. 0,0596 ha (dojazd do szpitala)	61 072,00	0,00	0,00	0,00	61 072,00	0,00	
19	Szamotulę, dz. nr 2566/2 o pow. 0,0394 ha (prawa uw - dojazd do szpitala)	97 108,58	0,00	0,00	0,00	97 108,58	0,00	
20	Szamotulę, dz. nr 1621/4 o pow. 0,0801 ha, dz. nr 1621/3 o pow. 0,0793 ha	0,00	0,00	172 965,98	0,00	172 965,98	0,00	OT-083/2024 - OT-084/2024
21	Duszniki, dz. nr 891/1 o pow. 0,0095 ha (pas gruntu przy byłym Ośrodku Zdrowia w Dusznikach)	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	
22	Grzebieńsko, dz. nr 472/5 o pow. 0,0397 ha (po byłym Ośrodku Zdrowia)	2 263,00	7 771,61	0,00	0,00	2 263,00	7 771,61	
23	Nojowo, dz. nr 298/3 o pow. 0,1079 ha i dz. nr 298/1 o pow. 0,0052 ha	4 830,38	0,00	0,00	0,00	4 830,38	0,00	
24	Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotulach	226 965,00	776 329,37	0,00	0,00	226 965,00	776 329,37	
25	Zespół Szkół Nr 1 w Szamotulach - Liceum - działka nr 2451/2	14 267,52	0,00	0,00	0,00	14 267,52	0,00	
26	Powiatowy Urząd Pracy w Szamotulach, ul. Wojska Polskiego 1	28 338,00	952 201,30	0,00	0,00	28 338,00	952 201,30	
27	Szamotulę, ul. Chrobrego - dz. nr 3631/1 i 3937/1, o łącznej pow. 0,0368 ha (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna)	11 578,00	130 709,00	0,00	0,00	11 578,00	130 709,00	
28	Obręb Szamotulę, rejon ul. Zamkowej (dz. nr 536/1, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 537, 1627)	886 350,00	14 371,00	-48 470,00	0,00	837 880,00	14 371,00	SPC-007/2024
29	Służebność gruntowa na dz. nr 549/2, położonej w Szamotulach jako część składowa nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 536/2	13 265,60	0,00	0,00	0,00	13 265,60	0,00	
30	Lipnica, dz. nr 76/12 - nieruchomość gruntowa niezabudowana	52 284,00	0,00	-52 284,00	0,00	0,00	0,00	SP-002/2024
31	Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotulach, przy ul. Szczecińskiej i ul. Nowowiejskiego	691 642,00	1 411 508,00	0,00	0,00	691 642,00	1 411 508,00	
32	Muzeum Zamek Górków w Szamotulach - Powiatowa Instytucja Kultury - Muzeum, Szamotulę, dz. nr 1622/12 o pow. 0,2128 ha	285 847,00	302 773,97	230 910,67	0,00	516 757,67	302 773,97	OT-085/2024

33	Grunt pod drogą powiatową nr 2048P (Chrustowo-Pamiątkowo) - Luliolek, dz. nr 149 o pow. 1,8700 ha	74 800,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	
34	Grunt pod drogą powiatową nr 1857P (Szamotuły-Górka) - Gasawy, dz. nr 23/2 o pow. 0,4601 ha	18 404,00	0,00	0,00	0,00	18 404,00	0,00	
35	Zarządek Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach	123 783,00	0,00	0,00	0,00	123 783,00	0,00	
36	Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyni) - Bytyni, dz. nr 87/3 o pow. 2,0600 ha, dz. nr 88/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 88/4 o pow. 0,3600 ha	738 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	
37	Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyni) - 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, dz. nr 102/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 71/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 95/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 93/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 77/1 o pow. 0,0100 ha	22 660,00	0,00	0,00	0,00	22 660,00	0,00	
38	Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyni) - Piersko, dz. nr 4 o pow. 4,0300 ha	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00	
39	Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyni) - Wierzbaczewo, dz. nr 87 o pow. 0,1900 ha	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	OT-001/2024
40	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	0,00	0,00	356 744,00	0,00	
41	Grunt pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Lipnica, dz. nr 3 o pow. 3,7300 ha	149 200,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	
42	Grunt pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Rudki, dz. nr 74 o pow. 6,5000 ha	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
43	Grunt pod drogami powiatowymi nr 1860P (Brodziszewo-Pamiątkowo) i 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Brodziszewo, dz. nr 313/1 o pow. 0,7047 ha, 87 o pow. 1,3643 ha, 271 o pow. 0,7698 ha, 404 o pow. 1,0728 ha, 352 o pow. 0,1060 ha, 254/1 o pow. 0,1770 ha, 255/1 o pow. 0,0430 ha, 308/1 o pow. 0,0280 ha, 309/1 o pow. 0,0250 ha	214 530,00	0,00	0,00	0,00	214 530,00	0,00	
44	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiątkowo) - Brodziszewo, dz. nr 390 o pow. 1,0783 ha	43 132,00	0,00	0,00	0,00	43 132,00	0,00	
45	Grunt pod drogą powiatową nr 1861 P (Kazmierz - Pleskowo) - Pleskowo, dz. nr 15/2 o pow. 1,4423 ha, dz. nr 59 o pow. 1,5000 ha	147 115,00	0,00	0,00	0,00	147 115,00	0,00	

46	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1856 P (Gąlowo-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	0,00	0,00	114 040,00	0,00	
47	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiątkowo) - Myszkowo, dz. nr 12/1, 12/3, 26/1 i 38 o łącznej pow. 6,9700 ha	278 800,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	0,00	
48	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, dz. nr 55 o pow. 0,5700 ha	377 940,00	0,00	0,00	0,00	377 940,00	0,00	
49	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiątkowo) - Brodziszewo, dz. nr 80201/2 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 80200/2 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 184/1 o pow. 0,0173 ha, dz. nr 184/2 o pow. 0,0184 ha, dz. nr 188/1 o pow. 0,0008 ha, dz. nr 192/3 o pow. 0,0007 ha, dz. nr 207 o pow. 0,1100 ha	209 160,00	0,00	0,00	0,00	209 160,00	0,00	
50	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiątkowo) - Pamiątkowo, dz. nr 80012/2 o pow. 0,4800 ha	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	
51	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1859 P w Przecławiu	526 416,00	0,00	0,00	0,00	526 416,00	0,00	
52	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, 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	0,00	0,00	20 800,00	0,00	
53	Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gąlowo) - Gąlowo, 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	0,00	0,00	1 582 770,00	0,00	
54	Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gąlowo) - 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	0,00	0,00	617 640,00	0,00	

55	Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałow) – 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	0,00	0,00	95 040,00	0,00	
56	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Piotrkówku	87 200,00	64 960,32	0,00	0,00	87 200,00	64 960,32	
57	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1855 P i 1856 P w Gałowie	181 200,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	0,00	
58	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Mutowie	90 300,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	
59	Grunt pod drogą powiatową nr 1851P (Bobulczyn-Oporowo) – Bobulczyn – dz. nr 58 o pow. 0,8600 ha	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	
60	Grunt pod drogą powiatową nr 1851P (Bobulczyn-Oporowo) – 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	0,00	0,00	1 691 250,00	0,00	
61	Grunt pod drogą powiatową nr 1852 P w Koźlu (Ostroróg – Koźle – Przystanki)	147 138,00	0,00	0,00	0,00	147 138,00	0,00	
62	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1870 P w Wilkowie	212 654,60	0,00	0,00	0,00	212 654,60	0,00	
63	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Szczuczynie	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	
64	Grunt pod drogą powiatową nr 1882 P (Chelmino-Duszynki) – Duszynki – 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	0,00	0,00	209 752,00	0,00	
65	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1845 P w Samotczu	14 872,00	0,00	0,00	0,00	14 872,00	0,00	
66	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 48/1 o pow. 0,0040 ha, dz. nr 228 o pow. 0,0377 ha, dz. nr 231 o pow. 1,3756 ha	60 092,00	0,00	1 200,00	0,00	61 292,00	0,00	OT-057/2024
67	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	0,00	0,00	136 800,00	1 744 143,63	

68	Grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Dobrojewo, dz. nr 48 o pow. 0,8800 ha	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	
69	Grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Obrowo, dz. nr 30 o pow. 2,4400 ha	732 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	
70	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, dz. nr 20/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 44/1 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 135/2 o pow. 1,5200 ha	36 000,00	0,00	456 000,00	0,00	492 000,00	0,00	OT-059/2024
71	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1857 P w Gąsawach	201 196,00	0,00	0,00	0,00	201 196,00	0,00	
72	Grunt pod drogą powiatową nr 2734 P (Pakosław - Duszniki) - Niewierz, dz. nr 432/3 o pow. 0,0067 ha	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	
73	Grunt pod drogą powiatową nr 2734 P (Pakosław - Duszniki) - Niewierz, dz. nr 433/1 o pow. 0,0050 ha	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
74	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebieńsko) - Grzebieńsko, 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	0,00	0,00	127 440,00	0,00	
75	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, zamiana gruntów w Sękowie	15 159,06	0,00	0,00	0,00	15 159,06	0,00	
76	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chelmno) - Chelmno-Jakubowo dz. nr 185/1 o pow. 0,0262 ha, dz. nr 183/2 o pow. 0,7021 ha	218 490,00	0,00	0,00	0,00	218 490,00	0,00	
77	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chelmno) - Konin dz. nr 89/4 o pow. 0,0507 ha	15 210,00	0,00	0,00	0,00	15 210,00	0,00	
78	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chelmno) - Koninek dz. nr 212 o pow. 0,9200 ha	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	
79	Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chelmno-Chelminko-Duszniki) - Chelmno-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	0,00	0,00	233 460,00	0,00	
80	Działki gruntu pod drogą powiatową 1882P Duszniki-Chelmno - Chelminko, 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	0,00	2 870,00	0,00	

81	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. nr 183 o pow. 0.0046 ha, dz. nr 186 o pow. 0.0034 ha, dz. nr 143 o pow. 0.0168 ha, dz. nr 30 o pow. 0.0232 ha, dz. nr 27/1 o pow. 0.0020 ha, dz. nr 27/3 o pow. 0.0020 ha, dz. nr 27/2 o pow. 0.0285 ha, dz. nr 25 o pow. 0.0058 ha, dz. nr 23 o pow. 0.0105 ha, dz. nr 22 o pow. 0.0508 ha, dz. nr 4 o pow. 0.1230 ha, dz. nr 8 o pow. 0.0185 ha, dz. nr 227 o pow. 0.0095 ha, dz. nr 215 o pow. 0.0068 ha, dz. nr 195/1 o pow. 0.0096 ha, dz. nr 29 o pow. 0.0156 ha, 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	61 710,00	0,00	0,00	0,00	61 710,00	0,00
82	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyzna-Grzebienisko) - Wilczyzna 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	0,00	0,00	93 970,00	0,00
83	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyzna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 68/15 o pow. 0.0241 ha	2 410,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00
84	Grunt pod drogą powiatową 1860P (Brodziszewo-Przyborowo) - Przyborowo, dz. nr 42/6 o pow. 0.0100 ha	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85	Działki gruntu pod drogami w Dusznikach OI nr 3604 do 3605	2 840,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00
86	Pniewy Pogotowie udział w działce gruntu + budynek	34 900,00	26 762,29	0,00	0,00	34 900,00	26 762,29
87	Pniewy Pogotowie - udział w drogach, ogrodzeniu, osadnik	0,00	3 527,41	0,00	0,00	0,00	3 527,41

88	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	0,00	0,00	337 811,00	0,00	
89	Grunt pod drogą powiatową 1884P (Duszniki-Młynkowo) - Młynkowo, dz. nr 74 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 245 o pow. 1,0700 ha, dz. nr 80345/2 o pow. 0,5700 ha	360 000,00	0,00	171 000,00	0,00	531 000,00	0,00	OT-011/2024
90	Grunt pod drogą powiatową 1884P (Duszniki-Młynkowo) - Duszniki, dz. nr 396 o pow. 2,5513 ha	765 390,00	0,00	0,00	0,00	765 390,00	0,00	
91	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebieńsko) - Młynkowo, dz. nr 70/5 o pow. 0,0249 ha	2 102,00	0,00	0,00	0,00	2 102,00	0,00	
92	Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebieńsko) - Grzebieńsko, dz. nr 120, 123, 128 i 130	18 462,00	0,00	0,00	0,00	18 462,00	0,00	
93	Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebieńsko) - Komorowo, dz. nr 72/5 o pow. 0,1100 ha	9 730,00	0,00	0,00	0,00	9 730,00	0,00	
94	Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebieńsko) - Grzebieńsko, dz. nr 117, 125 i 386 o łącznej pow. 0,1100 ha	15 950,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	
95	Grunt pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psurskie) - Zajęzówko, dz. nr 190/6 o pow. 0,0850 ha, dz. nr 190/7 o pow. 0,0400 ha	10 324,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	0,00	
96	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebieńsko) - Kunowo - dz. nr 127/3 o pow. 0,0237 ha, dz. nr 196/1 o pow. 0,0150 ha i 202/1 o pow. 0,0110 ha	4 990,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	
97	Grunt pod drogą powiatową 1872P (Każmierz-Tarnowo Podgórne) - Każmierz, dz. nr 95 o pow. 0,8752 ha, dz. nr 261 o pow. 0,2110 ha, dz. nr 495 o pow. 0,0845 ha, dz. nr 492 o pow. 0,1403 ha	399 054,00	0,00	0,00	0,00	399 054,00	0,00	
98	Grunt pod drogą powiatową 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Każmierz, dz. nr 880 o pow. 0,1058 ha	10 580,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	0,00	
99	Grunt pod drogą powiatową 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 94/1 o pow. 1,6700 ha, dz. nr 99/4 o pow. 0,0300 ha i 99/5 o pow. 0,0100 ha	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	
100	Działki gruntu pod drogi Nojewo - Zajęzówko	57 313,00	0,00	0,00	0,00	57 313,00	0,00	
101	Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny-Wilkowo) - Sędzinko, dz. nr 279/1 o pow. 0,0592 ha	5 920,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	

102	Grunt pod drogą powiatową 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	280 170,00	0,00	0,00	0,00	280 170,00	0,00	
103	Grunt pod drogą powiatową 1876P (Psarskie-Zajęczkowo) - Psarskie, dz. nr 131 o pow. 2,5900 ha	0,00	0,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	OT-058/2024
104	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Półko-Sokolniki Wielkie) - Komerowo, 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, dz. nr 46/22 o pow. 0,4448 ha, dz. nr 46/19 o pow. 0,1914 ha, dz. nr 72/3 o pow. 0,0444 ha, dz. nr 68/11 o pow. 0,2574 ha, dz. nr 66/15 o pow. 0,1312 ha, dz. nr 71/1 o pow. 0,1289 ha	350 727,00	0,00	78 030,00	0,00	428 757,00	0,00	OT-022/2024, OT-023/2024
105	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Półko-Sokolniki Wielkie) - Kaźmierz, dz. nr 895 o pow. 0,6651 ha	199 530,00	0,00	0,00	0,00	199 530,00	0,00	
106	Grunt pod drogą powiatową 1872P (Kaźmierz-Tarnowo Podgórze) - Kaźmierz, dz. nr 125 o pow. 0,0067 ha i dz. nr 506 o pow. 0,0944 ha	21 019,00	0,00	0,00	0,00	21 019,00	0,00	
107	Grunt pod drogą powiatową nr 1872P - Kijczyn, dz. nr 31 o pow. 0,4000 ha	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
108	Grunt pod drogą powiatową nr 1872P - Dolne Polc, dz. nr 70 o pow. 1,7200 ha, dz. nr 131 o pow. 0,9800 ha	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	
109	Grunt pod drogą Komerowo dz. nr 33/4 o pow. 0,0395 ha, dz. nr 3/4 o pow. 0,3124 ha, dz. nr 36/1 o pow. 0,1022 ha, dz. nr 1/5 o pow. 0,0478 ha, dz. nr 29/1 o pow. 0,0642 ha, dz. nr 38/1 o pow. 0,2037 ha, dz. nr 40/9 o pow. 0,0236 ha, dz. nr 40/10 o pow. 0,0180 ha, dz. nr 35/1 o pow. 0,0245 ha, dz. nr 35/5 o pow. 0,8878 ha, dz. nr 47/4 o pow. 0,4312 ha, dz. nr 48/1 o pow. 1,1036 ha, dz. nr 48/6 o pow. 0,0562 ha	125 257,10	0,00	0,00	0,00	125 257,10	0,00	
110	Grunt pod drogą powiatową 1889P Sędziny-Wierzeja	90 514,20	0,00	0,00	0,00	90 514,20	0,00	
111	Grunt po drogą Nojewo-Orlzin	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	
112	Grunt pod drogą Nojewo-Zajęczkowo - dz. nr 48/13, 48/15, 321 o łącznej pow. 0,2100 ha	7 685,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00	0,00	

113	Grunt pod drogą powiatową nr 1746P (Izdębno-Nojewo) – Nojewo, dz. nr 42 o pow. 1,6800 ha, dz. nr 504 o pow. 0,1700 ha, dz. nr 506 o pow. 0,5000 ha, dz. nr 522/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 191/3 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 198/7 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 198/8 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 200/3 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 201/3 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 204/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 507/1 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 509/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 520/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 521/1 o pow. 0,0200 ha	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
114	Grunt pod drogą powiatową nr 1746P (Izdębno-Nojewo) – Nojewo, dz. nr 508/2 o pow. 0,9046 ha	271 380,00	0,00	0,00	0,00	271 380,00	0,00
115	Grunt po drogą Wilczyzna-Grzebieńsko - Młynkowo, dz. nr 68/1 i Kunowo, dz. nr 143/2	29 356,00	0,00	0,00	0,00	29 356,00	0,00
116	Grunt po drogą 1886P (Wilczyzna-Grzebieńsko) - Kunowo, dz. nr 203/1, 214/1, 124/1, 127/1 i 1887, Mieściska, dz. nr 142/1	5 415,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00
117	Grunt po drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - 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, dz. nr 48/8 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 48/4 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 190/8 o pow. 2,4661 ha	1 387 430,00	0,00	0,00	0,00	1 387 430,00	0,00
118	Grunt po drogą powiatową 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Kozle dz. nr 507 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 361/1 o pow. 0,0170 ha, dz. nr 562/1 o pow. 0,0520 ha, dz. nr 566/1 o pow. 0,0390 ha, dz. nr 567/1 o pow. 0,0420 ha	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
119	Grunt pod drogą Wilkowo	53 200,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00
120	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	0,00	0,00	292 710,00	0,00
121	Grunt pod drogą powiatową nr 1739P (Sieraków-Pniewy) – Pniewy-Zamek, dz. nr 20/3 o pow. 1,0937 ha	328 110,00	0,00	0,00	0,00	328 110,00	0,00
122	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	0,00	0,00	1 097 490,00	0,00
123	Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęzczyki-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	0,00	0,00	449 910,00	0,00

124	Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczęcki-Pniewy) - Kamień, 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, dz. nr 20/5 o pow. 0,5710 ha	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	
125	Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczęcki-Pniewy) - Luboczescinica, dz. nr 42/3 o pow. 0,1346 ha, dz. nr 107/1 o pow. 0,2771 ha, dz. nr 107/2 o pow. 0,6431 ha, dz. nr 107/3 o pow. 2,4198 ha	1 042 380,00	0,00	0,00	0,00	1 042 380,00	0,00	
126	Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwszewe-Ćmachowo) - Biezdrowo, dz. nr 278 o pow. 0,5100 ha, dz. nr 282/1 o pow. 0,2900 ha, dz. nr 317 o pow. 1,2300 ha, dz. nr 283/4 o pow. 0,0154 ha, dz. nr 283/6 o pow. 0,0374 ha, dz. nr 301/11 o pow. 0,0468 ha, dz. nr 301/9 o pow. 0,0317 ha, dz. nr 301/7 o pow. 0,0249 ha, dz. nr 301/15 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 301/13 o pow. 0,0312 ha, dz. nr 304/9 o pow. 0,0194 ha	672 060,00	0,00	0,00	0,00	672 060,00	0,00	
127	Grunt pod drogą powiatową nr 1838P (Lubowo-Wartosław) - Lubowo, dz. nr 60/3 o pow. 1,6700 ha	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	
128	Grunt pod drogą powiatową nr 1838P (Lubowo-Wartosław) - Wartosław, dz. nr 269 o pow. 0,0800 ha	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
129	Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwszewe-Ćmachowo) - Ćmachowo, dz. nr 63 o pow. 1,3700 ha, dz. nr 274 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 275 o pow. 0,3900 ha, dz. nr 276 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 277 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 278 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 279 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 280 o pow. 0,2800 ha, dz. nr 281 o pow. 0,0702 ha	411 000,00	0,00	303 060,00	0,00	714 060,00	0,00	OTW-005/2024
130	Grunt pod drogą powiatową nr 1840P (Ćmachowo-Marianowo) - Ćmachowo, dz. nr 92 o pow. 1,1400 ha, dz. nr 180 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 222 o pow. 2,3900 ha	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	
131	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	0,00	0,00	1 193 010,00	0,00	
132	Grunt pod drogą powiatową nr 1841P (Nowa Wieś - Wierzychocin) - Wierzychocin - 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	0,00	0,00	870 000,00	0,00	

133	Grunt pod drogą powiatową nr 1842P (Wierzbuchin-Głuchowo) - Głuchowo, dz. nr 47 o pow. 0,5900 ha, dz. nr 75 o pow. 0,8800 ha	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00
134	Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzeczcin-Wronki) - Wronki, dz. nr 416 o pow. 0,5303 ha	159 090,00	0,00	0,00	0,00	159 090,00	0,00
135	Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzeczcin-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	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00
136	Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzeczcin-Wronki) - Rzeczcin, dz. nr 35 o pow. 1,0100 ha	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
137	Grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrzy) - Rzeczcin, 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	0,00	0,00	2 679 000,00	0,00
138	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	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00
139	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	0,00	771 000,00	0,00
140	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	0,00	2 155 890,00	0,00
141	Grunt pod drogą powiatową nr 1845P (Nowa Wieś - Szamotuły) - Dobrogestowo, dz. nr 137 o pow. 2,2800 ha, dz. nr 221 o pow. 1,0800 ha	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00

142	Grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Zielonagóra, dz. nr 370 o pow. 1,0800 ha, dz. nr 371/2 o pow. 0,0653 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	19 590,00	0,00	2 806 230,00	0,00	OT-060/2024
143	Grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Stobnicko, dz. nr 108 o pow. 2,7700 ha	0,00	0,00	831 000,00	0,00	831 000,00	0,00	OT-002/2024
144	Grunt pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Bielejewo, dz. nr 93 o pow. 1,0300 ha	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	
145	Grunt pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Nosalewo, dz. nr 43 o pow. 1,5300 ha	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	
146	Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Szamotuły, dz. nr 518 o pow. 2,1633 ha	648 990,00	0,00	0,00	0,00	648 990,00	0,00	
147	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	0,00	0,00	696 300,00	0,00	
148	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	0,00	0,00	390 930,00	0,00	

149	Grunty 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	0,00	0,00	241 290,00	0,00	
150	Grunty pod drogą powiatową nr 1849P (Gaj Mały-Karolín) - Dobrogostowa, 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	0,00	0,00	78 870,00	0,00	
151	Grunty pod drogą powiatową nr 1849P (Gaj Mały-Karolín) - Gaj Mały, dz. nr 237 o pow. 4,3900 ha	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00	OT-038/2024
152	Grunty pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Dobrujewe, dz. nr 282 o pow. 0,4000 ha, dz. nr 331/4 o pow. 0,0121 ha	123 630,00	0,00	0,00	0,00	123 630,00	0,00	
153	Grunty pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Wielonek, dz. nr 7/1 o pow. 0,0144 ha, dz. nr 7/3 o pow. 0,1100 ha, dz. nr 8 o pow. 0,2500 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	1 321 320,00	0,00	0,00	0,00	1 321 320,00	0,00	
154	Grunty 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	0,00	0,00	258 000,00	0,00	
155	Grunty pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80124/2 o pow. 0,4287 ha, dz. nr 80126/5 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 80123/2 o pow. 0,3430 ha, dz. nr 80125/2 o pow. 0,4030 ha	395 430,00	0,00	0,00	0,00	395 430,00	0,00	
156	Grunty 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	0,00	0,00	661 920,00	0,00	
157	Grunty pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Piaskowo-Karolewo, dz. nr 90 o pow. 1,4900 ha	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	
158	Grunty 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	0,00	0,00	961 650,00	0,00	

159	Grunt pod drogą powiatową 1855P (Śmiłowo-Gałow) - 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	0,00	0,00	517 400,00	0,00
160	Grunt pod drogą powiatową 1856P (Gałowo-Przyborowo) - Gałowo, dz. nr 302 o pow. 0,1080 ha	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00
161	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	0,00	0,00	97 000,00	0,00
162	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	0,00	0,00	392 970,00	0,00
163	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	0,00	0,00	708 630,00	0,00
164	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	0,00	0,00	714 000,00	0,00
165	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	0,00	0,00	996 000,00	0,00
166	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	0,00	0,00	774 000,00	0,00
167	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	0,00	0,00	756 540,00	0,00

168	Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Żydowo) - Pamiątkowo, dz. nr 604 o pow. 0,9400 ha, dz. nr 491/2 o pow. 0,3740 ha, dz. nr 450/4 o pow. 0,1552 ha, dz. nr 587/2 o pow. 0,0601 ha	352 950,00	0,00	0,00	0,00	352 950,00	0,00	
169	Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Żydowo) - Przeclaw, dz. nr 49/3 o pow. 0,0214 ha	6 420,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	
170	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	0,00	0,00	270 530,00	0,00	
171	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	0,00	0,00	279 000,00	0,00	
172	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiątkowo) - Brodziszewo, dz. nr 390 o pow. 1,0783 ha	43 132,00	0,00	0,00	0,00	43 132,00	0,00	
173	Grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 460/1 o pow. 0,0122 ha, dz. nr 460/2 o pow. 0,0153 ha, dz. nr 460/3 o pow. 460/3 o pow. 0,0411 ha, dz. nr 1000/1 o pow. 0,0791 ha, dz. nr 1000/2 o pow. 0,0039 ha, dz. nr 1000/3 o pow. 0,0711 ha, dz. nr 1000/4 o pow. 0,0403 ha	78 900,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	
174	Grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Kaźmierz) - Radziny, dz. nr 120 o pow. 2,9100 ha, dz. nr 122/1 o pow. 0,1212 ha	873 000,00	0,00	36 360,00	0,00	909 360,00	0,00	OT-089/2024
175	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	0,00	0,00	826 200,00	0,00	
176	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. 0,3600 ha	189 120,00	0,00	0,00	0,00	189 120,00	0,00	

177	Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokołniki 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	0,00	0,00	298 830,00	0,00	
178	Grunt pod drogą powiatową nr 1863P (Sokołniki Małe-Gorszewice) - Sokołniki Małe, dz. nr 167 o pow. 1,3100 ha, dz. nr 80 o pow. 1,1900 ha	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
179	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Kaźmierz) - Gorszewice dz. nr 30 o pow. 1,4600 ha, dz. nr 58 o pow. 1,2700 ha	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	
180	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Kaźmierz) - Sokołniki 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	0,00	0,00	792 000,00	0,00	
181	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Kaźmierz) - Wierzbaczewo, dz. nr 96 o pow. 2,9200 ha	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	
182	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzbaczewo-Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 1350/1 o pow. 1,2503 ha, dz. nr 1394 o pow. 0,4057 ha	496 800,00	0,00	0,00	0,00	496 800,00	0,00	
183	Grunt pod drogą powiatową nr 1865P (Kaźmierz-Mrowino) - Chlewiska, dz. nr 12/3 o pow. 3,1350 ha	940 500,00	0,00	0,00	0,00	940 500,00	0,00	
184	Grunt pod drogą powiatową nr 1865P (Kaźmierz-Mrowino) - Kaźmierz, dz. nr 51/1 o pow. 0,0051 ha, dz. nr 52/1 o pow. 0,0051 ha	0,00	0,00	3 060,00	1 829 245,82	3 060,00	1 829 245,82	OT-026/2024, OT-090/2024, OT-091/2024
185	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Półko-Sokołniki Wielkie) - Sokołniki Wielkie, dz. nr 68 o pow. 0,7300 ha, dz. nr 12/4 o pow. 0,8096 ha	461 880,00	0,00	0,00	0,00	461 880,00	0,00	
186	Grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyścice) - Lipnica, dz. nr 41/2 o pow. 0,6649 ha	199 470,00	0,00	0,00	0,00	199 470,00	0,00	
187	Grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyścice) - Otorowo, dz. nr 744 o pow. 0,0078 ha	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	

188	Grunt pod drogą powiatową nr 1881P (Jakubowo-Brody) - Chelmo-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	0,00	0,00	637 140,00	0,00
189	Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Turowo, dz. nr 137/1 o pow. 3,2700 ha	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00
190	Grunt pod drogą powiatową nr 1881P- Chelminko, dz. nr 1 o pow. 0,6800 ha	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00
191	Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chelminko-Duszniki) - Chelminko, 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	0,00	769 050,00	0,00
192	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	0,00	0,00	370 920,00	0,00
193	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	0,00	869 010,00	0,00
194	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	0,00	0,00	1 787 610,00	0,00
195	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	0,00	365 300,00	0,00
196	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyń-Grzebnisko) - Grzebnisko, 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	0,00	0,00	225 960,00	0,00
197	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyń-Kunowo-Sarbia-Grzebnisko) - Młynkowo, 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	0,00	1 176,00	0,00

198	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebieńsko) - 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, dz. nr 143/1 o pow. 0,1800 ha, dz. nr 143/6 o pow. 1,5900 ha	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	
199	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-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	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	
200	Grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 133/1 o pow. 0,0500 ha	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
201	Grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Mieściska, dz. nr 74/1 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 88/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/4 o pow. 0,3400 ha, dz. nr 88/5 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 88/8 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 75/1 o pow. 0,2100 ha, dz. nr 75/2 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 93/1 o pow. 0,0129 ha, dz. nr 93/2 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 97/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 113/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 132/1 o pow. 0,0281 ha, dz. nr 140/1 o pow. 0,0200 ha	303 300,00	0,00	0,00	0,00	303 300,00	0,00	
202	Grunt pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Każmierz, dz. nr 1074 o pow. 1,4025 ha, dz. nr 1058 o pow. 0,1490 ha, dz. nr 1473 o pow. 0,6669 ha	682 825,80	0,00	0,00	0,00	682 825,80	0,00	
203	Grunt pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Kiączyn, dz. nr 83 o pow. 0,0600 ha	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
204	Grunt pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Młodasko, dz. nr 1/2 o pow. 1,3318 ha	0,00	0,00	399 540,00	0,00	399 540,00	0,00	OT-021/2024
205	Grunt pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Witkowice, dz. nr 20/2 o pow. 1,5998 ha	0,00	0,00	479 940,00	0,00	479 940,00	0,00	OT-088/2024

206	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 1/1 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 1/2 o pow. 0,2900 ha, dz. nr 2/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 22 o pow. 0,0800 ha, dz. nr 44 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 25 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 337/7 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 377/12 o pow. 0,0105 ha, dz. nr 160/1 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 161 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 451 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 471/3 o pow. 0,0362 ha, dz. nr 374 o pow. 2,0200 ha, dz. nr 162/3 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 162/1 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 470 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 466/1 o pow. 0,0122 ha, dz. nr 375/11 o pow. 0,0025 ha, dz. nr 466/2 o pow. 0,0182 ha, dz. nr 370/2 o pow. 0,1321 ha, dz. nr 186/2 o pow. 0,0437 ha, dz. nr 471/2 o pow. 0,1336 ha, dz. nr 39 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 162/2 o pow. 0,0020 ha, dz. nr 40 o pow. 0,1100 ha	1 932 800,00	0,00	0,00	0,00	1 932 800,00	0,00	
207	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Książyna, dz. nr 86 o pow. 2,2100 ha, dz. nr 104/42 o pow. 0,0548 ha	679 440,00	0,00	0,00	0,00	679 440,00	0,00	
208	Grunt pod drogą powiatową 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, dz. nr 298/3 o pow. 0,0264 ha, dz. nr 298/5 o pow. 0,3448 ha, dz. nr 298/8 o pow. 0,1621 ha	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	
209	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Każmierz, dz. nr 1057 o pow. 0,4679 ha, dz. nr 1200 o pow. 1,4014 ha, dz. nr 1020/2 o pow. 0,0258 ha, dz. nr 1023/2 o pow. 0,0017 ha	569 040,00	0,00	0,00	0,00	569 040,00	0,00	
210	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Młodaszk, dz. nr 102/3 o pow. 3,5461 ha, dz. nr 143 o pow. 1,2800 ha	1 447 830,00	0,00	0,00	0,00	1 447 830,00	0,00	
211	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Książyna) - Gaj Wielki, dz. nr 100 o pow. 0,7000 ha, dz. nr 202 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 203 o pow. 0,4200 ha	246 000,00	0,00	126 000,00	0,00	372 000,00	0,00	OT-027/2024
212	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Książyna) - Książyna, 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 112/3 o pow. 1,0269 ha, dz. nr 80264/4 o pow. 0,2300 ha	389 070,00	0,00	0,00	0,00	389 070,00	0,00	
213	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Książyna) - Sierpówko, dz. nr 23 o pow. 2,1300 ha	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	

214	Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chelmno) - Kozanowo, 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	0,00	0,00	720 810,00	0,00	
215	Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chelmno) - Lubosina, dz. nr 28 o pow. 1,2100 ha	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	
216	Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Krzeszkowice, dz. nr 76/1 o pow. 0,0100 ha	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
217	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	0,00	0,00	369 000,00	0,00	
218	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	0,00	0,00	549 000,00	0,00	
219	Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Przysiółki, dz. nr 79/5 o pow. 2,6316 ha, dz. nr 108 o pow. 0,4200 ha, dz. nr 135 o pow. 1,4200 ha	1 341 480,00	0,00	0,00	0,00	1 341 480,00	0,00	
220	Grunt pod drogą powiatową 1875P (Najewo-Buszewo) - Dęborzyce, dz. nr 44/1 o pow. 0,1087 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6800 ha	236 610,00	0,00	0,00	0,00	236 610,00	0,00	
221	Grunt pod drogą powiatową 1875P (Najewo-Buszewo) - Najewo, dz. nr 318/2 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 318/3 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 318/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 369 o pow. 0,4500 ha, dz. nr 319 o pow. 0,8700 ha, dz. nr 368 o pow. 0,5100 ha, dz. nr 358 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 370 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 375 o pow. 0,0700 ha	603 000,00	0,00	150 000,00	0,00	753 000,00	0,00	OT-074/2024, OT-092/2024
222	Grunt pod drogą powiatową 1878P (Pniewy-Lubosina) - Lubosina, dz. nr 133/1 o pow. 0,5976 ha, dz. nr 133/2 o pow. 1,4124 ha	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	
223	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	0,00	0,00	631 470,00	0,00	
224	Grunt pod drogą powiatową 1878P - Konin dz. nr 193 o pow. 0,3100 ha	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	
225	Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Buszewo, dz. nr 29 o pow. 3,1400 ha	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	

226	Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Dęboryzec, dz. nr 87 o pow. 0,6800 ha, dz. nr 125 o pow. 0,0330 ha	213 900,00	0,00	0,00	0,00	213 900,00	0,00	
227	Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Lubosina, dz. nr 113 o pow. 1,1300 ha, dz. nr 114 o pow. 2,0600 ha	957 000,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	
228	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, dz. nr 537/7 o pow. 0,1505 ha, dz. nr 544/2 o pow. 0,1300 ha	159 010,00	0,00	84 150,00	0,00	243 160,00	0,00	OT-086/2024 - OT-087/2024
229	Grunt pod drogą powiatową 1889P (Sędziny-Wierzeja) - Wierzeja, dz. nr 36/1 o pow. 0,0210 ha, dz. nr 88/6 o pow. 0,0012 ha, dz. nr 203/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,0050 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 201/1 o pow. 0,0010 ha, dz. nr 54/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 131/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 132/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 202/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 206/1 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 211/1 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 213/1 o pow. 0,0200 ha	71 760,00	0,00	0,00	0,00	71 760,00	0,00	
230	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	0,00	0,00	1 127 400,00	0,00	
231	Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebieńsko-Jankowice) - Cerańdz Dolny, dz. nr 251/1 o pow. 0,0277 ha, dz. nr 131/1 o pow. 0,0286 ha, dz. nr 27 o pow. 1,2000 ha, dz. nr 129 o pow. 1,1400 ha, dz. nr 246/4 o pow. 0,0530 ha, dz. nr 130 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 134 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 135 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 152 o pow. 0,0300 ha i 145 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 139/2 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 147 o pow. 0,0030, dz. nr 148 o pow. 0,0070 ha, dz. nr 248/1 o pow. 0,0330 ha, dz. nr 77/7 o pow. 0,0058 ha	770 617,94	0,00	0,00	0,00	770 617,94	0,00	
232	Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebieńsko-Jankowice) - Grzebieńsko, dz. nr 254/15 o pow. 0,0670 ha, dz. nr 258/2 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 259/2 o pow. 0,1600 ha	128 100,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	0,00	

233	Grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Grzebienisko, dz. nr 244/1 o pow. 0,0056 ha, dz. nr 245/3 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 246/1 o pow. 0,0383 ha, dz. nr 247/1 o pow. 0,0834 ha, dz. nr 249/1 o pow. 1,0500 ha, dz. nr 250/1 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 254/28 o pow. 0,0009 ha, dz. nr 254/30 o pow. 0,0199 ha, dz. nr 255/6 o pow. 0,0500 ha	345 990,00	0,00	115 440,00	0,00	461 430,00	0,00	OT-056/2024, OT-061/2024 - OT/065/2024
234	Grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Gaj Wielki, dz. nr 211 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 128 o pow. 0,2500 ha, dz. nr 63 o pow. 1,6800 ha, dz. nr 57/4 o pow. 0,0362 ha, dz. nr 195/2 o pow. 0,0086 ha, dz. nr 195/1 o pow. 0,6914 ha, dz. nr 193 o pow. 0,5000 ha, dz. nr 127/1 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 194 o pow. 0,6200 ha, dz. nr 194 o pow. 0,6200 ha	1 501 860,00	0,00	0,00	0,00	1 501 860,00	0,00	
235	Grunt pod drogą powiatową 1892P (Ceraadz Dolny-Wysoczka) - Brzoza, dz. nr 203/1 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 213/1 o pow. 0,0008 ha, dz. nr 229/4 o pow. 0,1100 ha	30 000,00	0,00	33 240,00	0,00	63 240,00	0,00	OT-075/2024, OT-076/2024
236	Grunt pod drogą powiatową 1892P (Ceraadz Dolny-Wysoczka) - Ceraadz Dolny, dz. nr 28/1 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 29/1 o pow. 0,5100 ha, dz. nr 30/1 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 36/1 o pow. 0,0200 ha	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	
237	Grunt pod drogą powiatową 1893P (Wilkowo-Niepruszewo) - Brzoza, dz. nr 179/1 o pow. 0,4900 ha, dz. nr 242 o pow. 1,5800 ha, dz. nr 308 o pow. 0,9300 ha, dz. nr 396 o pow. 1,4300 ha, dz. nr 479 o pow. 0,9000 ha	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00	0,00	OT-039/2024 - OT-043/2024
238	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	0,00	510 240,00	0,00	
239	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	0,00	12 600,00	0,00	
240	Grunt pod drogą powiatową 2048P (Chrustowo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 388 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 394 o pow. 0,0300 ha	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	

241	Grunty pod drogą powiatową 2734P (Pakosław - Duszniki) - Niewierz, dz. nr 30/2 o pow. 0,0292 ha, dz. nr 9/5 o pow. 0,0203 ha, dz. nr 9/8 o pow. 0,0036 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	1 004 730,00	0,00	0,00	0,00	1 004 730,00	0,00
242	Grunty pod drogą powiatową 2734P (Pakosław - Duszniki) - Duszniki, dz. nr 479 o pow. 3,0892 ha, dz. nr 508 o pow. 0,8950 ha	1 195 260,00	0,00	0,00	0,00	1 195 260,00	0,00
243	Grunty pod drogą powiatową 2738P (Nowy Tomysl-Duszniki) - Duszniki, dz. nr 685 o pow. 2,1830 ha, dz. nr 709/1 o pow. 0,4107 ha	778 110,00	0,00	0,00	0,00	778 110,00	0,00
244	Grunty 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	738 671,00	0,00	0,00	0,00	738 671,00	0,00
245	Grunty pod drogą powiatową 1899P (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, dz. nr 922/1 o pow. 0,0248 ha	484 260,00	0,00	0,00	0,00	484 260,00	0,00
246	Grunty pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Kluczewo, dz. nr 384 o pow. 1,2450 ha, dz. nr 110 o pow. 4,3593 ha, dz. nr 401 o pow. 0,2798 ha	1 765 230,00	0,00	0,00	0,00	1 765 230,00	0,00
247	Grunty pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Obrowo, dz. nr 83/1 o pow. 0,0015 ha	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
248	Grunty pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Ostroróg, dz. nr 269/2 o pow. 0,2315 ha	69 450,00	0,00	0,00	0,00	69 450,00	0,00
RAZEM		99 417 840,17	18 369 783,13	7 340 732,65	1 843 574,09	106 758 572,82	20 213 357,22
OGÓŁEM		117 787 623,30		9 184 306,74		126 971 930,04	

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Alcja Batura

*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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. uzyskał dochody:

Lp.	Tytuł	Kwota dochodu
1	trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	5 409,49
2	użytkowanie wieczyste (§ 0550)	529,00
3	najem i dzierżawa (§ 0750)	4 196,96
4	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 343,22
5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	615,68
6	provizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (§ 2360)	759 866,92
	razem	772 961,27

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Alicja Bortura