



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 5094

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok oraz sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 za 2023 rok przedstawione uchwałą nr 509/2024 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 marca 2024 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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), 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 2023 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2023 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

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO



z wykonania:

**Budżetu Powiatu Szamotulskiego
za rok 2023**

oraz

**Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2037**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZAMOTULSKIEGO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	17
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	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	23
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	28
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5. Dochody majątkowe	31
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.5.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące.....	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	42
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	46
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	47
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	57
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	59
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	59
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	60

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	73
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	74
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	83
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	88
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	96
2.8. Wydatki majątkowe	97
2.9. Przychody	104
2.10. Rozchody	104
2.11. Zobowiązania niewymagalne w 2023 roku	105
2.12. Zaległości w spłacie należności budżetowych	105
2.13. Realizacja programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	106
3. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej	107
3.1. Wykonanie w roku 2023 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023-2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji	108
4. DANE TABELARYCZNE	112
4.1. Wykonanie dochodów	112
4.2. Wykonanie dochodów bieżących	119
4.3. Wykonanie dochodów majątkowych	125
4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	126
4.5. Wykonanie dochodów własnych	128
4.6. Wykonanie wydatków	129
4.7. Wykonanie wydatków bieżących	146
4.8. Wykonanie wydatków majątkowych	162
4.9. Wykonanie wydatków w grupach	164
4.10. Realizacja zadań wieloletnich	184
4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187
4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	188
4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	190
4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	193
4.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	194
4.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	196
4.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198
4.18. Należności, zaległości, nadpłaty	199
4.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	201
4.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	203

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego Nr XXXIX/279/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28.12.2022 roku.

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

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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego Nr XXXIX/279/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 124 158 801,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 130 325 932,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 114 562,41 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 947 432,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 167 130,41 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Szamotulskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 266/2022 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	57 424,00	57 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Protokół Nr 268/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr 408/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	108 577,20	0,00	334 706,64	226 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XL/286/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego	234 277,78	1 070 052,19	754 750,55	1 071 695,35	518 829,61	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr 416/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	326 805,20	0,00	421 153,20	94 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Protokół Nr 282/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	261 633,00	261 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLI/293/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego	458 873,00	61 290,00	1 511 373,00	0,00	1 113 790,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr 419/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	188 081,00	0,00	197 511,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Protokół Nr 286/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLII/299/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego	116 069,16	156 879,20	1 573 232,42	303 678,39	1 310 364,07	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr 425/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	74 793,00	0,00	82 893,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLIII/301/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego	252 519,76	0,00	1 966 147,70	660 357,56	1 053 270,38	0,00	0,00	0,00
13	Protokół nr 294/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	57 456,00	57 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Protokół nr 295/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XLIV/306/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego	1 017 758,75	40 230,00	1 671 071,91	121 303,00	572 240,16	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr 447/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	57 956,00	0,00	257 039,46	199 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr 454/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	67 056,00	0,00	73 043,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr 456/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	482 588,51	6 000,00	715 633,51	239 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Protokół nr 306/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XLV/308/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego	6 967 568,00	1 840 230,00	3 238 845,73	414 118,47	0,00	2 302 610,74	0,00	0,00
21	Uchwała nr 462/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	721 439,00	0,00	996 148,00	274 709,00	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	Uchwała nr 467/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	879 061,20	0,00	975 338,48	96 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr XLVI/316/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego	4 624 454,19	192 168,70	6 829 378,82	144 193,00	2 252 900,33	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr 474/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	99 592,00	15 129,05	386 557,89	302 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XLVII/320/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego	968 091,00	0,00	2 446 060,00	1 477 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr 482/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	115 471,85	0,00	253 510,85	138 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr 487/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	218 200,05	0,00	880 297,97	662 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr XLVIII/328/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego	2 137 000,06	8 816 738,02	2 193 386,86	8 873 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr 493/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego	0,00	0,00	5 935,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 116 232,71	12 198 717,16	28 462 327,99	16 026 028,63	6 821 394,55	2 302 610,74	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 917 515,55 zł do kwoty 132 076 317,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 436 299,36 zł do kwoty 142 762 231,42 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 518 783,81 zł do kwoty 12 633 346,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosił 1 947 432,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Szamotulskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 685 914,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

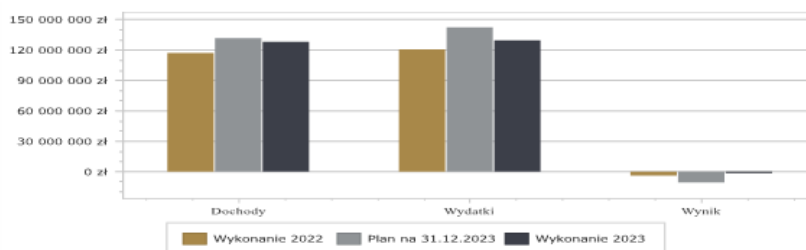
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	124 158 801,65	132 076 317,20	128 303 842,62	97,14%
Wydatki	130 325 932,06	142 762 231,42	129 820 220,24	90,93%
Wynik	-6 167 130,41	-10 685 914,22	-1 516 377,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 085 920,07 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 430 457,55 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 128 303 842,62 zł, a ich realizacja stanowiła 97,14% planu wynoszącego 132 076 317,20 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Szamotulskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	100 495 197,04	116 097 649,92	116 253 446,88	100,13%	90,61%
Dochody majątkowe	23 663 604,61	15 978 667,28	12 050 395,74	75,42%	9,39%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	124 158 801,65	132 076 317,20	128 303 842,62	97,14%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	47 286 425,00	56 494 501,20	56 427 690,11	99,88%	43,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 749 302,00	28 037 447,00	27 937 079,26	99,64%	21,77%
600	Transport i łączność	9 051 762,45	10 367 093,33	10 386 008,02	100,18%	8,09%
852	Pomoc społeczna	8 556 080,04	9 896 115,93	9 838 368,25	99,42%	7,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 841 778,00	7 575 044,95	7 547 539,98	99,64%	5,88%
855	Rodzina	4 545 197,00	5 246 242,91	5 457 235,85	104,02%	4,25%
851	Ochrona zdrowia	3 191 713,97	7 191 582,97	3 304 000,54	45,94%	2,58%
710	Działalność usługowa	2 170 300,00	2 194 110,00	2 255 857,43	102,81%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 169 183,00	1 519 151,85	1 385 978,91	91,23%	1,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 814,00	1 072 814,00	1 159 873,68	108,12%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 543,00	1 125 283,60	1 098 780,10	97,64%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	5 936 559,69	567 611,59	635 542,35	111,97%	0,50%
750	Administracja publiczna	244 776,00	256 736,00	329 143,12	128,20%	0,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	131 557,87	125,29%	0,10%
752	Obrona narodowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	27 000,00	26 880,00	99,56%	0,02%
926	Kultura fizyczna	4 047 745,50	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	124 158 801,65	132 076 317,20	128 303 842,62	97,14%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

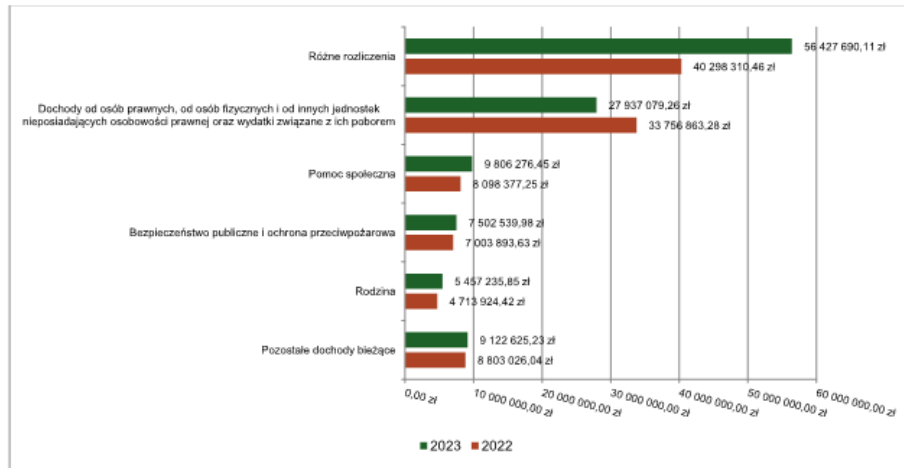
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 116 253 446,88 zł, tj. w 100,13% w stosunku do planu wynoszącego 116 097 649,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

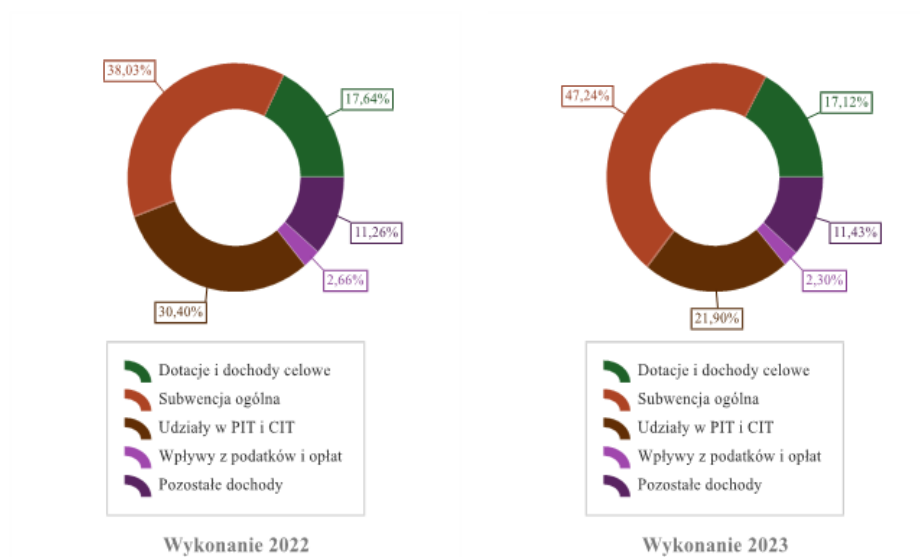
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	47 286 425,00	56 494 501,20	56 427 690,11	99,88%	48,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 749 302,00	28 037 447,00	27 937 079,26	99,64%	24,06%
852	Pomoc społeczna	8 556 080,04	9 864 022,93	9 806 276,45	99,41%	8,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 841 778,00	7 530 044,95	7 502 539,98	99,63%	6,46%
855	Rodzina	4 545 197,00	5 246 242,91	5 457 235,85	104,02%	4,70%
710	Działalność usługowa	2 170 300,00	2 194 110,00	2 255 857,43	102,81%	1,94%
600	Transport i łączność	41 450,00	1 662 733,02	1 685 550,51	101,37%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 319 183,00	1 469 151,85	1 385 978,91	94,34%	1,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 814,00	1 072 814,00	1 159 873,68	108,12%	1,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 543,00	1 125 283,60	1 098 780,10	97,64%	0,95%
801	Oświata i wychowanie	328 727,00	567 611,59	635 542,35	111,97%	0,55%
750	Administracja publiczna	244 776,00	256 736,00	324 427,66	126,37%	0,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	131 557,87	125,29%	0,11%
752	Obrona narodowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	44 000,00	44 369,00	35 869,57	80,84%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	27 000,00	26 880,00	99,56%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	100 495 197,04	116 097 649,92	116 253 446,88	100,13%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Szamotulskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

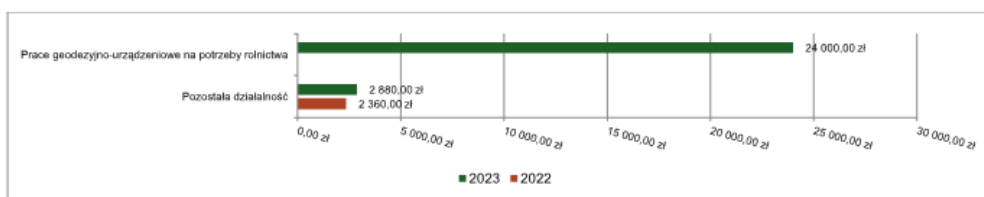


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 26 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 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 24 000,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 880,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 2 880,00 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 2022.

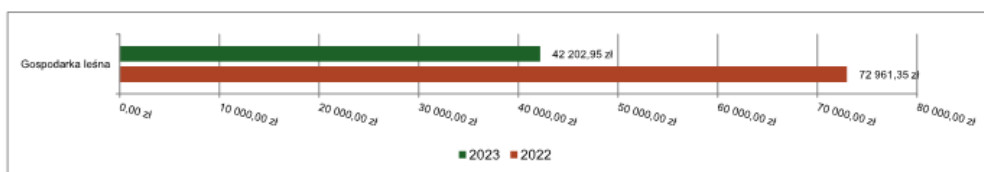


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 42 202,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,34%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 42 202,95 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 202,95 zł – środki zostały przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003 oraz na prowadzenie upraw leśnych.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



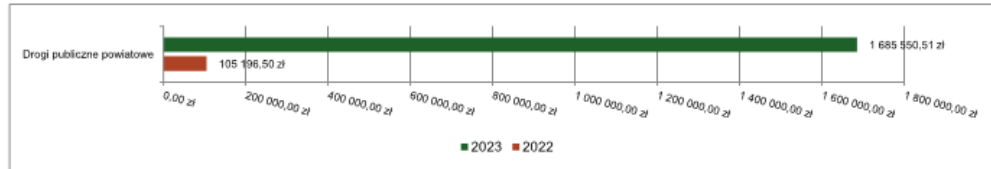
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 662 733,02 zł, zrealizowano w kwocie 1 685 550,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,37%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 685 550,51 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 1 662 733,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 567 573,02 zł – stanowią dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację bieżących remontów dróg powiatowych w tym:
 - ❖ Remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odc. ok. 350 m w kwocie 377 292,16 zł,
 - ❖ Remont drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odc. Brodziszewo – Sokolniki Małe o dl. ok. 2,9 km w kwocie 1 190 280,86 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 283,50 zł, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach z tytułu holowania pojazdów z dróg powiatowych, kwota jest zależna od ilości pojazdów przekazanych przez Policję;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 042,55 zł – stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach (14 581,79 zł), odsetki od kary umownej naliczone w związku z zerwaniem umowy z firmą usługową (zgodnie z wyrokiem sądu) (4 046,20 zł) oraz odsetki (7 414,56 zł) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu przypadku mienia ruchomego;
 - wpływy z usług w kwocie 20 505,61 zł zrealizowane m.in. przez ZDP z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg (13 291,20 zł) oraz opłaty ryczałtowej za media w użyczonym przez ZDP pomieszczeniu (1 951,00 zł), w Starostwie Powiatowym zrealizowano kwotę 5 263,41 zł, z tytułu opłaty za parking w związku z przejęciem pojazdu;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 723,04 zł stanowią dochody zrealizowane przez ZDP w związku z wpłaconą karą zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu dla firmy usługowej za zerwanie umowy na realizację usług;
 - 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 10 341,48 zł zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu dzierżawy firmie P.H.U WIK-HOL gruntu o powierzchni 600 m²;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 711,47 zł – dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu kary umownej (5 947,05 zł) naliczonej wykonawcy, w związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły od skrzyżowania z drogą nr 1899P do skrzyżowania z drogą 1850P” oraz odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC pojazdu od firmy ubezpieczeniowej (764,42 zł);
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 213,99 zł dochody ZDP – zwrot kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z wyrokiem;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 884,40 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 271,45 zł zrealizowane dochody przez ZDP stanowią zwrot opłaty z 2022 r. za przyłączenie do sieci gazowej, w związku z rozwiązaniem umowy przyłączeniowej.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

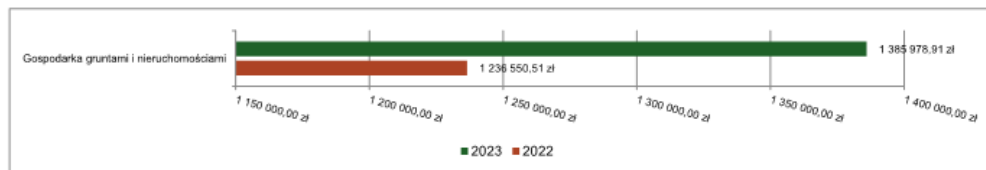


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 469 151,85 zł, zrealizowane w kwocie 1 385 978,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 385 978,91 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 469 151,85 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 736 212,02 zł, tj.: 93,72%planu;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 631 344,54 zł, tj.: 94,93% planu;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 589,16 zł środki zrealizowano z tytułu wpływów z rozliczenia energii za rok 2022 w lokalach mieszkalnych położonych we Wronkach;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 409,49 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd – DPS Chojno, DPS Nowa Wieś, ZDP w Szamotułach i PCPR 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 4 593,12 zł najem lokali mieszkalnych położonych w Sękowie;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 300,00 zł – zrealizowano zwrot płatności dokonanej z dotacji w 2021 roku na podstawie umowy, za sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na skutek przebudowy istniejącej na nich linii elektroenergetycznej, w związku z negatywną weryfikacją operatów przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych;
 - 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.;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1,58 zł, naliczono karę w związku z wykonaniem przeglądów kominiarskich wykonanych po upływie terminu określonego w umowie.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

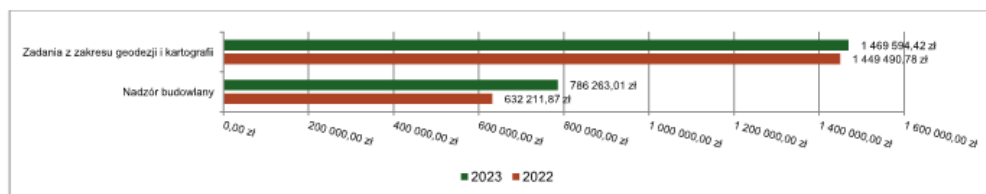


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 110,00 zł, a zrealizowane w kwocie 2 255 857,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,81%. Środki zostały zrealizowane:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 469 594,42 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego wynoszącego 1 410 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z usług w kwocie 1 270 864,42 zł - uzyskano z następujących tytułów:
 - ❖ sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 - ❖ wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
 - ❖ udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
 - ❖ uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 198 730,00 zł, tj.: 94,58%.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 786 263,01 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 784 000,00 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 783 993,80 zł, tj: 100%;
 - wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 1 734,74 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 534,47 zł – kwota stanowi udział w dochodach Skarbu Państwa .

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



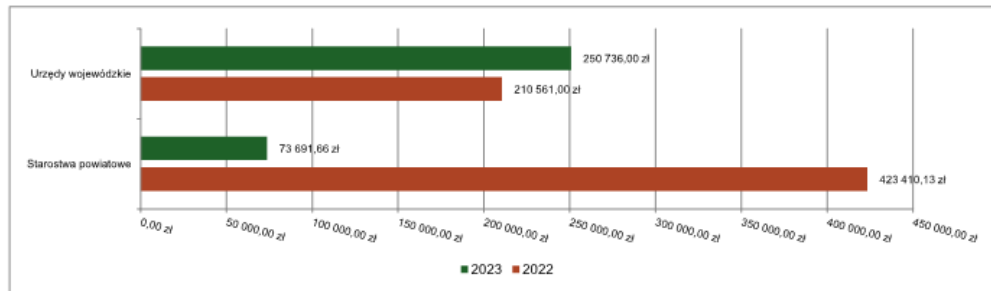
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 736,00 zł, zrealizowane w kwocie 324 427,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,37%.

Środki te realizowano:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 250 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 736,00 zł. Dochody zrealizowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 250 736,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 73 691,66 zł, co stanowi 1 228,19% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 44 800,00 zł – dochody zrealizowane z kar nałożonych zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 571,17 zł - zrealizowano kwotę 5 766,00 zł, z tytułu opłaty za dzienniki budowy, dochody uzyskane w drodze egzekucji komorniczej z tyt. wyroków sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 6 560, 49 zł. W ramach różnych dochodów zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 3 009,00 zł oraz opłaty za udostępnienie danych o środowisku w kwocie 103,10 zł. Wpływy z tytułu usług realizowanych przy użyciu terminali płatniczych (25,07 zł) oraz inkaso opłaty skarbowej na rzecz UMiG Szamotuły (3 107,51 zł);
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 555,91 zł – kary nałożone zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 318,62 zł – zwrot dotacji z umów dotyczących realizacji zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 759,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 593,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 528,55 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 79,00 zł;
 - 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 (-) 514,50 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

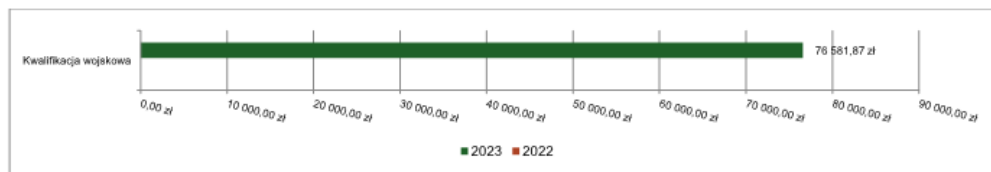


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 581,87 zł, a zrealizowane w kwocie 76 581,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 76 581,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 581,87 zł. Na zrealizowane dochody składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 42 160,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 34 421,57 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



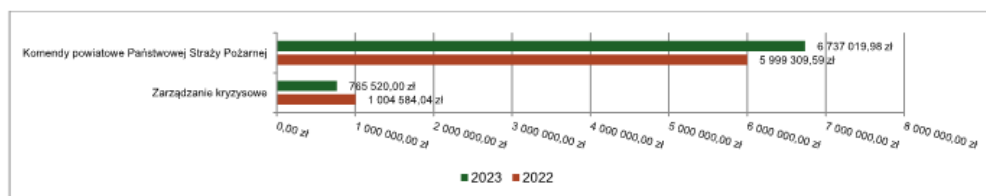
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 530 044,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 502 539,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 6 737 019,98 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 6 731 974,95 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 6 716 292,89 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł –
 - ❖ dochody bieżące kwota 7 000,00 zł pozyskano w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy z dnia 25 sierpnia 2023 roku zawartej pomiędzy Postęp Sp. z o.o., a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach;

- ❖ dochody bieżące kwotę 6.000,00 zł uzyskano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego oraz zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 302,19 zł - odsetki dotyczą środków zgromadzonych na rachunku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 424,90 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 765 520,00 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 798 070,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 765 520,00 zł. 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. 2022 r, poz. 583 ze zm.).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

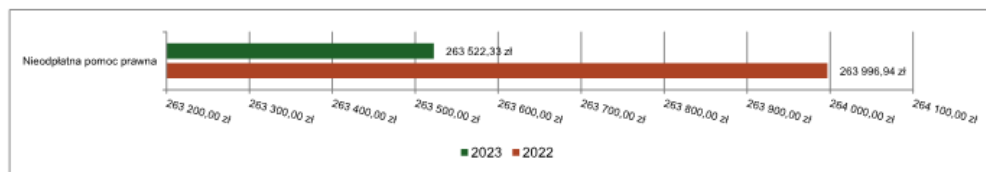


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 263 522,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Dochody zrealizowano:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 263 522,33 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 263 522,33 zł, tj.: 99,82%.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

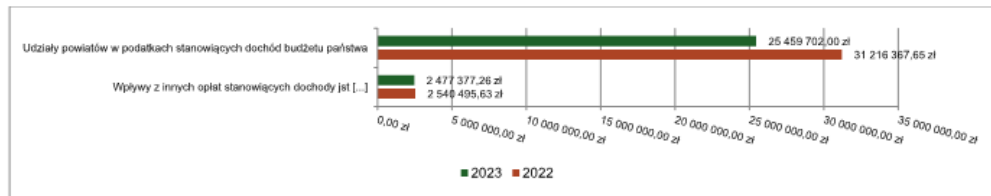


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 037 447,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 27 937 079,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 477 377,26 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 2 577 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 477 477,14 zł, w 2023 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego wydał:
 - ❖ 12 453 dowodów rejestracyjnych;
 - ❖ 69 kart pojazdu;
 - ❖ 7 955 pozwoleń czasowych;
 - ❖ 6 642 szt. tablic rejestracyjnych;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 639 241,07 zł, w ramach pobieranych opłat Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dochody w kwocie 568 639,88 zł, za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, 64 601,84 zł za zajęcie pasa drogi, 490,00 zł za umieszczenie reklam w pasie drogowym, 4 133,35 zł za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz za dzierżawę działki w pasie drogi (720,00 zł), holowanie i przechowywanie pojazdów (656,00 zł);
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 287 748,50 zł - w 2023 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego wydał 2 506 sztuk praw jazdy;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 65 005,55 zł – opłata za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego - wpłaty 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. z 2023 r. poz. 633 ze zm.);
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 680,00 zł dochody z tytułu naliczenia kar pieniężnych za zajmowanie pasa drogi bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi – dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 160,00 zł - stanowią wpływy z opłat rejestracyjnych jednostek pływających;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 65,00 zł – ZDP naliczył odsetki od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 25 459 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 459 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 22 254 956,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 204 746,00 zł.

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 2022.

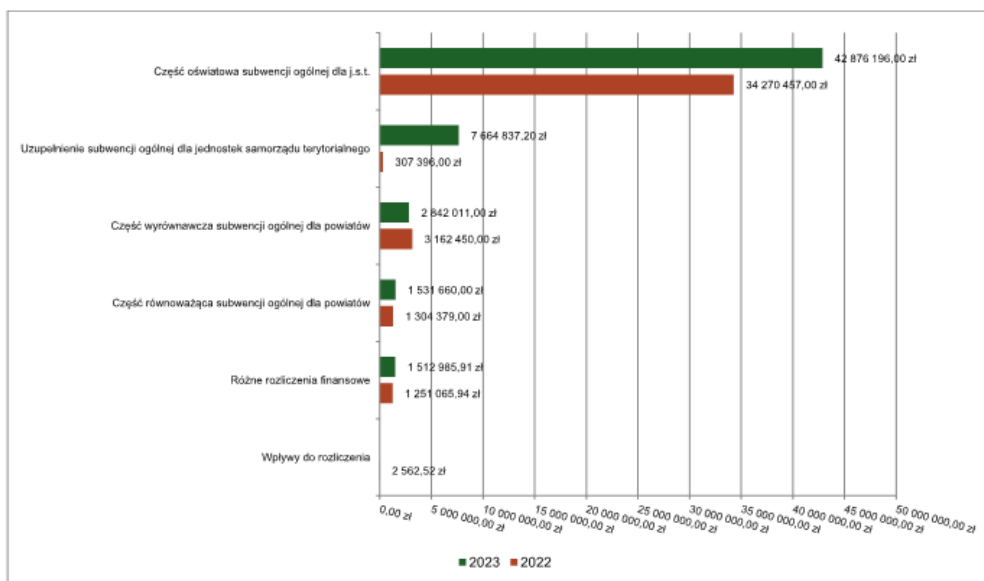


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 494 501,20 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 56 427 690,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te stanowią:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42 876 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 876 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 42 876 196,00 zł – część oświatowa subwencji;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 664 837,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 664 837,20 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 7 664 837,20 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 2 842 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 842 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 842 011,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 512 985,91 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 1 579 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z:
 - pozostałych odsetek w kwocie 814 288,91 zł – zrealizowano z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu zrealizowanych odsetek od lokat terminowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 698 697,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 531 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 531 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 531 660,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

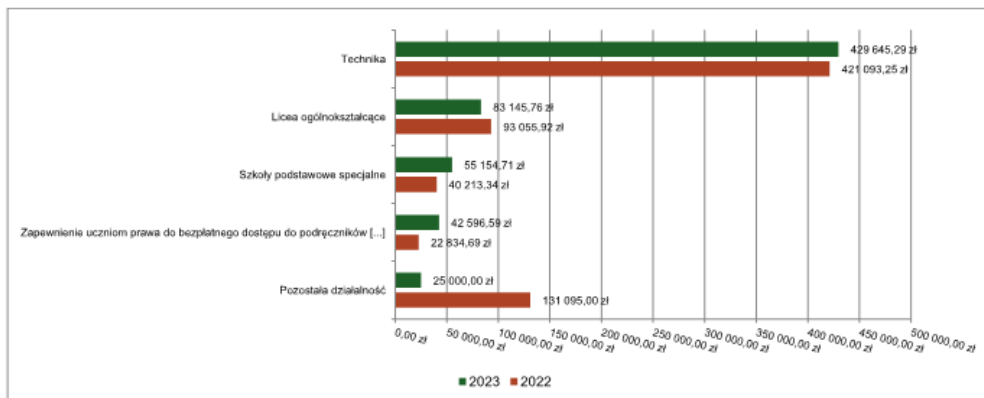
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 611,59 zł, a zrealizowane w kwocie 635 542,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,97%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 55 154,71 zł, co stanowi 129,64% planu rocznego wynoszącego 42 545,00 zł. Dochody w tym rozdziale zrealizował Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotulach, na wykonanie dochodów składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 158,58 zł – stanowią wpływy z opłat za posiłki dla uczniów;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 583,44 zł – otrzymano środki z tytułu nagrody pieniężnej 14.000 zł, za udział w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika;
 - 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 8 927,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 177,61 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 290,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł – wydano dwa duplikaty legitymacji.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 429 645,29 zł, co stanowi 124,57% planu rocznego wynoszącego 344 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 175 814,16 zł, z tego realizacja w poszczególnych jednostkach oświatowych:
 - ❖ 111 048,67 zł w ZS Nr 3 w Szamotulach z tytułu: zwrotu za energię, gaz, wodę przez podmioty wynajmujące pomieszczenia oraz szkołę specjalną;

- ❖ 64 765,49 zł w ZS Nr 2 we Wronkach z tytułu: zwrotu kosztów zakupu gazu oraz kosztów eksploatacji kotłowni od instytucji korzystających z pomieszczeń i kotłowni należącej do szkoły.
 - 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 163 970,01 zł, z tego w realizacja w jednostkach oświatowych wyniosła:
 - ❖ 115 275,53 zł w ZS Nr 3 w Szamotułach z tytułu: najmu pomieszczeń hali sportowej, sal lekcyjnych i auli;
 - ❖ 1 551,00 zł w ZS Nr 1 we Wronkach – za wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego oraz sali gimnastycznej;
 - ❖ 25 899,54 zł w ZS Nr 2 we Wronkach – za wynajem Sali i gruntów oraz z tytułu czynszu za mieszkanie;
 - ❖ 21 243,94 zł w ZS Nr 2 w Szamotułach – wynajem gabinetu szkolnego na potrzeby logopedy, wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i placu do nauki jazdy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 829,96 zł zrealizowano z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 27 840,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 605,67 zł – dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS w jednostkach oświatowych, w ZS Nr 1 We Wronkach kwotę 2 941,25 zł uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych przez OKE Poznań;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 998,49 zł – wpływy w ZS nr 2 w Szamotułach, z tytułu wpłaty odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za zalanie ścian;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 668,00 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 919,00 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 83 145,76 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 100 078,00 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 74 494,64 zł zrealizowano z tytułu wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny (2 418,68 zł), na zajęcia UTW (10 500,00 zł), wynajem powierzchni pod automaty do napojów (1 374,96 zł), wynajem hali gimnastycznej na zajęcia sportowe (56 927,02), wynajem sali na kursy prawa jazdy (3 273,98 zł);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 638,27 zł – z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 108,25 zł – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 351,00 zł – za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 182,00 zł – za wykonanie duplikatów świadectw;
 - 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 (-)1 628,40 zł – zwrot dotacji z zakońzonego i rozliczonego w roku 2022 projektu dofinansowanego ze środków europejskich.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 42 596,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 596,59 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 42 596,59 zł – środki w ramach dotacji przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów szkół powiatowych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 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 20 000,00 zł - na realizację programu „Poznaj Polskę” wykonano w kwocie 20.000,00 zł. Środki otrzymano z Ministerstwa Edukacji i Nauki stanowiły one 80 % dofinansowania w ramach realizowanego programu;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł - z tytułu wpłat 20% wkładu własnego wpłaconego przez rodziców i opiekunów uczniów biorących udział w programie „Poznaj Polskę”, odpłatność stanowiła 20 %.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

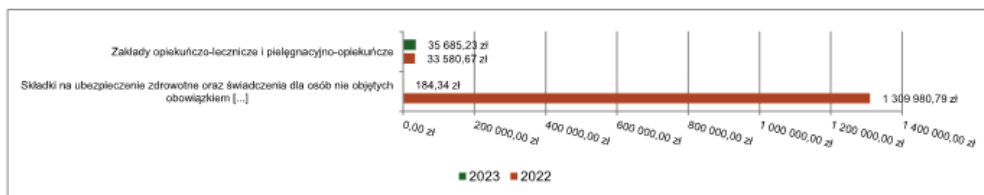


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 869,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,84%. Środki te realizowano:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 35 685,23 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 35 685,23 zł z tytułu częściowego zwrotu przez Miasto i Gminę Szamotuły kosztu ponoszonego przez Powiat, w związku z umieszczeniem dwójki małoletnich urodzonych w Szamotulach w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Piskowicach. 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 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%.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano dochody w kwocie 184,34 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego wynoszącego 369,00 zł. Zrealizowana została dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 184,34 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

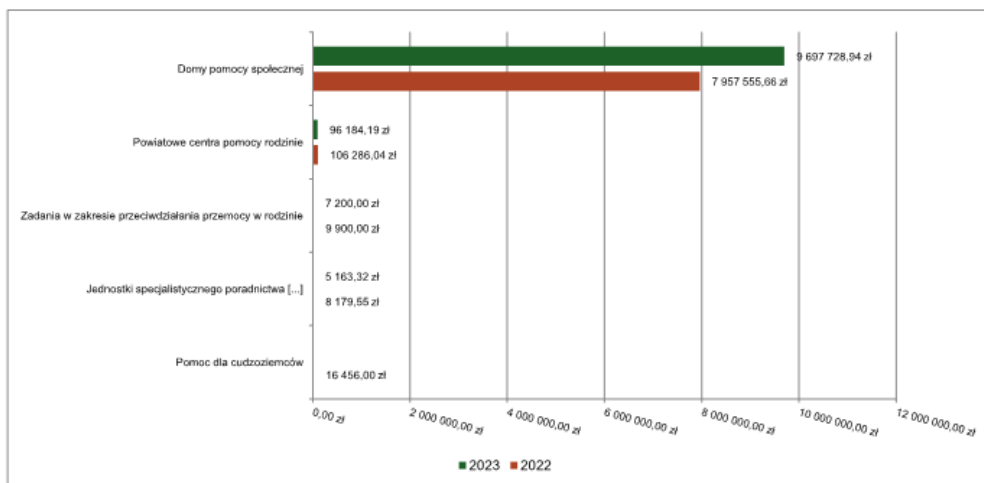
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 864 022,93 zł, dochody w dziale zrealizowano w kwocie 9 806 276,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 697 728,94 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 9 758 722,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 965 674,00 zł zrealizowano w domach pomocy społecznej:
 - ❖ DPS Chojno w kwocie 2 582 111,56 zł, tj.:100,20% planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Chojno 70% dochodów mieszkańca oraz dopłaty gmin do kosztu utrzymania mieszkańców na nowych zasadach. Odpłatność za pobyt według starych zasad naliczania została pobrana od 35 mieszkańców na nowych zasadach od 30 mieszkańców DPS Chojno. Odpłatność jest zróżnicowana w zależności od źródła posiadanego dochodu;

- ❖ DPS Nowa Wieś w kwocie 3 383 562,44 zł, tj.:100,05% planowanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkanek za pobyt w DPS Nowa Wieś wg zasad jak powyżej oraz z tytułu odpłatności za pranie odzieży;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 691 940,75 zł, w tym:
 - ❖ dla DPS Chojno – zaplanowano w kwocie 1 795 020,40 zł;
 - ❖ dla DPS Nowa Wieś – zaplanowano w kwocie 1 896 920,35 zł, wykonanie dotacji 98,13%
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 878,39 zł – dochody zrealizowano w DPS Nowa Wieś z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie od ubezpieczyciela firmy UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń SA w Warszawie. Wypłata odszkodowania nastąpiła po zgłoszeniu szkody, związanej ze skutkami wyładowania atmosferycznego, które uszkodziło systemy oraz urządzenia w budynku pałacowym;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 780,30 zł dochody uzyskano w związku z kapitalizacją odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS-ów;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 319,90 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 135,60 zł, kwota 4 160,00 zł, została wykonana przez DPS Nowa Wieś z tytułu wynajmu gabinetu pielęgniarskiego, zgodnie z zawartą umową oraz z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów na cele rolnicze. W DPS Chojno uzyskano kwotę 975,60 zł, z tytułu wynajmu dyżurki dla pielęgniarek.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 96 184,19 zł, co stanowi 105,00% planu rocznego wynoszącego 91 600,00 zł. Na realizację dochodów w tym rozdziale składają się dochody realizowane przez PCPR w Szamotułach:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 878,16 zł 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 trwałe zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 899,36 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 706,67 zł stanowi dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;

- 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 2 700,00 zł - stanowią wpływy z najmu powierzchni pod kawatami oraz fotokabinę.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 5 163,32 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 5 163,32 zł zrealizowane przez PCPR w Szamotułach, z tytułu 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 2023 roku w mieszkaniach przebywało 7 wychowanków, z czego 2 ponosiło częściową odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



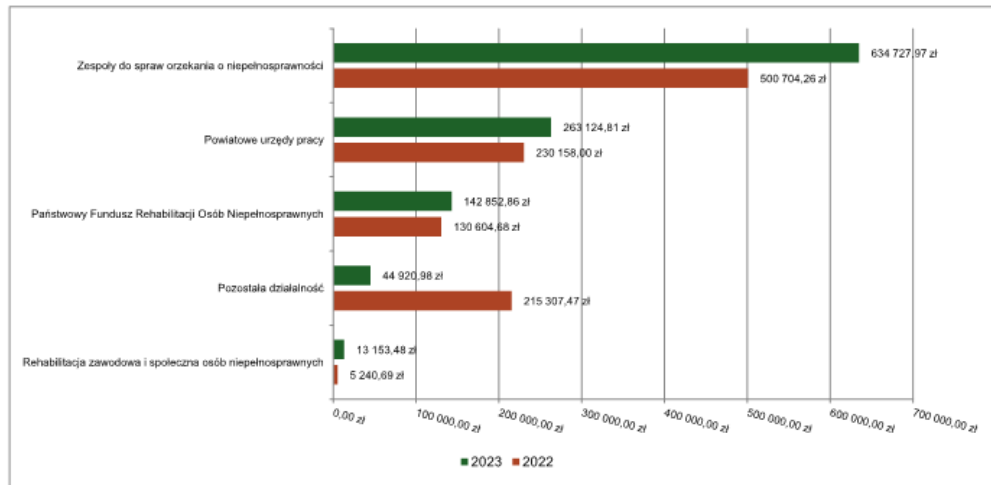
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 283,60 zł, a zrealizowane w kwocie 1 098 780,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,64%. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 13 153,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 154,00 zł. Powiat Szamotulski zrealizował dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 153,48 zł - w 2023 r. 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 634 727,97 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 651 108,00 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 633 955,12 zł – dotacja celowa na utrzymanie Komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 772,85 zł.
 - w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 142 852,86 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 143 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 142 852,86 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 33 182,56 zł, z programu WRR 221,93 zł, z tytułu obsługi realizowanych zadań PFRON 108 623,00 zł, natomiast z programu zajęcia klubowe w WTZ 825,37 zł.
 - w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 263 124,81 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 272 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 231 671,01 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 Szamotułach;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 240,00 zł – zrealizowano opłaty związane z wydawaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiającej zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 368,80 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 1 845,00 zł - stanowią wpływy za wydanie zezwoleń na prace sezonową dla cudzoziemców.
 - w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 920,98 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 45 220,60 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 41 580,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 340,98 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 814,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1 159 873,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,12%.

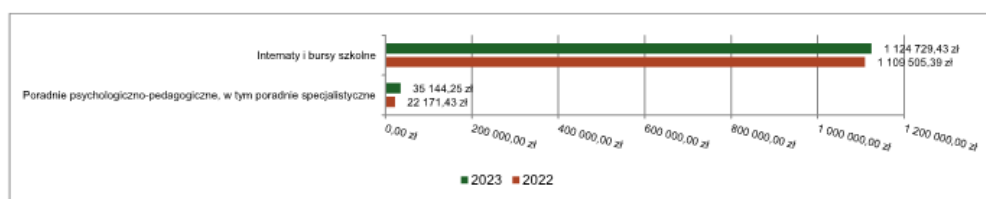
Środki te realizowano:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 35 144,25 zł, co stanowi 267,26% planu rocznego wynoszącego 13 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 32 340,00 zł stanowią dochody za przeprowadzone badania dzieci z Powiatu Międzychodzkiego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 247,16 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 557,09 zł – wynagrodzenie płatnika składek oraz z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 1 124 729,43 zł, co stanowi 106,14% planu rocznego wynoszącego 1 059 664,00 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 1 096 055,84 zł - wykonanie w jednostkach kształtowało się w sposób następujący:
 - ❖ I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 495 159,81 zł, tj.: 137,92%;
 - ❖ Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 109 795,72 zł, tj.: 98,03%,
 - ❖ Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 491 100,31 zł, tj.: 88,34%;
 - 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 26 911,08 zł - wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internatach, garaży, lokali mieszkalnych oraz mieszkań w placówkach oświatowych:

- ❖ I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 20 629,74 zł; tj.: 100,63%;
 - ❖ Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 1 777,11 zł; tj.: 25,39 % - niskie wykonanie opłat za najem jest spowodowane opuszczeniem mieszkania służbowego w czerwcu 2023 r.;
 - ❖ Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 4 504,23 zł, tj.: 99,39%;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 059,76 zł – stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 702,75 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 2022.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

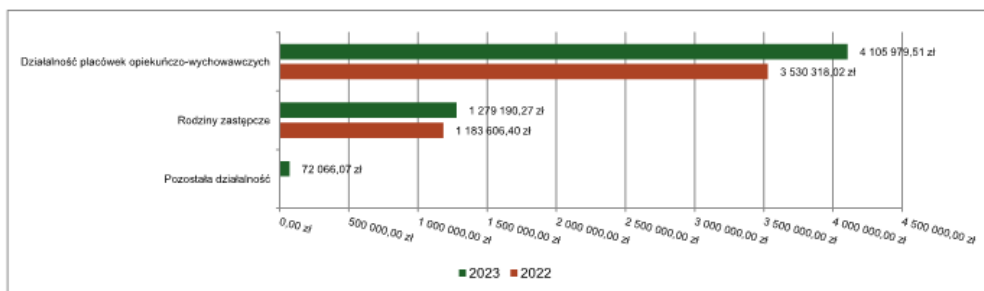
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 246 242,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 457 235,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,02%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 279 190,27 zł, co stanowi 129,98% planu rocznego wynoszącego 984 107,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 618 902,43 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 następnym latach 50% średnich miesięcznych wydatków;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 570 488,47 zł - zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt. 1, ust. 4 oraz art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2022, poz. 447 ze zm.) powiat, który umieszcza własne dzieci w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu, zobowiązany jest do zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia oraz zwrotu poniesionych kosztów utrzymania tychże dzieci;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 71 698,06 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 729,78 zł;

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 371,53 zł - zrealizowano z odpłatności od rodzica biologicznego 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 2023 roku wszczęto 122 postępowania administracyjne 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 50 decyzji odstępujących od odpłatności. Dochód z wpływów od rodziców biologicznych wynika z decyzji wydanych w poprzednim roku. Wobec trzech rodziców z tytułu zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne na kwotę: należność główna – 1 831,13 zł oraz kwotę odsetek – 2 823,00 zł;
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 4 105 979,51 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 4 190 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 324 731,96 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 2023 roku obowiązywał następujący miesięczny koszt utrzymania w poszczególnych placówkach:
 - ❖ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb” w Szamotulach - 5 324,88 zł;
 - ❖ Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Sychem” w Szamotulach - 5 674,78 zł;
 - ❖ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan” w Szamotulach - 5 703,06 zł;
 - ❖ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Betania” w Szamotulach - 7 520,75 zł;
 - ❖ Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie - 5 469,43 zł;
 - ❖ Dom Dziecka w Lipnicy - 5 037,23 zł.Liczba dzieci przebywających na terenie pięciu placówek opiekuńczo -wychowawczych wyniosła 132, w tym 39 dzieci z terenu innych powiatów oraz 4 dzieci pochodzenia ukraińskiego.;
- wpływy z usług w kwocie 1 778 989,94 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 proadopcijnym 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;

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 257,61 zł dochody stanowią wpływy z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Szamotulskiego. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2024, 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. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Według stanu na 31.12.2023 roku wszczęto 88 postępowań administracyjnych celu zbadania sytuacji materialno-bytowej będącej podstawą do ustalenia wysokości odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W wyniku czego wydano 80 decyzji odstępujących od odpłatności, ponieważ ich dochód nie przekroczył 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej lub placą alimenty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej oraz 5 ustalających odpłatność (5*3 045,20) razem na kwotę 15 226,00. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota zaległości wobec jednego z rodziców biologicznych wynosi: należność główna wynosi 513,43 zł oraz odsetki w kwocie 1 118,16 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 066,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 066,07 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 066,07 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



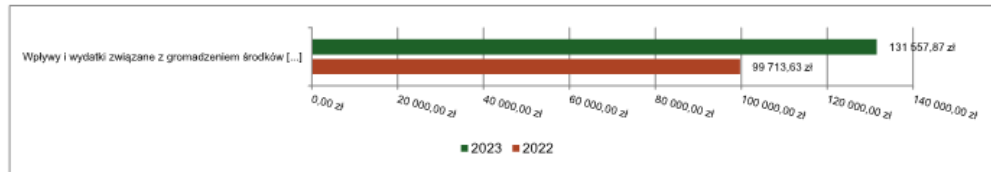
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 131 557,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,29%. Środki te realizowano:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 131 557,87 zł, co stanowi 125,29% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 129 336,87 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 173,00 zł z odsetek od nieterminowo wpłaconych opłat za korzystanie ze środowiska;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



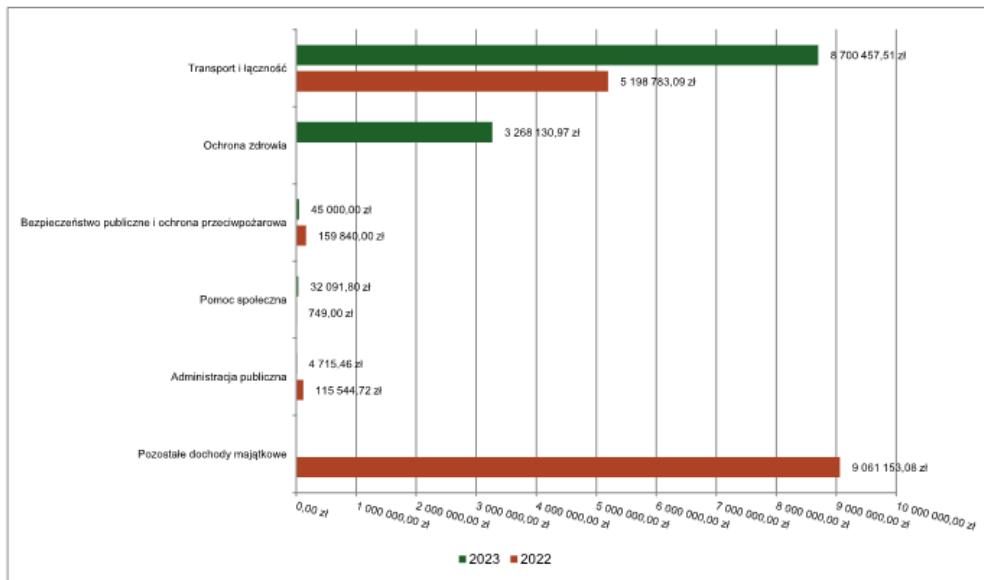
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 050 395,74 zł, tj. w 75,42% w stosunku do planu wynoszącego 15 978 667,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

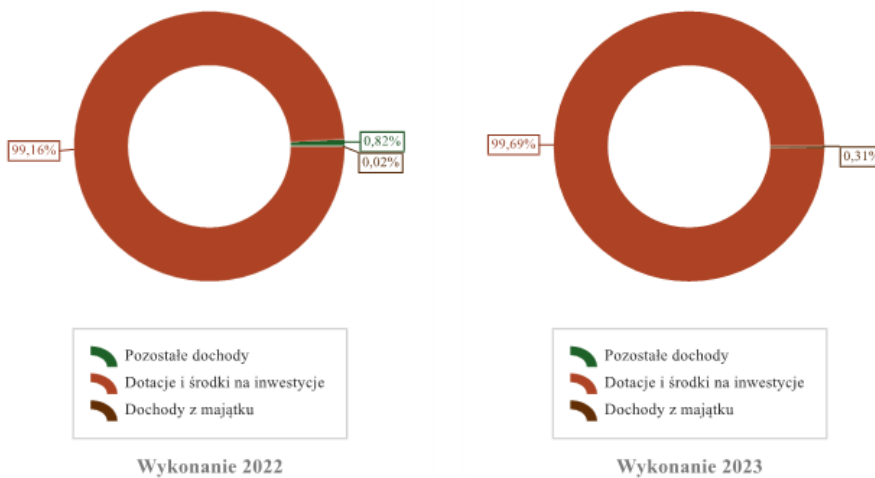
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 010 312,45	8 704 360,31	8 700 457,51	99,96%	54,45%
851	Ochrona zdrowia	3 147 713,97	7 147 213,97	3 268 130,97	45,73%	20,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,28%
852	Pomoc społeczna	0,00	32 093,00	32 091,80	100,00%	0,20%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	4 715,46	-	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 607 832,69	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 047 745,50	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 663 604,61	15 978 667,28	12 050 395,74	75,42%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Szamotulskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

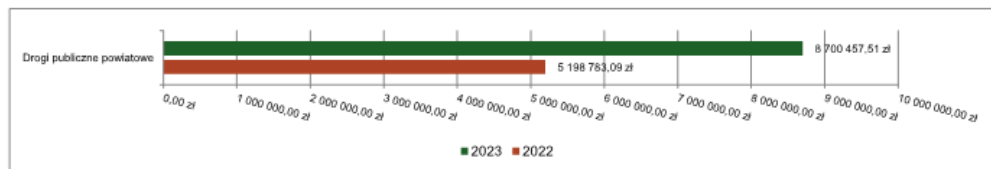


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 704 360,31 zł, zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 8 700 457,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 8 700 457,51 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 704 360,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 455 903,59 zł – środki pozyskano na:
 - ❖ przebudowę drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w miejscowości Pniewy ul. Konińska w Pniewach (roboty budowlane i nadzór) – 4 068 901,04 zł,
 - ❖ budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego (roboty budowlane i nadzór) – 1 561 808,88 zł,
 - ❖ przebudowę drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebieńsko w m. Grzebieńsko na odc. ok. 450 mb. (roboty budowlane i nadzór) – 1 825 193,67 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 970 637,94 zł uzyskano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 273 818,78 zł - dochody dotyczą pomocy finansowej gmin w realizacji przez powiat zadań na drogach powiatowych w kwotach:
 - ❖ 29 839,00 zł - pomoc Gminy Duszniki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki polegająca na utwardzeniu pobocza płytami w m. Niewierz na odc. ok. 400 mb” (całkowita kwota pomocy w latach 2022-2023: 79 839,00 zł),
 - ❖ 17 497,59 zł – pomoc Gminy Wronki na realizację zadania pn.: „Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1845P w m. Samołęź”,
 - ❖ 226 482,19 zł – pomoc Gminy Szamotuły na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły – Górka od km 1+160 do km 2+150”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 97,20 zł – uzyskano ze sprzedaży drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

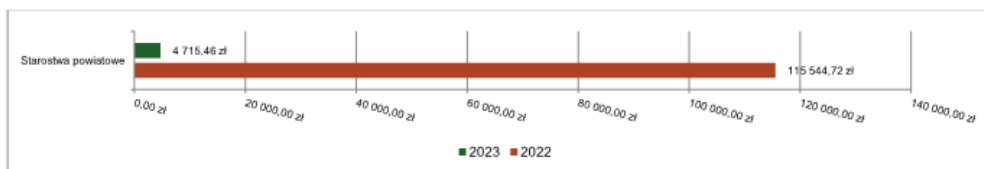
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Nie wykonano dochodów ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ dotychczasowe przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nojewie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 298/3, zakończyły się wynikiem negatywnym. W 2024 r. kontynuowana będzie procedura sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 715,46 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 4 715,46 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 715,46 zł uzyskano ze złomowania pojazdów, które zostały usunięte z dróg powiatowych.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

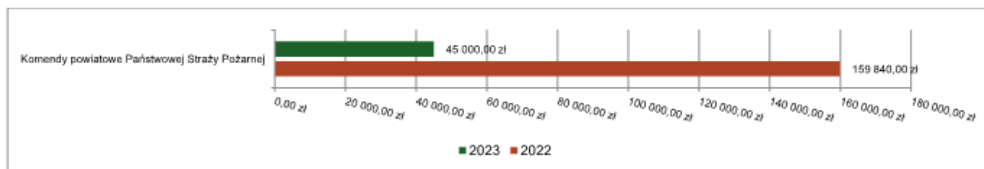


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 45 000,00 zł przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup instalacji fotowoltaicznej dla budynku komendy, który obniży koszty utrzymania obiektu.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



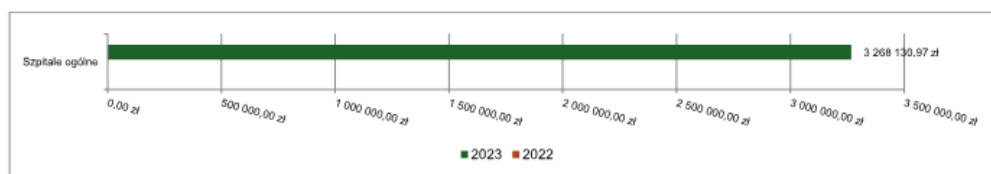
2.5.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 147 213,97 zł, a zrealizowane w kwocie 3 268 130,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,73%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 3 268 130,97 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 7 147 213,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 147 713,97 zł - na realizację projektu pn.: „Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” - wykonanie planu dochodów wynosi 100%;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 120 417,00 zł – w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego zaplanowana

została realizacja zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach” (wkład własny w wysokości 1 000 500,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3 999 500,00 zł). Na realizację części inwestycji tj. węzła ciepłego jednofunkcyjnego o mocy 750kW (jako rezerwowego źródła ciepła) na potrzeby SP ZOZ w Szamotułach. W roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 150 521,25 zł, z czego 120 417,00 zł pochodziło ze środków budżetu państwa, a 30 104,25 zł ze środków budżetu Powiatu Szamotulskiego. Plan roczny zrealizowano w 3,01%. Przyznana dotacja nie została zrealizowana w całości ze względu na krótki termin przewidziany do wykorzystania dotacji oraz rodzaj zaplanowanych do wykonania prac wchodzących w zakres realizowanej inwestycji. Powiat Szamotulski wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o utworzenie wydatków niewygasających na rok 2023 z pozostałej kwoty dotacji, jednak Minister Finansów wykazu wydatków niewygasających na 2023 rok nie ustalił.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

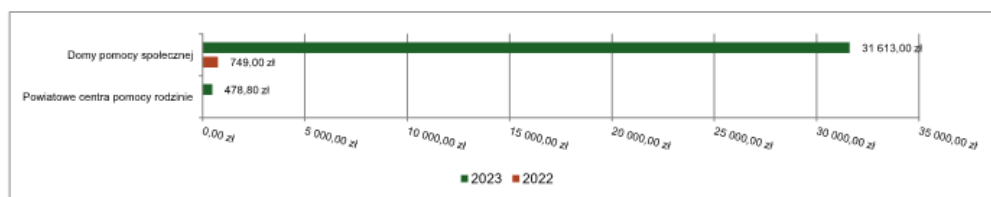


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 091,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 31 613,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 613,00 zł. DPS Chojno uzyskał wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 31 613,00 zł, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 478,80 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 478,80 zł zrealizowane przez PCPR Szamotuły ze sprzedaży złomu.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 129 820 220,24 zł, a ich realizacja wyniosła 90,93% planu wynoszącego 142 762 231,42 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Szamotulskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	106 316 605,46	119 936 088,54	112 090 782,88	93,46%	86,34%
Wydatki majątkowe	24 009 326,60	22 826 142,88	17 729 437,36	77,67%	13,66%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	130 325 932,06	142 762 231,42	129 820 220,24	90,93%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 504 828,20	48 122 866,02	46 476 990,31	96,58%	35,80%
750	Administracja publiczna	15 533 878,15	16 524 111,15	15 613 490,35	94,49%	12,03%
600	Transport i łączność	12 346 016,05	16 656 115,25	13 325 972,41	80,01%	10,26%
852	Pomoc społeczna	10 756 019,00	12 968 994,89	12 767 958,19	98,45%	9,84%
855	Rodzina	10 309 357,00	11 382 043,91	11 029 055,16	96,90%	8,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 500,00	7 894 905,95	7 813 971,66	98,97%	6,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 196 096,00	8 295 224,80	7 797 101,05	94,00%	6,01%
851	Ochrona zdrowia	3 899 367,66	9 175 122,60	4 291 393,31	46,77%	3,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 994,00	3 311 408,60	3 283 960,00	99,17%	2,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 480,00	2 783 480,00	2 690 023,60	96,64%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 558 054,00	1 558 054,00	1 469 285,77	94,30%	1,13%
710	Działalność usługowa	1 263 453,00	1 323 650,29	1 260 399,17	95,22%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 461,00	1 228 201,85	1 037 058,57	84,44%	0,80%
926	Kultura fizyczna	4 724 024,00	442 688,24	359 167,72	81,13%	0,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%	0,20%
020	Leśnictwo	132 000,00	132 000,00	101 464,30	76,87%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	135 000,00	98 064,47	72,64%	0,08%
752	Obrona narodowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 700,00	39 700,00	32 800,00	82,62%	0,03%
630	Turystyka	48 082,00	48 082,00	31 960,00	66,47%	0,02%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	130 325 932,06	142 762 231,42	129 820 220,24	90,93%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

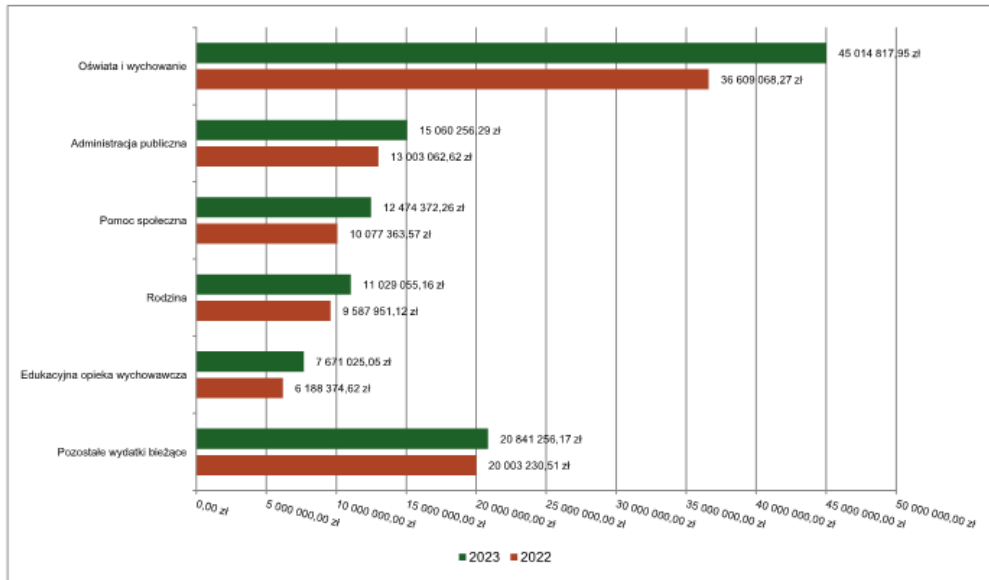
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 112 090 782,88 zł, tj. w 93,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 936 088,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Szamotulskim według działów klasyfikacji budżetowej.

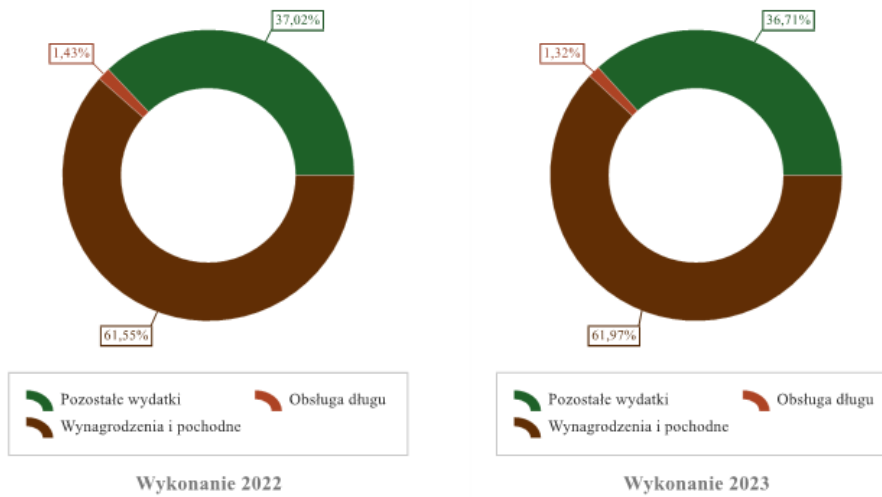
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 525 351,00	46 556 223,55	45 014 817,95	96,69%	40,16%
750	Administracja publiczna	14 931 878,15	15 944 222,32	15 060 256,29	94,46%	13,44%
852	Pomoc społeczna	10 696 019,00	12 670 994,89	12 474 372,26	98,45%	11,13%
855	Rodzina	10 309 357,00	11 382 043,91	11 029 055,16	96,90%	9,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 996 096,00	8 169 148,80	7 671 025,05	93,90%	6,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 500,00	7 621 905,95	7 555 971,66	99,13%	6,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 994,00	3 311 408,60	3 283 960,00	99,17%	2,93%
600	Transport i łączność	2 413 572,00	6 165 171,20	2 896 521,67	46,98%	2,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 480,00	2 633 480,00	2 571 499,63	97,65%	2,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 558 054,00	1 558 054,00	1 469 285,77	94,30%	1,31%
710	Działalność usługowa	1 263 453,00	1 323 650,29	1 260 399,17	95,22%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 461,00	1 148 201,85	960 008,57	83,61%	0,86%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%	0,24%
926	Kultura fizyczna	226 529,00	226 529,00	143 008,48	63,13%	0,13%
020	Leśnictwo	132 000,00	132 000,00	101 464,30	76,87%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	135 000,00	98 064,47	72,64%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	161 457,31	129 690,31	96 208,25	74,18%	0,09%
752	Obrona narodowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 700,00	39 700,00	32 800,00	82,62%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	48 082,00	48 082,00	31 960,00	66,47%	0,03%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	106 316 605,46	119 936 088,54	112 090 782,88	93,46%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Szamotulskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

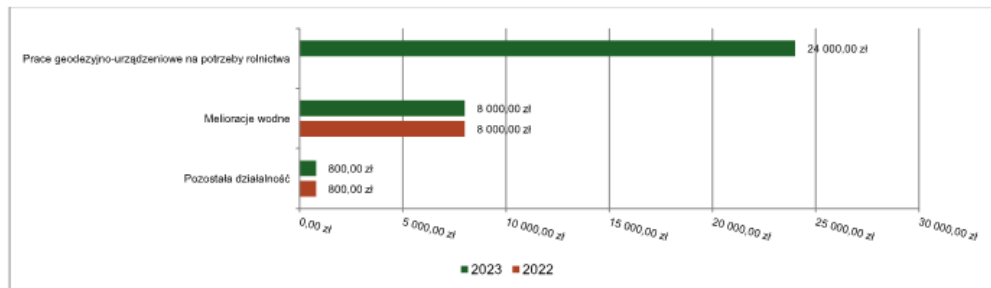


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 700,00 zł, a zrealizowane w kwocie 32 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł zrealizowano zadanie pod nazwą Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami w powiecie szamotulskim.
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł, udzielono dotacji do zadań spółek wodnych z terenu powiatu szamotulskiego, związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych szczegółowych.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 10,39% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 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 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

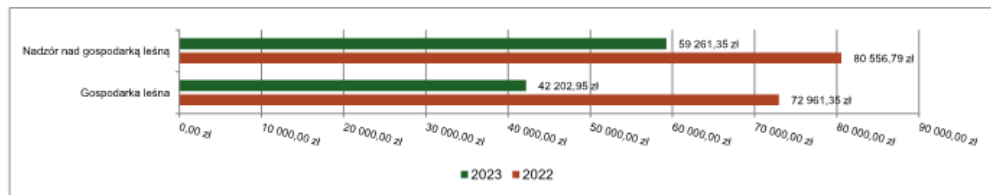
**2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 101 464,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 42 202,95 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 202,95 zł, kwota wykorzystana na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent był wypłacany właścicielom, którzy wykonali zalesienia gruntów rolnych w 2002 i 2003 roku. Środki przekazane Staroście Szamotulskiemu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Różnica pomiędzy planowaną a rzeczywistą kwotą wydatków wynika z faktu, że wysokość wypłacanej stawki za 1ha powierzchni waloryzowana jest co roku (od II kwartału) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik ogłaszany jest w komunikacie Prezesa GUS dopiero w połowie stycznia planowanego roku budżetowego. W chwili planowania budżetu wskaźnik nie jest znany i nie jest możliwe dokładne zaplanowanie niezbędnej kwoty.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 59 261,35 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 59 261,35 zł, wniesiono 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.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 165 171,20 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2 896 521,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,98%. Środki te przeznaczono następująco:

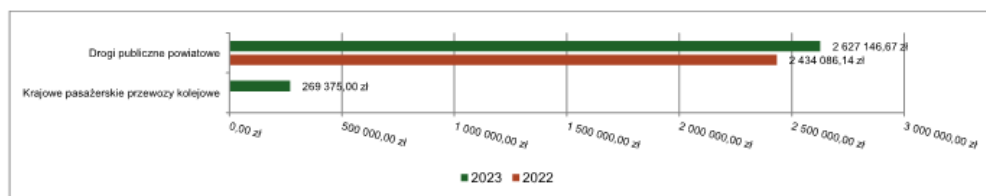
- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 269 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 375,00 zł. Zrealizowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 269 375,00 zł, 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 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 627 146,67 zł, co stanowi 44,56% planu rocznego wynoszącego 5 895 796,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 061 971,56 zł, w tym między innymi na: bieżące utrzymanie dróg w kwocie 588 008,24 zł, zimowe utrzymanie dróg w kwocie 308 784,18 zł i pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 165 179,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784 273,47 zł, w tym na: zakup paliwa, kruszywa, masy asfaltowej, znaków drogowych, drzewek oraz pozostałych materiałów do utrzymania dróg powiatowych;

- zakup usług remontowych w kwocie 678 392,50 zł, w tym remontowano: środki transportu w kwocie 33 675,70 zł, środki trwałe w kwocie 26 063,70 zł, naprawiono nawierzchnie dróg masą mineralno-bitumiczną na gorąco w ilości 5 026,00 m kw. za kwotę 587 288,10 zł. Przeprowadzono remonty dróg powiatowych w kwocie 31 365,00 zł;
- w ramach wydatków remontowych została wykonana:
 - ❖ dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Remont drogi powiatowej 1899P Obrzycko-Ostroróg na odcinku Ostroróg-Kluczewo” za kwotę 15 990,00 zł;
 - ❖ aktualizacja kosztorysu i wykonanie map połączeń dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka w miejscowości Gąsawy gm. Szamotuły” za kwotę 1 845,00 zł;
 - ❖ dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 1862P Brodziszewo-Sokolniki Małe na długości ok. 2,9 km” za kwotę 13 038,00 zł;
 - ❖ aktualizacja kosztorysu dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka w miejscowości Gąsawy gm. Szamotuły” za kwotę 492,00 zł.

Nie wykonano zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka oraz Remontu drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo – Sokolniki Wielkie na odcinku Brodziszewo – Sokolniki Małe” - realizacja wykonania zadania przypada na 2024 rok.

- zakup energii w kwocie 38 044,62 zł - z przeznaczeniem na zapłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- różne opłaty i składki w kwocie 34 599,33 zł - kwotę przeznaczono na ubezpieczenia samochodów, pozwolenia wodno-prawne, opłaty stałe za usługi wodne oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami,
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 409,00 zł – opłacono podatek od nieruchomości do Miasta i Gminy Szamotuły,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 546,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 647,14 zł - w tym opłata za zarząd gruntami oraz pozostałe opłaty (rejestracja pojazdu),
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 260,00 zł, w tym: kwota 1 000,00 zł stanowi zapłata grzywny wymierzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oraz kwota 260,00 zł odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy z PSG sp. z o.o. za przyłączenie do sieci gazowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zrealizowano w kwocie 861,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł opłacono koszty postępowania sądowego,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 42,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

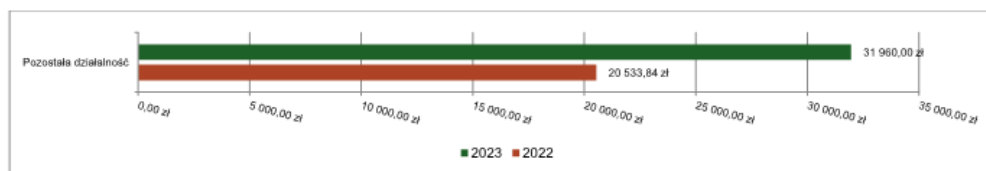


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 082,00 zł, a zrealizowane w kwocie 31 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 960,00 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 48 082,00 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 27 300,00 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 4 660,00 zł środki wykorzystano na zakup upominków na wydarzenia organizowane przez Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły.
- Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące nie zostały w 2023 roku zrealizowane.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 201,85 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 960 008,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,61%. Środki te zrealizowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 960 008,57 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 1 148 201,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania własne i zadania realizowane ze środków budżetu państwa:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 292,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 129,30 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 606,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 643,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48 390,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 31 424,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 311,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 120,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 064,35 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 889,16 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 621,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 570,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 669,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 309,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 287,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 301,48 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 256,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178,96 zł.

Na realizację wydatków ze *środków własnych powiatu* w kwocie 223 796,55 zł, składały się następujące kwoty:

- zakup usług pozostałych – 7 812,03 zł, w tym:
 - ❖ sporządzenie operatu szacunkowego w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Nojewie 550,00 zł;
 - ❖ zakup i sadzenie drzew na terenie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach (Szamotuły, dz. nr 2409/5) – 1 620,00 zł;
 - ❖ czyszczenie i udroźnienie kanalizacji (Sękowo) – 405,48 zł;
 - ❖ publikacja w prasie lokalnej informacji o zamieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wyciągów z ogłoszeń o przetargach – 1 635,90 zł;
 - ❖ koszty aktów notarialnych (uzupełnienie aktu notarialnego dot. prawa użytkowania nieruchomości przez SP ZOZ w Szamotułach oraz nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa w drodze darowizny) – 3 600,65 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 850,00 zł za przeglądy techniczne i kominiarskie budynków;
- podatek od nieruchomości – 2 537,00 zł - dotyczy nieruchomości położonej w Lipnicy oraz lokali mieszkalnych położonych w Sękowie;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 301,48 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;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 900,00 zł opłacono opłaty sądowe dotyczące sprostowania zapisów działu I ksiąg wieczystych, ujawniania własności powiatu w księgach wieczystych oraz prawa trwałego zarządu powiatowych jednostek organizacyjnych;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 889,16 zł - dotyczy rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2022 rok (lokale 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 – 256,00 zł odsetki od zwrotu dotacji za lata ubiegłe;

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 197 071,92 zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji środków własnych powiatu. Pokrycie wydatków dla pracowników wynagradzanych w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki sfinansowane *środkami z budżetu państwa* w kwocie 736 212,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350 493,00 zł - stanowią wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe, finansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa.
- zadanie 4.4.1.3 na zakup materiałów i wyposażenia – 5 570,42 zł -
 - ❖ zakup znaków żeglugi śródlądowej w celu oznakowania mostu kolejowego w Brączewie – 5 475,96 zł;
 - ❖ zakup słupka do montażu w celu zabezpieczenia nieruchomości położonej w Obrzycku przed dostępem osób postronnych – 94,46 zł;
- zadanie 4.4.1.3 na zakup usług – 153 561,47 zł, w tym utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 123 921,28 zł - kwotę przeznaczono na:
 - ❖ wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny oraz zarządzanie lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (dot. lokali mieszkalnych we Wronkach nie wykupionych przez najemców) – 100 514,48 zł;
 - ❖ montaż słupków i łańcucha w celu zabezpieczenia nieruchomości położonej w Obrzycku przed dostępem osób postronnych – 600,00 zł;
 - ❖ montaż znaków żeglugi śródlądowej w celu oznakowania mostu kolejowego w Brączewie – 14 145,00 zł;
 - ❖ koszenie działki nr 1540/10 położonej we Wronkach – 233,28 zł;
 - ❖ demontaż zadaszenia oraz utylizacja eternitu (garaże przy ul. Szczuczyńskiej w Szamotułach) – 2 018,52 zł;
 - ❖ czyszczenie przewodów kominowych (lokal mieszkalny w Gaju Małym) – 260,00 zł;
 - ❖ koncepcja usunięcia odpadów z nieruchomości położonej w Otorowie, działka nr 605 wraz z kosztorysem wykonania prac do przygotowania przetargu na usunięcie odpadów – 6 150,00 zł;
 - ❖ koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 23 958,00 zł, w tym w celu:
 - ✓ zbycia nieruchomości Skarbu Państwa (2 operaty) – 2 039,00 zł;
 - ✓ ustanowienia służebności przesyłu (1 operat) – 1 290,00 zł;
 - ✓ aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (68 operatów) – 19 339,00 zł;
 - ✓ przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 operat) – 1 290,00 zł;
- pozostałe wydatki – 5 682,19 zł, w tym:
 - ❖ publikacja w prasie lokalnej informacji o wykazach oraz wyciągów z ogłoszeń o przetargach – 3 665,40 zł;
 - ❖ abonament roczny za publikację ogłoszeń o przetargach w portalach internetowych – 1 230,00 zł;
 - ❖ koszt aktu notarialnego dotyczącego nabycia prawa służebności drogi koniecznej (Wronki, ul. Polna) – 756,04 zł;
 - ❖ koszt przesyłki słupka (dot. nieruchomości położonej w Obrzycku) – 30,75 zł;

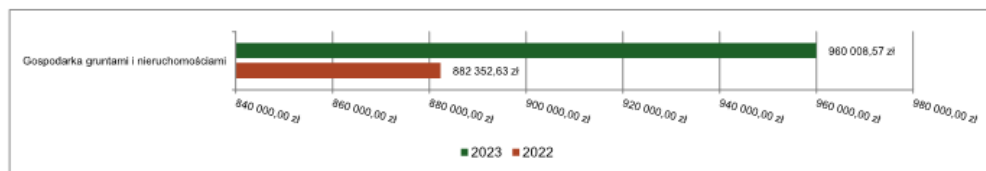
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 771,00 zł, w tym na przeglądy techniczne i kominiarskie budynków – 1 450,00 zł, inwentaryzację oraz sporządzenie świadectwa energetycznego byłego posterunku Policji w Ostrorogu – 3 321,00 zł;
- zakup usług remontowych – 2 669,10 zł, w tym:
 - ❖ nadbudowa komina, wykonanie opierzenia komina, uszczelnienie pieca w lokalu położonym w Gaju Małym – 2 521,50 zł;
 - ❖ uszczelnienie rury kominowej przy wejściach do pieca i komina w lokalu mieszkalnym położonym w Gaju Małym – 147,60 zł;
- zadanie 4.5.1.2 na zakup usług – 52 755,80 zł, w tym na:
 - ❖ sporządzenie 8 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej odszkodowania za szkody i straty oraz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – 16 915,00 zł;
 - ❖ sporządzenie 64 operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych – 35 840,80 zł;
- różne opłaty i składki – 1 287,25 zł opłacono ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa;
- podatek od nieruchomości – 15 583,12 zł – zapłata podatku od nieruchomości położonych w Szamotułach, Kaźmierzu, Pniewach oraz we Wronkach;
- zadanie 4.5.1.2
 - ❖ pozostałe odsetki – 31 424,24 zł;
 - ❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 75 606,50 zł;

odszkodowanie oraz odsetki za bezumowne korzystanie z nieruchomości – Słopanowo, dz. nr 268/8 zapłacono na podstawie wyroków Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt XVIIIIC 307/20 i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 24 kwietnia 2023 r., sygn. akt I ACa 977/21 – dotyczących sprawy z powództwa osób fizycznych przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Szamotulskiemu;

- zadanie 4.4.1.3 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21 551,17 zł - koszty postępowania komorniczego - koszty wynikające z wyroków Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt XVIIIIC 307/20 i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 24 kwietnia 2023 r., sygn. akt I ACa 977/21;

- zadanie 4.5.1.2 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 938,95 zł - koszty wynikające z wyroków Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt XVIIIIC 307/20 i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 24 kwietnia 2023 r., sygn. akt I ACa 977/21.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 650,29 zł, zrealizowano w kwocie 1 260 399,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 476 405,37 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 539 650,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 855,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 300,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 235,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 574,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 440,65 zł;

Na zadania realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru* wydatkowano kwotę 464 881,37 zł; tj.: 98,36 %. 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, aktualizację oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach środków budżetu państwa 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 Dobrogostowo, Gaj Mały, Kobylniki, Mędzisko i Słopanowo w gminie Obrzycko” oraz 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 – 1:500 dla obrębów Lubocześnica i Podpniewki w gminie Pniewy.

Na zadania realizowane przez *Wydział Gospodarki Nieruchomościami* z planowanej kwoty 67 000,00 zł wydatkowano kwotę 11 524,00 zł, tj.: 17,20 %. Środki zostały wydatkowane na ustalenie przebiegu drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo-Pamiętkowo. Nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań z tego rozdziału z powodu braku ofert geodetów na wysłanie zapytania o podanie ceny za wykonanie podziałów nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granic.

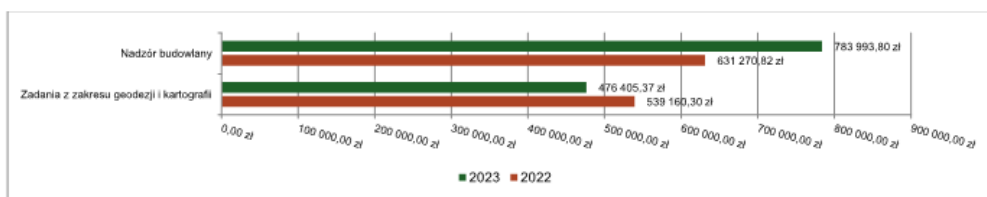
W ramach środków z budżetu państwa plan wykonano w 33,06 %. Kwotę 5 620,00 zł wydatkowano na podział działki nr 24, położonej w Obrowie w celu wydzielenia części działek znajdujących się w pasach drogowych, drogi powiatowej i gminnej (I etap) – projekt podziału w kwocie 3 690,00 zł oraz na podział działki nr 210, położonej w Gaju Wielkim, w celu wydzielenia części działek znajdujących się w pasach drogowych, drogi powiatowej i gminnej (I etap) -projekt podziału w kwocie 1 930,00 zł. Nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na realizację zadania z powodu braku ofert geodetów na wysłanie zapytania o podanie ceny za wykonanie podziałów nieruchomości.

- rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 783 993,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 784 000,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szamotułach realizował zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych. Działania obejmowały głównie zadania związane z obsługą patentów, obsługą prawną, wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących użytkowania, odbiorem prac wykonywanych w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach na terenie powiatu oraz przeprowadzano kontrolę w zakresie prawidłowości przebiegu i procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki w kwocie 783 993,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 649 779,55 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 391,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 124 823,25 zł, zakupiono między innymi materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, części i środki niezbędne do eksploatacji samochodu służbowego.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 944 222,32 zł, zrealizowano w kwocie 15 060 256,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 265 341,25 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 285 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 576,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 026,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 968,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 134,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 344,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 990,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 190,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 767,52 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 250 736,00 zł oraz na zadania własne związane z bieżącym utrzymaniem Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim - w kwocie 14 605,25 zł.

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 415 030,40 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 430 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 387 865,03 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 273,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 585,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 305,85 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 – 387 865,03 zł, pozostałą kwotę 27 165,37 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 13 025 630,04 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 13 662 089,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 835 264,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 380 093,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 162 611,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835 837,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 527 966,39 zł;
- zakup energii w kwocie 325 431,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 654,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 680,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 154 273,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 135 247,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 608,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 773,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 618,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 027,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 335,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 166,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 678,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 501,98 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 627,84 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 471,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 353,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 006,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,55 zł.

Wydatki były realizowane przez poszczególne wydziały starostwa, wykonanie w 2023 roku wyniosło:

- ✓ Wydział Geodezji i Kartografii – z planowanej kwoty 956 847,00 zł, wykonano 758 976,62 zł, tj.: 79,32 %. 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 11 444 186,32 zł wykonano 11 008 837,88 zł, tj.: 96,20 %, rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z planowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 7 748,97 zł, co stanowi 77,49 %. 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 8 310 391,00 zł wydatkowano 8 228 388,50 zł, tj. 99,01 % planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z planowanej kwoty 10 000,00 zł; wydatkowano 0,00 zł. Z wpłat na PFRON zwolnieni są: pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% zgodnie z art. 21 i 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.);
 - wynagrodzenia bezosobowe z planowanej kwoty 83 000,00 zł wydatkowano kwotę 78 108,98 zł tj. 94,11% planowanych wydatków na zawarcie umów zlecenia na zadania dotyczące między innymi inspektora ochrony danych oraz umowy zlecenia związanej z obsługą prawną Wydziału Architektury i Budownictwa.
 - zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty 633 432,00 zł wydatkowano 588 216,64 zł, tj. 92,86 %. 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 niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Starostwa;
 - zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 222 196,17 zł, wydatkowano 221 681,67 zł tj. 99,77 %.

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 bieżących zakupione zostały cztery oprogramowania, sprzęt komputerowy, komputery, monitory oraz laptopy.

- zakup środków żywności - z planowanej kwoty 20 000,00 zł, wydatkowano 18 166,56 zł, tj. 90,83 %. Wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Szamotułach;
- zakup energii - z planowanej kwoty 342 000,00 zł wydatkowano 325 431,43 zł, tj. 94,93 % wykonania. Wydatki stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe;
- zakup usług remontowych - z planowanej kwoty 225 500,00 zł wydatkowano 154 273,65 zł, tj. 68,41 %. 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. Ponadto wykonano remont klatki schodowej w budynku B Starostwa z położeniem żywicy i nakładek antypoślizgowych spełniających wymogi dla osób niewidzących oraz wymieniono oświetlenie na lampy typu LED.
- zakup usług zdrowotnych - z planowanej kwoty 22 020,00 zł wydatkowano kwotę 16 678,00 zł, tj. 75,74 %. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego według bieżących potrzeb;
- zakup usług pozostałych - z planowanej kwoty 1 133 698,00 zł wydatkowano 1 125 204,17 zł, tj. 99,25 %. Wydatki zostały poniesione na realizację bieżących zakupów usług związanych z funkcjonowaniem Starostwa, w tym między innymi usług pocztowych, sprzątnia i ochrony obiektów, przygotowania i przeprowadzenia przetargów, obsługi prawnej, aktualizacji i serwisu programów komputerowych, publikacji oraz ogłoszeń o naborze, a także utrzymanie strony internetowej i odnowienie podpisów elektronicznych;
- § 4307 Zakup usług pozostałych – z planowanej kwoty 6 150,00 zł wydatkowano 6 150,00 zł, tj. 100,00 %. 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 środków wykonano audyt informatyczny;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - z planowanej kwoty 50 000,00 zł wydatkowano 36 618,06 zł, tj. 73,24 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie łączności telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – z planowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 1 353,00 zł, tj. 13,53 %. 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 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. W 2023 roku nie zachodziła konieczność wykorzystania środków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

- podróże służbowe krajowe - z planowanej kwoty 22 000,00 zł wydatkowano 14 501,98 zł, tj. 65,92 %. Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa Powiatowego;
- różne opłaty i składki - z planowanej kwoty 135 919,15 zł wydatkowano 135 247,93 zł, tj. 99,51 %. 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;
- podatek od nieruchomości - z planowanej kwoty 6 000,00 zł wydatkowano 5 471,00 zł, tj. 91,18 %. 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 400,55 zł, tj. 40,05 %. 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 32 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – z planowanej kwoty 69 400,00 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 0,00 zł,

z uwagi na brak występowania zdarzeń w 2023 roku wydatki w paragrafach 4520, 4580, 4590 oraz 4600 nie zostały zrealizowane.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - z planowanej kwoty 36 000,00 zł wydatkowano 9 627,84 zł, tj. 26,74 %. 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 46 000,00 zł wydatkowano 38 256,49 zł, tj. 83,17 %. Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego, zgodnie z zapotrzebowaniem;

Wydział Finansów – z planowanej kwoty wydatków bieżących 2 500,00 zł, wydatkowano 1 006,71 zł, tj. 40,27 %. 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 2023 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach – z planowanej kwoty wydatków bieżących wykonano 1 256 808,83 zł, tj.: 99,87 %, z czego na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 27 278,52 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 132 869,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 260,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki wykonano w kwocie 71 400,81 zł.

- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 20 000,00 zł - w 2023 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 1 354 254,60 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 1 546 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 063 499,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 248 398,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 300,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 946,50 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 7 072,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36,90 zł;

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

Wydział Rozwoju i Informatyki Europejskiej z zaplanowanej kwoty 306 212,00 zł wydatkowano 305 777,56 zł, tj. 99,86 %, w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 19 300,00 zł, tj. 100,00 % na wykonanie fotografii do kalendarza promocyjnego Powiatu Szamotulskiego na 2024 rok oraz na potrzeby realizacji akcji promocyjnej pn. „Miejsca nieznane powiatu szamotulskiego” zaplanowanej na 2024 oraz koncert zespołu „Chłopcy z Placu Broni” dla Mieszkańców Powiatu, zorganizowanego przez Powiat Szamotulski i Szamotulski Ośrodek Kultury w dniu 11 listopada 2023 roku w hali „Nałęcz” w Szamotułach, w związku z obchodami 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości.
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 54 476,78 zł, tj. 99,49 %. W tym na:
 - ❖ zakup materiałów promocyjnych (produkty regionalne, artykuły promocyjne),
 - ❖ zakup wydawnictw promocyjnych, tj.: „Raptularz zamkowy. Szkice z historii Szamotuł” (80 szt.), „Widoki Powiatu Szamotulskiego”(70 szt.), „66/66” (35 szt.),
 - ❖ zakup czujek dymu i czadu dla mieszkańców powiatu (120 szt.), w ramach akcji społecznej KP PSP w Szamotułach i Powiatu Szamotulskiego pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
 - ❖ zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla mieszkańców powiatu w ramach wydarzeń organizowanych w 2023 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,
 - ❖ zakup flag państwowych dla mieszkańców powiatu na potrzeby organizacji akcji związanej z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 - ❖ 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 232 000,78 zł, tj. 99,93 %. Środki wydatkowano na:
 - ❖ wykonanie i kolportaż wkładki informacyjno-promocyjnej prezentującej najistotniejsze zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu w 2023 roku oraz publikację materiału informacyjno-promocyjnego Powiatu Szamotulskiego (informacji samorządowych) w prasie i na stronach Internetowych,
 - ❖ publikację ogłoszeń, życzeń w prasie i na stronach Internetowych,
 - ❖ serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,

- ❖ wykonanie i wsparcie wydania wydawnictw promocyjnych („Teki prac artystów Powiatu Szamotulskiego” – 1000 egz., „75-lecie Szkoły na Leśnej” – ZS nr 1 we Wronkach),
- ❖ współorganizację koncertów dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego: Retro Boys (07.03.2023 r., aula ZS nr 3 w Szamotułach), koncerty letnie (czerwiec – wrzesień 2023 r., rynek i Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach),
- ❖ wsparcie organizacji wydarzeń i imprez promocyjnych o zasięgu ponadlokalnym oraz promocja powiatu podczas tych imprez, w tym m.in.:
 - ✓ Jubileusz 30-lecia działalności Zespołu Tańca Polskiego WRONKI (11.02.2023 r., Wronki),
 - ✓ Międzynarodowy mityng skoku o tyczce „Lisek w domu” (13.05.2023 r., Duszniki),
 - ✓ Obchody Dnia Dziecka (03.06.2023 r.) i IX edycja UFO - międzynarodowego Ulicznego Festiwalu Osobliwości (04.06.2023 r., Park Zamkowy i teren przy Muzeum - Zamek Górków),
 - ✓ 4 Szamotulska Nocna Piątka im. Bohdana Zielińskiego (17.06.2023 r., Szamotuły),
 - ✓ Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet „AMICA CUP Szamotuły 2022” (29.09. – 01.10.2023 r.),
 - ✓ XI Samsung Półmaraton (08.10.2023 r., Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe),
 - ✓ Przegląd Twórczości Ziemi Szamotulskiej „Jakżem jechał do Szamotuł” (08.10.2023 r., Szamotuły),
 - ✓ XI edycja Konkursu na haft i koronkę oraz Amatorskiego konkursu gwarowego „Godejma po naszymu” (listopad 2023 r., Szamotuły),
 - ✓ zawody sportowe – wyścigi psich zaprzęgów o randze Mistrzostw Polski w Koźlu (19.11.2023 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”,
- ❖ 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 1 167 000,00 zł, wydatkowano 1 022 824,84 zł tj. 87,65 %. Wydatki realizowane w następujących paragrafach :

- zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 1 151 650,00 zł, został wykonany w 87,57%, tj. w kwocie 1 008 480,67 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 zostało spowodowane posiadaniem tablic z roku poprzedniego;

- zakup usług pozostałych – plan w kwocie 8 000,00 zł, został wykonany w 90,89% , tj. w kwocie 7 271,50 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.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan w kwocie 7 350,00 zł, został wykonany w 96,23 % tj. w kwocie 7 072,67 zł. Wydatki związane były z tłumaczeniem dokumentów dotyczących wymiany praw jazdy, a ich wielkość dostosowana do rzeczywistych potrzeb.

Wydział Architektury i Budownictwa z zaplanowanej kwoty 32 000,00 zł, wydatkowano 16 238,00 zł, tj.: 50,74%.

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 483 decyzje o pozwoleniu na budowę (w 2022 r. – 584 decyzji o pozwoleniu na budowę), w tym na budowę:

✓ budynków mieszkalnych jednorodzinnych	-	239
✓ budynków mieszkalnych wielorodzinnych	-	9
✓ obiektów użyteczności publicznej	-	11
✓ budynków gospodarczych	-	25
✓ budynków przemysłowych i magazynowych	-	17
✓ obiektów infrastruktury transportu	-	8
✓ rurociągów, sieci, linii energ. i telekom.	-	23
✓ innych obiektów nie wymienionych wyżej	-	151

W 2023 r. oprócz decyzji o pozwoleniu na budowę wydano również inne decyzje – 189 decyzji, w tym dotyczące:

✓ przeniesienia pozwolenia na budowę na innego inwestora	-	61
✓ pozwolenia na rozbiórkę	-	33
✓ odmówiono wydania pozwolenia na budowę	-	25

(w tym 5 decyzji Wojewoda Wielkopolski utrzymał w mocy, 4 decyzje uchylił i 4 przekazał do ponownego rozpatrzenia, co stanowi 0,59 % wszystkich wydanych decyzji)

✓ decyzji o zmianie pozwolenia na budowę	-	35
✓ decyzji o umorzeniu postępowania	-	35

Do wydziału Architektury i Budownictwa 1030 wniosków dot. zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę (w 2022 r. - 1103 zgłoszeń). W 148 przypadkach wniesiono w drodze decyzji sprzeciw w sprawie rozpoczęcia zgłoszonych robót (w 2022 r. – w 145 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 104 decyzje o umorzeniu postępowania (w 2022 r. - 85 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 2023 r. wydano 243 zaświadczenia potwierdzające samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego (w 2022 r. wydano 323 zaświadczeń). Wydział AB zaopiniował też 11 wniosków dotyczących geometrii drogi co 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 2023r. - 0,00 zł, co stanowi 0,00 % kwoty planowanej. W 2023 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 15 000,00 zł, wykorzystano w 2023r. – 9 004,60 zł na publikację obwieszczeń dotyczących zgody na realizację inwestycji drogowych (ZRID), co stanowi 60,03 % 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 15 000,00 zł wykorzystano – 7 196,50 zł, co stanowi 47,98% 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 – 36,90 zł, co stanowi 3,69% kwoty planowanej. Różnica pomiędzy kwotą planowaną, a rzeczywistą wynika z braku możliwości oszacowania ilości składanych do wydziału wniosków i ich skomplikowania.

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa z zaplanowanej kwoty 41 200,00 zł, wydatkowano 9 414,20 zł, tj.: 22,85 %. W 2023 r. wydział prowadził 2620 postępowań (w roku 2022 – 2416 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 – 834 postępowania;
- ✓ wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich – 5 postępowań;
- ✓ wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego – 284 postępowania;
- ✓ rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 30 postępowań;
- ✓ prowadzenie powiatowego programu dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych – 63 postępowania;
- ✓ prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom przewozowym – 48 postępowań;
- ✓ zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ustawy o lasach – 868 postępowań;
- ✓ nadzór nad gospodarką leśną – 44 postępowania
- ✓ sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu – 4 postępowania;
- ✓ powierzanie realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej – 7 postępowań;
- ✓ zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i kontrola wykonania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów – 212 postępowań;
- ✓ pozwolenia na wytwarzanie odpadów – 5 postępowań;
- ✓ pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 8 postępowań;

- ✓ pozwolenia zintegrowane – 21 postępowań;
- ✓ zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko – 56 postępowań;
- ✓ przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji – 7 postępowań;
- ✓ zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – 29 postępowań;
- ✓ udostępnianie informacji o środowisku – 33 postępowania;
- ✓ przyjmowanie i zatwierdzanie projektów robót geologicznych – 23 postępowania;
- ✓ przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych – 14 postępowań;
- ✓ rekultywacja terenów zdegradowanych – 13 postępowań;
- ✓ spółki wodne – 12 postępowań.

W ramach wydziału zrealizowano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 800,00 zł wykorzystano 542,43 zł, tj.: 67,80 %, 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 2023 r. wniosków.

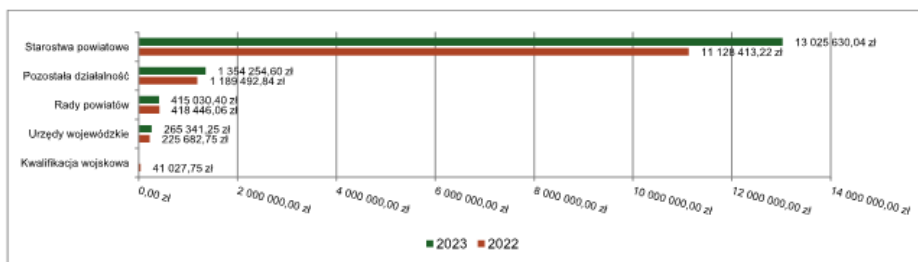
- zakup usług pozostałych z kwoty 200,00 zł wykorzystano 121,77 zł, tj.: 60,88 % - dokonano opłaty za wysyłkę dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z kwoty 40 000,00 zł wykorzystano 8 750,00 zł tj.: 21,88%. 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.

Różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą wynika z innej niż zakładana ilości rozpatrywanych w 2023 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. Ponadto w 2023 r. zaplanowano zlecenie obserwacji osuwisk (4390), zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2024.

- opłaty na rzecz budżetu państwa z kwoty 200,00 zł wykorzystano 0,00 zł. Zaplanowano wydatki na opłaty wynikające z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, które w roku 2023 realizował inny wydział. Z tego powodu nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



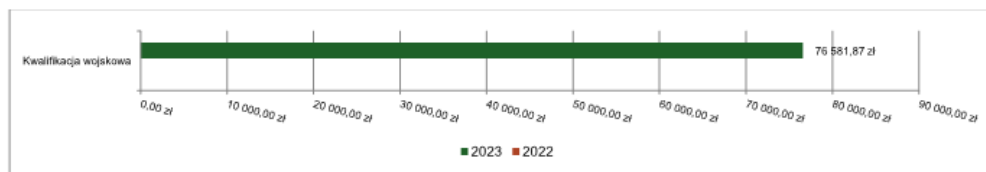
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 581,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 581,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 76 581,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 581,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 714,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 932,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 228,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł.

Wydatki przeznaczono na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z planowanej kwoty 76 581,87 zł wykonano 100,00 %. W ramach zakupu usług pozostałych wykonano listy i rejestrację poborowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Ponadto poniesiono koszty eksploatacyjne części Hali Nałęcz a w związku z przeprowadzaniem poborem wojskowym, poniesiono koszty wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 621 905,95 zł, a zrealizowane w kwocie 7 555 971,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 729 292,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 729 335,95 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 6 716 292,89 zł oraz wydatkując środki otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP w ramach wydatków bieżących w kwocie 13 000,00 zł. Otrzymana dotacja w omawianym okresie wystarczyła na zrealizowanie wszystkich niezbędnych zadań KP PSP w Szamotułach. Ważniejsze remonty zrealizowane w 2023 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach to: przegląd klimatyzacji w budynku, konserwacja pieca, przegląd radiotelefonów i masztów antenowych oraz konserwacja kserokopiarki w sekretariacie. Dokonano naprawy samochodu ciężarowego, naprawy zapłonu oraz dokonano spawania części samochodu. Wydatki uzyskane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży

Pożarnej w kwocie 13 000,00 zł, wydatkowano na zakup sprzętu informatycznego oraz sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka. Wydatek zrealizowano w 100,00 %.

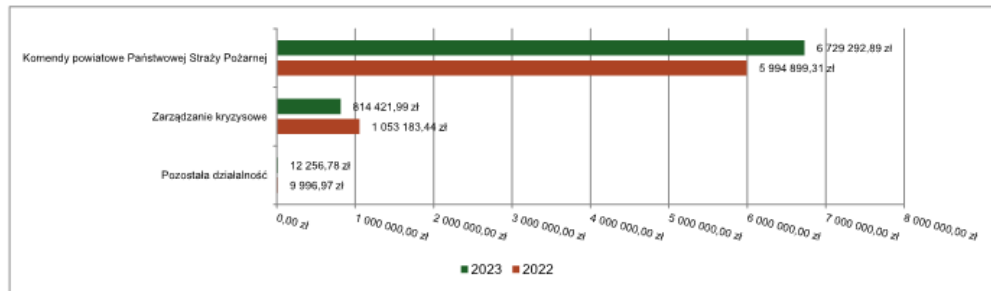
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 814 421,99 zł, co stanowi 93,60 % planu rocznego wynoszącego 870 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 765 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 077,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 024,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł.

Główne wydatki w tym rozdziale związane są z działaniem kryzysowym. Zostały zakupione materiały związane ze współorganizacją manewrów poszukiwawczo-ratowniczych PUSZCZA 2023 tj.: ładowarki wielostanowiskowej, składanych krzeseł, ławki cateringowej, kanistrów i paliwa oraz materiałów biurowych. Na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego została zakupiona pilarka spalinowa z osprzętem i płynami eksploatacyjnymi oraz agregat prądotwórczy. Inne poniesione w tym rozdziale wydatki to opłacenie badań próbek wody w powiatowych jednostkach organizacyjnych, w kierunku obecności bakterii Legionella, zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 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 porozumień, otrzymane środki z budżetu państwa przekazał do Gminy Pniewy i Gminy Wronki.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 256,78 zł, co stanowi 54,47% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. W ramach tych kwot dokonano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł oraz zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 4 256,78 zł.

W ramach rozdziału środki w kwocie 8 000,00 zł na państwowy fundusz celowy, kwotę przeznaczono na zakup wyposażenia dla policjantów grupy Komendy Powiatowej Policji w Szamotulach. Wydatek realizowany przez Fundusz Wsparcia Policji. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę, w wysokości 14 500,00 zł na dofinansowanie, podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Plan został wykonany na poziomie 29,36 %. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie akcji prewencyjnej pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”. Akcja ta polegała na przeprowadzeniu dwóch konkursów plastycznych. W ramach finansowania zakupiono upominki 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 ponadto elementy odbłaskowe. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane również na zakup upominków 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 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



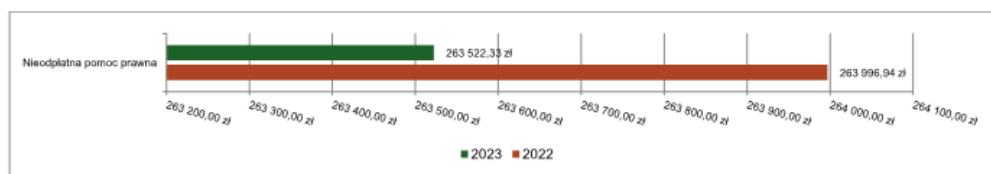
2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 263 522,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 263 522,33 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 128 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 017,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 898,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 567,00 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 urządzenia wielofunkcyjne na wyposażenie punktów oraz artykuły biurowe przeznaczone na wyposażenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki zostały pozyskane z budżetu państwa.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



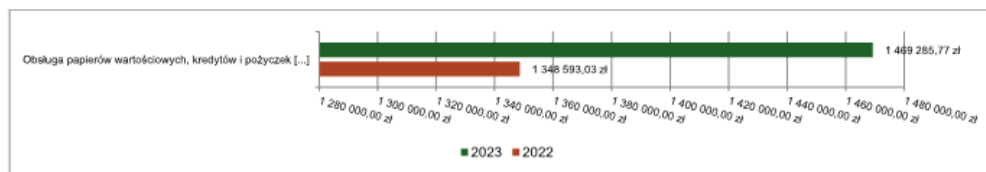
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 558 054,00 zł, a wykonane w kwocie 1 469 285,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. 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 1 469 285,77 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 558 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę odsetek zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek w kwocie 1 469 285,77 zł.

W roku 2023 nie zaciągnięto nowego kredytu. Planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 1 947 432,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w związku z tym, iż powiat posiadał wolnych środków z lat poprzednich kredyt nie został zaciągnięty. Łączna kwota zobowiązań kredytowych na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 18 157 788,00 zł. Szczegółowy opis kwoty długu znajduje się w dalszej części informacji.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wydatki nie zostały wykonane. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400 000,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano w ramach działu kwotę 200 000,00 zł tytułem rezerwy ogólnej oraz 200 000,00 zł tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2023 roku nie było sytuacji, w których rezerwy należałoby uruchamiać.

2.7.13. 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 Szamotułach, Zespół Szkół Nr 2, Nr 3 i Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach oraz Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 2 we Wronkach. W obrębie tych jednostek (zespołów) prowadzone były następujące typy szkół:

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

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

We wszystkich typach szkół publicznych w roku szkolnym 2022/2023 kształciło się 3 210 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza do tych szkół 3 652 uczniów.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 556 223,55 zł, a zrealizowane w kwocie 45 014 817,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 329 171,86 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 5 363 259,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 270 113,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 672 760,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 301,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 206 002,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 675,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 318,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 878,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 525,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 131,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 580,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 522,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 596,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 372,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 108,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 064,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 515,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 498,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 269,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 63,00 zł.

Wydatki realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach - 5 329 171,86 zł, w tym :

- podstawową pozycję wydatków bieżących stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszące 147 675,38 zł. W ramach zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono: laptopy, niszczarki, odkurzacz ogrodowy, zbiorniki na deszczówkę, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do dokonywania napraw bieżących i inne drobne artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, łącznie na kwotę 58 525,29 zł. Zakup energii wyniósł 100 318,64 zł i stanowił 22,46 % wydatków bieżących. Zakup usług pozostałych stanowił 13,02 % wydatków bieżących w kwocie 58 131,95 zł, w ramach zakupu usług pozostałych zakupiono: usługi cateringowe (obiady dla uczniów),

- usługi pocztowe, informatyczne, usługi inspektora ochrony danych, aktualizacje abonamentów i licencji programów komputerowych, dokonano wywozu odpadów komunalnych i odprowadzono ścieki;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4 886 701,29 zł, tj.: 99,58 % planowanej kwoty 4 907 421,45 zł. W ramach rozdziału wystąpiły nagrody o charakterze specjalnym w kwocie 34 875,00 zł;
 - pozostałe poniesione wydatki w ramach omawianego rozdziału w kwocie 42 944,31 zł, dotyczyły między innymi wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla zatrudnionych nauczycieli wychowania fizycznego oraz zatrudnionych pracowników obsługi, refundacji wydatków poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, badań lekarskich dla zatrudnionych pracowników, wpłat na PPK oraz składek na ubezpieczenia majątkowe.
 - w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 18 437 861,65 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 19 011 898,34 zł. W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 578 671,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 730 867,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 191 265,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 047 460,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 629 289,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 531 726,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 881,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 960,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230 030,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180 729,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 440,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133 875,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 041,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 898,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 430,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 488,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 347,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 950,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 234,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 017,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 303,00 zł.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80115	Starostwo Powiatowe w Szamotułach	3 500,00	0,00	0,00
80115	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	5 324 245,65	5 303 628,07	99,62
80115	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	6 434 839,00	6 164 352,07	95,80
80115	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	3 270 746,19	3 173 995,51	97,05
80115	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	3 978 567,50	3 795 886,00	95,41
	Razem :	19 011 898,34	18 437 861,65	96,98

Nagrody o charakterze specjalnym z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej				
Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
3040	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	33 750,00	33 750,00	100,00
3040	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	36 000,00	36 000,00	100,00
3040	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	40 500,00	40 500,00	100,00
3040	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	23 625,00	23 625,00	100,00
	Razem :	133 875,00	133 875,00	100,00

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były zasadniczo z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 14,15 % ogółu wydatków bieżącym przeznaczono na utrzymanie jednostek, po kosztach energii następną pozycję pod względem wielkości stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszący 531 726,76 zł oraz w 0,72 % budżetu przeznaczono na wydatki remontowe. W ramach rozdziału poniesiono w 0,72 % wydatki na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Poniesione wydatki w ramach rozdziału poza podstawowymi pozycjami, dotyczyły między innymi wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla zatrudnionych nauczycieli wychowania fizycznego oraz zatrudnionych pracowników obsługi, dokonano refundacji wydatków poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono sprzęt do szkoleń, materiały szkoleniowe, środki czystości oraz artykuły do napraw w szkole. Wydatki na zakup energii, wykorzystano w 91,10%. Poniesione wydatki remontowe zaplanowane w kwocie 134 423,55 zł, zostały wykonane w kwocie 133 041,90 zł, tj.: 98,97%, w tym:

- Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach – plan w kwocie 20 565,00 zł, wydatkowano w kwocie 20 549,75 zł; tj. 99,93%. Wykonano remonty zlecone w trybie awaryjnym, w tym dokonano naprawy sprzętu – 1 336,21 zł, przeprowadzono roboty elektryczne – 1 027,05 zł, malowanie i roboty budowlane – 4 070,00 zł, naprawę dachu – 6 500,00 zł, prace hydrauliczne – 7 616,49 zł.
- Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach – plan w kwocie 32 728,00 zł, wydatkowano w kwocie 32 574,14 zł; tj. 99,53%. Wykonano w ramach wydatków remontowych - malowanie sal – 5 492,00 zł, konserwacje – 615,00 zł oraz naprawę dachu, remont baterii w szatni i remont pralki – 26 467,14 zł.
- Zespół Szkół nr 1 we Wronkach – plan w kwocie 57 272,00 zł, wydatkowano w kwocie 56 064,01 zł, tj. 97,89%. Wykonano wydatki związane z naprawą urządzeń biurowych – 2 244,75 zł, przegląd i konserwację kotłowni gazowej – 5 119,26 zł, usługi remontowe, w tym malowanie – 48 700,00 zł.
- Zespół Szkół nr 2 we Wronkach – plan w kwocie 23.858,55 zł, wydatkowano w kwocie 23.854,00 zł, tj. 99,98%. Na wydatki w tym paragrafie składają się: remont i malowanie – 14 950,00 zł, remont kotłowni gazowej – 4 428,00 zł, serwis i konserwacja kserokopiarek – 615,00 zł oraz naprawa instalacji hydraulicznej urażanie – 3 861,00 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 123 849,89 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 153 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 761,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 074,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 565,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 346,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 775,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 361,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 335,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,90 zł.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80116	Zespół Szkół nr 2 Szamotuły	86 821,00	85 916,07	98,96
80116	Zespół Szkół nr 3 Szamotuły	67 014,00	37 933,82	56,61
	Razem :	153 835,00	123 849,89	80,51

Główne wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 117 893,89 tj. 95,19% wykonania oraz zakup energii w kwocie 2 346,00 zł, tj., 1,90% planu oraz wydatki na ZFŚS w kwocie 1 775,00 zł, których wykonanie stanowi 1,43%. Pozostałe wydatki wykonano w 1,48 % i były realizowane zgodnie z wprowadzonym planem jednostek realizujących zadania w rozdziale Szkoły policealne.

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 676 194,37 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 762 364,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 473 343,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446 524,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 051,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 661,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 658,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 839,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 810,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 238,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 199,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 928,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 370,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 346,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 169,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 616,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 550,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych w tym:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80117	Zespół Szkół nr 2 Wronki	1 982 426,06	1 931 767,53	97,44
80117	Zespół Szkół nr 3 Szamotuły	1 408 443,45	1 375 163,07	97,64
80117	Zespół Szkół nr 2 Szamotuły	371 495,00	369 263,77	99,40
	Razem :	3 762 364,51	3 676 194,37	97,64

Nagrody o charakterze specjalnym z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej				
Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
3040	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	16 875,00	16 875,00	100,00
3040	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	16 875,00	16 875,00	100,00
	Razem :	33 750,00	33 750,00	100,00

Podstawowe wydatki w omawianym rozdziale, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 147 289,55 zł, tj.: 97,67 % wykonania, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone od wynagrodzeń uzyskane z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wykonane w 100,00 % oraz wydatki remontowe w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach wykonanie w 100,00 %. Środki przeznaczono na malowanie i konserwację windy.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 13 305 430,14 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 13 642 042,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 421 094,15 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 2 038 282,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 277 370,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 067 084,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699 373,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 455 070,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 421 239,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 301,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 741,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 128,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 484,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 48 454,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 946,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 156,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 368,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 891,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 441,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 239,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 620,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 484,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 992,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 618,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 135,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 703,91 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 209,00 zł.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80120	Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego we Wronkach	1 085 265,45	1 081 889,61	99,69
80120	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	2 074 148,75	2 071 930,76	99,90
80120	Starostwo Powiatowe w Szamotułach	67 378,00	0,00	0,00
80120	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	7 466 509,77	7 294 601,55	97,70
80120	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	1 441 470,20	1 352 800,15	93,85
80120	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	1 507 269,87	1 504 208,07	99,80
	Razem :	13 642 042,04	13 305 430,14	97,53

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 67,94% z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 23,34% z udzielonymi dotacjami podmiotowymi, w 5,44% z bieżącym utrzymaniem jednostek oraz w 2,22% odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w 0,01% z wydatkami remontowymi. W ramach wydatków udzielono dotacje celowe (0,37%), oraz wypłacono nagrody w związku z 250-leciem utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (0,68 %).

Finansowanie w tym rozdziale obejmuje dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, która została wykonana w 99,89% (plan – 2 040 5000,00 zł, wykonanie – 2 038 282,01 zł).

Udzielono w tym rozdziale dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wronkach, która została wykonana w 99,68% (plan – 1 070 460,00 zł, wykonanie – 1 067 084,16 zł).

Stopień wykonania wydatków wynika z rzeczywistej liczby uczniów w omawianych szkołach, w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca.

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

Zrealizowano również wydatki związane z projektem unijnym – plan w kwocie 70 023,09 zł, wykonano w 8,78 %, co stanowi 6 144,69 zł.

Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji projektu unijnego realizowanego w: Zespole Szkół Nr 2 Szamotuł plan został zrealizowany w 100,00% tj.: 2 180,45 zł oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach plan został zrealizowany w 99,99%, tj.: 3 939,82 zł. Projekt „ENIGMA” – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” za zrealizowane dodatkowe zajęcia oraz opracowanie skryptów realizowany jest w ramach projektu partnerskiego Powiatu Szamotulskiego, Stowarzyszenia Metropolii Poznań (partner wiodący), Miasta Poznań

oraz Miasta i Gminy Szamotuły. Uczestnikami projektu w powiecie szamotulskim były: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Skargi i ZS nr 2 w Szamotulach.

Zakres i cele projektu:

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

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę 1 703,91 zł, tj. 98,78 % planowanej kwoty 1 725,00 zł. Usługi zostały zrealizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotulach, w tym z przeznaczeniem na naprawę i konserwację koparki – 498,87 zł, usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej – 615,00 zł oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej – 590,04 zł.

W ramach rozdziału wypłacono nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli :

Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80120	3040	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotulach	55 125,00	55 125,00	100,00
80120	3040	Zespół Szkół nr 2 w Szamotulach	16 875,00	16 875,00	100,00
80120	3040	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	18 000,00	18 000,00	100,00
80120	2830	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego we Wronkach	14 805,45	14 805,45	100,00
80120	2830	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach	33 648,75	33 648,75	100,00
		Razem :	138 454,20	138 454,20	100,00

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 658 052,28 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 663 616,25 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 196 667,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 228,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 980,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 623,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 790,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 795,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 861,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 957,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 024,88 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 248,60 zł.

Wydatki realizowano w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

Poniesione w tej jednostce wydatki dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (93,22%), w 0,07% to wydatki remontowe, a resztę wydatków stanowiły pozostałe wydatki bieżące tj.: 6,71%. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły kwotę 54 623,00 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono odkurzacze, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do dokonywania napraw bieżących i inne drobne artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, łącznie na kwotę

16 795,20 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne kwocie 5 024,88 zł m.in. w postaci basenu z piłkami do terapii dzieci. Zakup usług pozostałych stanowił 10,67% wydatków bieżących w kwocie 11 861,94 zł, na które składały się: usługi informatyczne, transportowe i cateringowe (obiady dla uczniów). W 2023 roku zrealizowano w wydatki remontowe - dokonano bieżących konserwacji w kwocie 1 248,60 zł.

Nagrody o charakterze specjalnym z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej				
Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
3040	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	16 875,00	16 875,00	100,00
	Razem :	16 875,00	16 875,00	100,00

- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 160 017,40 zł, co stanowi 82,50 % planu rocznego wynoszącego 193 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 229,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 632,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 864,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 512,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 778,92 zł.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80146	Starostwo Powiatowe w Szamotułach	10 000,00	5 400,00	54,00
80146	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	32 500,00	29 303,53	90,16
80146	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	23 100,00	23 098,02	99,99
80146	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	35 760,00	33 825,22	94,59
80146	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	35 000,00	16 464,28	47,04
80146	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	29 100,00	23 426,93	80,50
80146	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	28 500,00	28 499,42	100,00
	Razem :	193 960,00	160 017,40	82,50

W rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zaplanowane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, głównie 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 193 960,00 zł zaplanowane w rozdziale (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2023 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 planu wydatków 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 847 938,37 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 923 783,90 zł.

W ramach wykonania wydatków bieżących realizowano:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 215,91 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 172 662,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 803,34 zł;
- zakup energii w kwocie 33 779,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 486,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 212,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 016,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 084,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 054,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 797,41 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 978,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 430,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 525,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 613,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 390,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 187,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80152	Starostwo Powiatowe w Szamotułach	234 200,00	172 662,83	73,72
80152	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	76 807,00	76 495,28	99,59
80152	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	75 981,00	75 655,50	99,57
80152	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	443 881,00	436 209,39	98,27
80152	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	29 620,00	24 315,60	82,09
80152	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	63 294,90	62 599,77	98,90
	Razem :	923 783,90	847 938,37	91,79

Nagrody o charakterze specjalnym z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej				
Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
3040	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	1 125,00	1 125,00	100,00
	Razem :	1 125,00	1 125,00	100,00

- Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... Starostwo Powiatowe – plan przeznaczony jest na dotację, dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, dotacja została wykonana w 73,72% (plan – 234 200,00 zł, wykonanie – 172 662,83 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.

W rozdziale wydatkowano środki między innymi na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 2 we Wronkach plan w kwocie 1 125,00 zł, wykonano 100,00%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 566 398,10 zł, tj. 97,79% planu. W ramach wydatków remontowych wykonano w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach malowanie oraz konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5 412,00 zł oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach poniesiono koszty usług remontowych przypadających na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 18,09 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 596,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 596,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 174,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,64 zł.

Wydatki realizowane w następujących jednostkach oświatowych:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80153	Starostwo Powiatowe w Szamotułach	421,73	421,73	100,00
80153	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	42 174,86	42 174,86	100,00
	Razem :	42 596,59	42 596,59	100,00

W rozdziale zabezpieczono środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki na wydatki w kwocie 42 174,86 zł przeznaczone były na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów zespołu szkół. Plan wykonano w 100,00%, środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki w kwocie 421,73 zł zaplanowano w Starostwie Powiatowym w Szamotułach i przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi, który zajmuje się sprawdzaniem poprawności wniosków składanych przez Dyrektorów szkół, sporządzaniem wniosków zbiorczych, przygotowaniem aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji, a także podziałem środków i rozliczeniem dotacji. Plan wykonano w 100,00 %.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 433 705,40 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 1 798 867,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 338 852,96 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 322 740,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 633,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 304,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 004,73 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 164,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 600,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 337,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 529,32 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 14 967,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 296,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 693,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 564,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 117,16 zł;

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych:

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195	Starostwo Powiatowe w Szamotułach	521 906,01	157 881,73	25,30
80195	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	161 764,00	161 759,43	100,00
80195	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	173 230,00	172 635,89	99,66
80195	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	240 319,46	240 319,10	100,00
80195	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	199 427,00	199 403,22	99,99
80195	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	427 031,00	427 026,84	100,00
80195	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	44 664,00	44 170,69	98,90
80195	Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach	30 526,00	30 508,50	99,94
	Razem :	1 798 867,47	1 433 705,40	75,42

W ramach rozdziału wydatkowano środki 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 od 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 uzyskanych środków z Funduszu Pomocy wykonanie w poszczególnych jednostkach kształtowało się następująco :

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195	I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach	84 105,00	84 105,00	100,00

80195	Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	93 995,00	93 995,00	100,00
80195	Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach	168 261,46	168 261,46	100,00
80195	Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	113 300,00	113 300,00	100,00
80195	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach	377 735,00	377 735,00	100,00
	Ogółem :	837 396,46	837 396,46	100,00

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

Budżet za rok 2023 w poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco: dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykonano w 99,78%. Udzielono dotacji na zadania zlecone do realizacji fundacji Life Balance oraz stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach 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 31 zapomóg w wysokości 52 600,00 zł. Zrealizowano 100% planu rocznego. Wydatkowanie tych środków jest nieregularne, gdyż jest uzależnione od liczby wniosków i terminu ich składania. Wnioski zgodnie z regulaminem rozpatrywane są w okresach kwartalnych (w ostatniej dekadzie) przez komisję. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, obejmujące środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody wykorzystano 99,95% środków z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2023 r. Od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników odprowadzono pochodne.

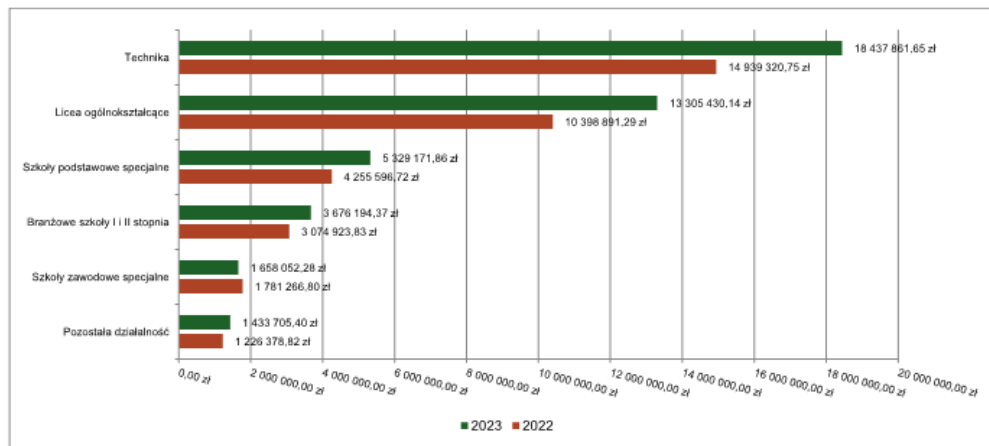
W ramach wynagrodzeń bezosobowych wykonano 86,75% wydatków, które obejmowały wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (do egzaminów przystąpiła planowana liczba nauczycieli). Wykonanie wydatków bieżących 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.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu „Wizyty w Miejscach Pamięci” zainicjowanego przez nauczycieli wszystkich szkół, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym w kwocie 30 000,00 zł wynosi 100 % z przeznaczeniem na wyjazdy do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Powiat uzyskał również środki finansowe w wysokości 30 000,00 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 w programie „Poznaj Polskę”. Dotacja została wykorzystana w 66,67 %, w ramach realizacji zadania zorganizowano 2 wycieczki. Jedna z wycieczek nie odbyła się z powodu trudności organizacyjnych (m.in. brak dostępnych miejsc noclegowych, problem z rezerwacją autokaru).

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

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 690,31 zł, zrealizowane były w kwocie 96 208,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 081,54 zł, co stanowi 32,05% planu rocznego wynoszącego 31 457,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 10 081,54 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotulach. Wykonanie planu, z uwagi na brak pacjentów chętnych do udziału w Programie, wynosi 32,05%.
- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 77 243,57 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 89 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 243,57 zł.

W ramach rozdziału finansowano wydatki z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie dwójki dzieci urodzonych w Szamotulach, umieszczonych w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Piszkowicach. W związku z tym na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. 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.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 184,34 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego

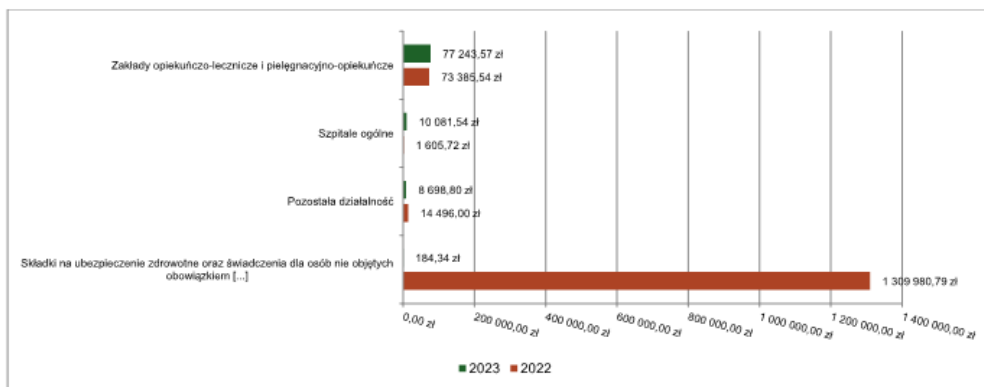
wynoszącego 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 184,34 zł. Środki z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Realizacja planu uzależniona jest od liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

➤ w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 698,80 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 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 5 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,80 zł.

Środki zaplanowane na dotacje celowe w wysokości 5 700,00 zł na dofinansowanie realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wykonano w całości. Przekazano środki na organizację przez: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach programu: „Zajęcia usprawniające - rehabilitacja to nasza nadzieja”, na realizację zadania pn.: „Gimnastyka dla seniora gwarantującą na poprawę samopoczucia”, organizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu oraz na promowanie mody na życie bez uzależnień realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Szamotuły. Środki w wysokości 3 100,00 zł zaplanowane na zakup upominków i nagród wydatkowano proporcjonalnie do potrzeb w wysokości 2 998,80 zł, tj.: 96,74% planu.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 670 994,89 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 12 474 372,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono na realizację:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 059 400,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 11 229 822,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 365 791,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 124 894,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791 038,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 651 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 534 853,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 373 195,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 369 713,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 296 095,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 926,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 988,33 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 70 793,11 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 46 519,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 621,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 573,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 335,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 105,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 497,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 869,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 713,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 734,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 552,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347,85 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 240,00 zł.

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

- *Dom Pomocy Społecznej w Chojnie* z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5 200 495,23 zł, wydatkowano 99,01% tj.: 5 148 972,44 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wykonano w kwocie 3 770 762,61 zł, tj.: 99,04 % , pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 378 209,83 zł, tj.: 98,93% planu. Wydatki obejmowały bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W ramach wydatków remontowych w kwocie 61 372,99 zł (92,31%) wykonano: malowanie pomieszczeń, konserwacje i naprawy dźwigów osobowych oraz konserwację stacji transformatorowej. 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 2023 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie wynosił 5 726,60 zł.
- *Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi* z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 6 027 827,66 zł wydatkowano 98,06%, tj.: 5 910 427,56 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wykonano w kwocie 4 282 634,82 zł tj.: 99,30 %. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 627 792,74 zł tj.: 95,27 %. Powyższe wydatki obejmowały zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W ramach wydatków remontowych wykonanych w 91,76% tj.: 234 722,65 zł - wykonano remont łazienki na piętrze w budynku pałacowym, prace remontowe w budynku terapeutycznym, dokonano niezbędnych napraw w związku z występującymi w

ciągu roku awariami. Pobyt w placówce jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego corocznie przez Starostę Szamotulskiego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W 2023 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie wynosił 5 558,11 zł.

- w rozdziale tym zaplanowano środki na opłaty związane z ustanawianiem przez sąd depozytów po zmarłych pensjonariuszach domów pomocy społecznej – 1 500,00 zł. W roku 2023 dokonywano wydatków w tym zakresie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 670,99 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 970,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

Z planowanej kwoty 17 700,00 zł, wydatkowano 15 670,99 zł, co stanowi 88,54 %. 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 dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, w kwocie 7 200,00 zł (wykonanie 100,00 %) oraz środków własnych powiatu w kwocie 8 470,99 zł (wykonanie 80,67 %).

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 322 373,19 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 340 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 794,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 037,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 896,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 130,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 260,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 883,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 321,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 164,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 298,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 970,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 288,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 745,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 621,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 388,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 816,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 930,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 731,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 194,41 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 niezaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano 100%, tj.: 900,00 zł, wydatki dotyczyły dofinansowania do zakupu okularów dla trzech pracowników.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano wydatki w kwocie 962 873,09 zł, w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 12 pracowników.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 25 321,46 zł, tj.: na poziomie 82,21% planowanej kwoty.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 50 260,80 zł, środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, paliwa, teczek, segregatorów, akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji, tuszy, tonerów, kopert oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz materiałów elektrycznych w tym: przedłużaczy i zasilaczy zapewniających prawidłową realizację bieżących zadań. Wyposażono jednostkę w laptopa, monitor oraz meble biurowe.

Zakupiono środków żywności za kwotę – 194,41 zł, na zakup energii – wydatkowano 79 130,36 zł tj. 96,11% z planowanej kwoty 82 329,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono kwotę 2 930,00 zł, w ramach środków przeprowadzono wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników wynikających z przepisów Kodeksu Pracy;

Na zakup usług pozostałych wykonano 99,04% planowanej kwoty, tj. 135 037,63 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.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 8 970,24 zł, tj.: 91,86% z zaplanowanej kwoty 9 765,00 zł.

Na zakupy usług remontowych wydatkowano kwotę 6 621,40 zł, w ramach wydatków remontowych wykonano bieżące naprawy i konserwacje platformy dla osób niepełnosprawnych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynikające z konieczności systematycznego serwisowania w kwocie 5 846,50 zł oraz poniesiono wydatki na usługę hydraulika w kwocie 774,90 zł.

Różne opłaty i składki wyniosły 7 745,62 zł. Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaconych składek za ubezpieczenie majątku, zgodnie z podpisanymi polisami.

Podatek od nieruchomości – dotyczy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1, zapłacono 8 288,00 zł, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 816,00 zł dotyczą rocznej opłaty w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 3 lutego 2015 roku w trwałe zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano na kwotę 105,00 zł na prognozowane koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W 2023 roku nie dokonano wydatków.

Pozostałe wydatki szkolenia, podróże służbowe i odpis na ZFŚS, związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 30 284,18 zł.

Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku oraz opłata z tytułu sprawowania zarządu trwałego nad nieruchomością stanowiły 19 849,62 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 69 928,08 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 72 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 20 668,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 644,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 065,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 549,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 881,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 120,00 zł;

Plan finansowy wydatków obejmował między innymi opłaty związane z administrowaniem czterema lokalami mieszkalnymi we Wronkach oraz jednym 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 2023 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.

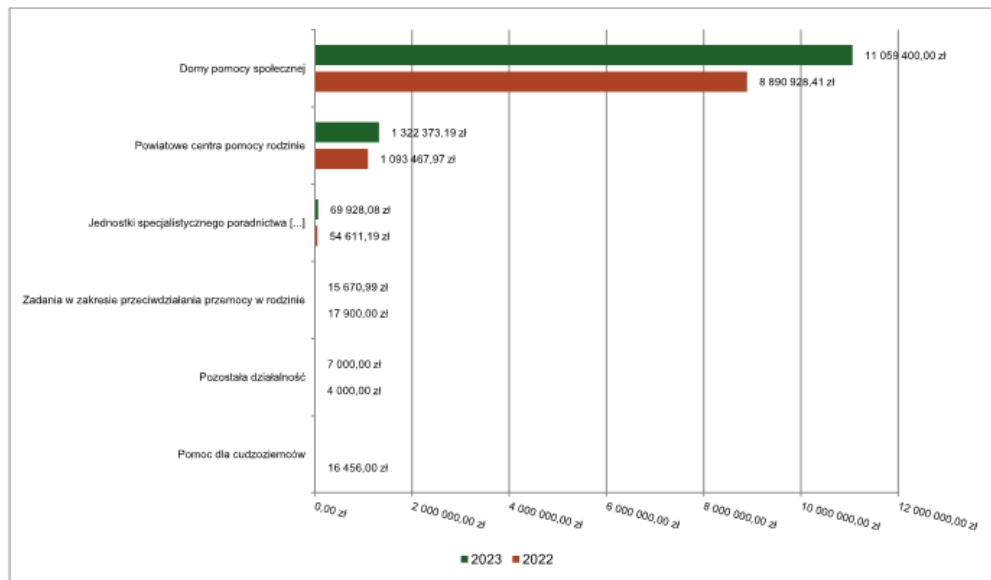
Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). W ramach w/w Punktu specjaliści udzielają bezpłatnie pomocy psychologicznej.

Wykonane wydatki w omawianym rozdziale w kwocie 69.928,08 zł dotyczyły:

- kosztów utrzymania i obsługi mieszkań chronionych – 54 863,08 zł,
- kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej – 15 065,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej 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 7 000,00 zł, w ramach tych środków zaplanowano dotacje w wysokości 7 000,00 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert. Środki zostały rozdysponowane stosownie do złożonych wniosków i potrzeb w tym zakresie. Pozostałe wydatki w kwocie 3 000,00 zł zakup usług pozostałych nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 311 408,60 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3 283 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 335 448,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 335 559,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 328 680,00 zł;
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 278,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 090,41 zł.

W ramach realizacji zadań przekazano dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan w kwocie 3 278,00 zł wykonano w 100%. 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 2023 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.

W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan w kwocie 328 681,00 zł wykonano w kwocie 328 680,00 zł, co stanowi 100%;

Powyższa kwota stanowi 10% dofinansowania udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 roku. Zgodnie z art. 68c. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U z 2024 r. 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

3 286 792,00 zł, z czego:

a) ze środków własnych 328 680,00 zł:

- ❖ WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła – 135 538,00 zł;
- ❖ WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 91 488,00 zł;
- ❖ WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 101 654,00 zł,

z czego: 13 153,48 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 2 958 112,00 zł:

- ❖ WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła – 1 219 840,00 zł,
- ❖ WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 823 392,00 zł,
- ❖ WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 914 880,00 zł.

W ramach powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych – z planowanej kwoty 3 600,00 zł, wydatkowano 3 490,41 zł, tj.: 96,96 %. 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 materacy oraz paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych. Zakupiono usługi dotyczące napraw i konserwacji używanego sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeglądu samochodu.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 633 955,12 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 650 758,00 zł.

Z planowanej kwoty 650 758,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej wydatkowano 633 955,12 zł co stanowi 97,42 %. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z zaplanowanej kwoty 246 003,00 zł, wydatkowano kwotę 245 024,20 zł, tj.: 99,60%. 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 wydatkowano w kwocie 6 872,28 zł, tj.: 99,60 %.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń z zaplanowanej kwoty 650,00 zł, wydatkowano kwotę 600,00 zł, tj.: 92,31 %. Opłacono w ramach refundacji koszty zakupionych okularów korygujących wzrok.

Na wynagrodzenia bezosobowe z zaplanowanej kwoty 113 602,00 zł, wydatkowano kwotę 108 524,06 zł, tj. 95,53 %. 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, przygotowaniem korespondencji wychodzącej zespołu, przygotowaniem i archiwizacją dokumentów.

W 2023 roku złożono do Zespołu ogółem 2 405 wniosków z czego 2021 wniosków dotyczyło osób dorosłych, a 384 wnioski dotyczyły dzieci przed 16 rokiem życia. W 2023 roku odbyło się 176 posiedzeń składów orzekających. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie orzeczenia w roku wyniósł dla osób dorosłych 53 dni, a dla dzieci 50 dni.

Na zakup usług pozostałych – z zaplanowanej kwoty 243 030,00 zł, wydatkowano 232 608,51 zł, tj.: 95,71%.

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.

Pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 40 518,00 zł, wykonano na kwotę 40 326,07 zł, tj.: 99,53%.

Środki zostały przeznaczone na zakup: energii, usług telekomunikacyjnych, niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości, komputera, monitora, regałów do archiwum w celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji. 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 trwałe zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 (prawomocna decyzja nr GN.6844.15.2014 z dnia 15.01.2015r. Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie oddania nieruchomości w trwałe zarząd).

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 269 635,49 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 271 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 618 401,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 367,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 506,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 118,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 558,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 648,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 999,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 067,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 704,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 012,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 946,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 184,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 156,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 291,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 213,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 714,24 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 745,12 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje zadania nałożone przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1100). W 2023 roku Urząd Pracy realizował zadania takie jak rejestracja bezrobotnych i wypłata świadczeń z Funduszu Pracy oraz usług związane z pośrednictwem pracy.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 920,98 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 53 180,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 580,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 602,81 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 914,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 759,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,85 zł;

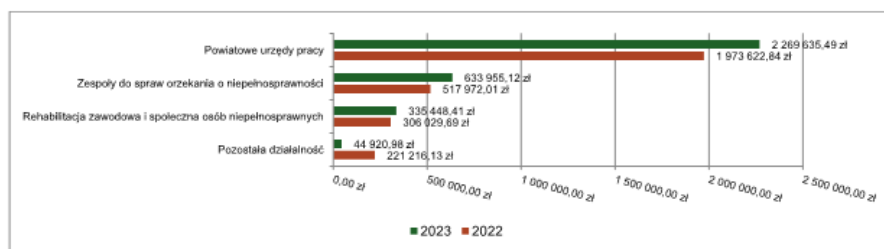
Środki z Funduszu Pomocy w związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym.

Plan został wykonany w kwocie 3 340,98 zł, tj. 91,77% w stosunku do planu 3 640,60 zł. Od 2022 roku zostały na powiat nałożone 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. Realizacja zadań jest pokrywana ze środków budżetu państwa a realizowana 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 2023 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 2023 roku złożono do Zespołu ogółem 19 wniosków od obywateli Ukrainy, z czego 14 wniosków dotyczyło osób dorosłych i 5 wniosków dzieci przed 16 r. życia. Odbyło się 18 posiedzeń składów orzekających.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również wydatki z budżetu państwa w wysokości 41 580,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie planu w tym zakresie wynosi 100,00%.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. 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 Szamotulach 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 Szamotulach, Zespole Szkół Nr 2 w Szamotulach oraz Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach w roku 2022/2023 opieką obejmowano 231 wychowanków a w roku szkolnym 2023/2024 - 255 wychowanków.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotulach, 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.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 169 148,80 zł, a zrealizowane w kwocie 7 671 025,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 68 455,60 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 91 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 507,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 885,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 062,95 zł;

Wydatki zrealizowano w *Zespole Szkół Specjalnych w Szamotulach* w kwocie 68 455,60 zł.

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

powołano zespół wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W skład zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju wchodzi: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 771 332,93 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 790 520,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 967 420,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 894,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 038,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 835,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 780,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 992,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 612,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 952,31 zł;
- zakup energii w kwocie 37 364,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 794,48 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 326,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 176,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 917,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 232,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 034,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 769,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 090,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 048,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 552,90 zł.

Wydatki zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach plan wydatków bieżących w kwocie 1 789 520,40 zł, wykonano w kwocie 1 770 582,93 zł.: 98,95 %.

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.

W zakresie wydatków rzeczowych budżet realizowany był zgodnie z planem. Największy udział w wydatkach bieżących stanowił zakup usług pozostałych tj. 18,59 % w kwocie 57 030,25 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. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły kwotę 56 612,57 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia - doposażono gabinet integracji sensorycznej, zakupiono telewizor do poradni we Wronkach, 2 laptopy, komputer dla pracownika administracji, małe AGD - ekspres do kawy, kuchenkę mikrofalową, meble biurowe, porcelanę oraz art. biurowe, środki czystości i inne drobne artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, łącznie na kwotę 56 992,84 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci narzędzi i testów wykorzystywanych do diagnozy terapii dzieci w kwocie 49 952,31 zł. Zakup energii wyniósł 37 364,41 zł i stanowił 12,62 % wydatków bieżących.

W 2023 roku zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach wydatki remontowe w postaci bieżących konserwacji i usług elektryka i hydraulika, które zaplanowano w kwocie 8 210,00 zł wykonano na kwotę 8 176,70 zł co stanowi 99,59 %.

Wydatki w tym rozdziale ponoszono również *Starostwie Powiatowym w Szamotułach* - plan w tym rozdziale w wysokości 1 000,00 zł był przeznaczony na badania psychologiczno - pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne zlecane podmiotom zewnętrznym (wykonanie planu na poziomie 75 %) uzależnione jest od liczby napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków zainteresowanych rodziców. Pozostałe wydatki z uwagi na brak wniosków nie zostały zrealizowane w 2024 roku.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 5 487 981,52 zł, co stanowi 93,75 % planu rocznego wynoszącego 5 853 845,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 159 091,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 877 396,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 835 543,43 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 713 291,50 zł;
- zakup energii w kwocie 437 908,57 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 383 607,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 541,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 351,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 196,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 916,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98 495,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 214,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 869,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 071,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 210,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 206,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 956,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 199,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 130,97 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 559,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 131,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 041,21 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 416,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 097,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 037,10 zł.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach oświatowych:

- ❖ w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach plan w kwocie 1 927 636,70 zł, wykonano w 1 709 155,78 zł, tj.: 88,67 %;
- ❖ w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach plan w kwocie 2 244 942,70 zł, wykonano w 2 119 990,91 zł, tj.: 94,43 %;
- ❖ W Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach plan w kwocie 568 166,00 zł, wykonano w 561 935,78 zł, tj. 98,90 %;
- ❖ ramach rozdziału zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla wychowanków Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, która wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana w 96,43% (plan 397 800,00 zł, wykonanie 383 607,55 zł);
- ❖ w rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla wychowanków Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego we Wronkach, która także wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana w 99,72% (plan 715 300,00 zł, wykonanie 713 291,50 zł). Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków w ww. placówkach w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Poniesione wydatki związane były w 47,27% z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, realizacją wydatków remontowych w 1,79%, w 19,99% z przekazaniem dotacji podmiotowej, w 0,25 % realizacją nagrody o charakterze specjalnym oraz w 30,70 % realizacji pozostałych wydatków bieżących.

Realizacja zadań remontowych – z planowanej kwoty 98 612,00 zł, wydatkowano 98 495,31 tj. 1,79%, w jednostkach oświatowych:

- ❖ w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach plan w kwocie 9 987,00 zł, wydatkowano w 9 986,62 zł, tj.: prawie 100,00 %. Wydatki przeznaczono na: usunięcie awarii instalacji sanitarnej - 4 200,03 zł, naprawę skrzynki elektrycznej zewnętrznej – 2 890,00 zł, usunięcie awarii na zasilaniu zimnej wody – 870,00 zł, naprawę usterki w systemie monitoringu – 615,00 zł oraz wykonano drobne naprawy pralki, grzejnika oraz okna – 1 411,59 zł;
- ❖ w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach plan w kwocie 20 250,00 zł, wydatkowano w 20 243,57 zł, tj.: 99,97 %. Wydatki przeznaczono na : roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach na sanitariaty – 14 994,56 zł, prace elektryczne – 3 029,01 zł, naprawę sprzętu – 843,00 zł, malowanie pomieszczeń biurowych – 1 377,00 zł;
- ❖ W Zespole Szkół nr 1 we Wronkach plan w kwocie 68 375,00 zł, wydatkowano w 68 265,12 zł, tj.: 99,84 %. Wydatki przeznaczono na: konserwację kotłowni gazowej mieszczącej się w budynku internatu – 3 148,80 zł, konserwację centrali wentylacyjnej – 1 200,00 zł, naprawę instalacji sieci elektrycznej oraz wodociągowej – 3 916,32 zł oraz poniesiono nakłady na usługi remontowe w kwocie 60 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł na remont stołówki.

Ponadto w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w ramach wydatków bieżących w 2023 roku zostały wykonane wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w tym w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach – 6 750,00 zł tj. 100,00% oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach – 6 750,00 zł, tj. 100,00 %.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 326 800,00 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 326 800,00 zł.

Na plan budżetowy rozdziału składają się środki w wysokości 350 000,00 zł. Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. - środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2022/2023 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe i inne.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 326 800,00 zł, to jest 93,37 % planu rocznego. Przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2022/2023 oraz nagrody. Plan zrealizowano w jednostkach oświatowych w tym:

- ✓ Starostwo Powiatowe w Szamotułach – 6 750,00 zł, tj. 23,08%,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 94 550,00 zł, tj. 99,27%,
- ✓ Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach – 42 500,00 zł, tj. 100,00%,
- ✓ Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach – 55 400,00 zł, tj. 100,00%,
- ✓ Zespół Szkół nr 1 we Wronkach – 41 400,00 zł, tj. 100,00 %,
- ✓ Zespół Szkół nr 2 we Wronkach – 86 200,00 zł, tj. 100,00% .

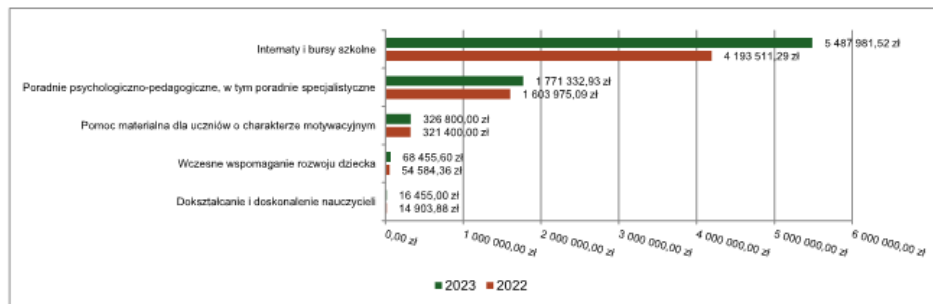
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 140,00 zł;

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki w wysokości 16 455,00 zł zaplanowane w rozdziale 85446 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2023 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 100,00%, w tym :

- ✓ Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach – 14 455,00 zł, tj. 100,00%,
- ✓ I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach – 2 000,00 zł, tj. 100,00%.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 66 656,00 zł nie wykonano wydatków z uwagi na wystarczające wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, wydatki nie zostały zrealizowane w 2023 roku.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 382 043,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 029 055,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 756,45 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 757,00 zł. Niemiejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 756,45 zł. Z planowanej kwoty 757,00 zł zrealizowano 99,93% na zakup usług wykonania Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 492 370,81 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 3 568 185,84 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.). W ramach wydatków w tym rozdziale realizowano:
 - świadczenia społeczne – 2 537 667,84 zł (realizacja 97,38 %), tj. 2 471 387,78 zł, w tym:
 - ✓ Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

Wyplacono zasiłki dla rodzin zastępczych w kwocie 1 833 033,00 zł, w tym 15 729,78 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 31.05.2023 pomoc wynosiła 785,00 zł miesięcznie na dziecko, a następnie od 01.06.2023 - 899,00 zł miesięcznie. W przypadku rodzin niezawodowych i zawodowych do 31.05.2023 była to kwota to kwota 1 189,00 zł miesięcznie na dziecko, a następnie 1 361,00 zł.

Dodatkowo rodzinie zastępczej na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przysługiwał dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Do 31.05.2023 wynosił on 239,00 zł miesięcznie, a następnie 274,00 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, ogółem kwota wydatków – 685 366,01 zł
 - liczba rodzin spokrewnionych – 54
 - liczba dzieci – 63
- b) rodziny zastępcze niezawodowe, ogółem kwota – 536 403,02 zł
 - liczba rodzin niezawodowych – 32
 - liczba dzieci – 39
- c) rodziny zastępcze zawodowe ogółem kwota – 611 263,97 zł
 - ❖ wielodzietne:
 - liczba rodzin – 6
 - liczba dzieci – 30
 - ❖ zawodowe o charakterze Pogotowia Rodzinnego:
 - liczba rodzin – 1
 - liczba dzieci – 6

Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia – wyniosły 103 021,79 zł. Usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych otrzymywali pomoc na kontynuację nauki do 31.05.2023 w wysokości 595,00 zł miesięcznie, następnie od 01.06.2023 w wysokości 681,00 zł miesięcznie. Dodatkowo mogli skorzystać z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie.

- liczba wychowanków - 15 osób,
- kwota wypłaconych świadczeń:
 - ❖ kontynuacja nauki - 55 478,88 zł
 - ❖ usamodzielnienia - 47 542,91 zł.

Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – 535 332,99 zł, z czego w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. otrzymano z Funduszu Pracy dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 71 698,06 zł.

Liczba rodzin:

- pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej - 6
- pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - 1
- osoby zatrudnione do pomocy w sprawowaniu opieki – 5.

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. Natomiast rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 6 100,80 zł brutto miesięcznie.

W 2023 r. było zatrudnionych 5 osób do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, w których przebywało więcej niż 3 dzieci.

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 100,00% tj. 300,00 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania do zakupu okularów dla jednego pracownika;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 383 796,19 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.);
 - wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 5 579,60 zł, tj. 91,89 %. Wydatki obejmowały koszty umów zlecenia z tytułu zatrudnienia specjalistów – psychologów;
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 16 379,57 zł, w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, paliwo, akcesoria komputerowe. Wyposażono stanowisko w nowy komputer.
 - zakup środków żywności – 889,47 zł, zaplanowane wydatki w kwocie 1 100,00 zł, zrealizowano w 80,86 %. 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 572,00 zł, wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników wynikających z przepisów Kodeksu Pracy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 586,33 zł.
- Pozostałe wydatki w paragrafach związanych z zatrudnieniem w kwocie 13 155,68 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;
- zakup usług pozostałych – 72 420,33 zł, obejmował:
 - ❖ 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 superwizji 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 – 527 303,86 zł (realizacja 98,41 %), 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 - 30.944,00 zł - 2 dzieci
- ❖ Powiat Poznański - 167.420,96 zł - 8 dzieci
- ❖ Powiat Grodziski - 34.983,65 zł - 1 dziecko
- ❖ Powiat Kolski – 15.472,00 zł - 1 dziecko
- ❖ Powiat Międzychodzki – 61.955,30 zł – 4 dzieci
- ❖ Powiat Obornicki – 47.292,60 zł - 3 dzieci
- ❖ Powiat Nowotomyski- 36.040,58 zł – 2 dzieci
- ❖ Miasto Leszno- 20.788,09 zł – 1 dziecko
- ❖ Miasto Łódź – 112.406,68 zł - 1 dziecko

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł. W 2023 roku kwota zabezpieczona na ten cel nie została wykorzystana.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 7 463 861,83 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 7 741 035,00 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 6 800 911,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 575 868,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 081,81 zł.

Środki 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 kwocie 6 800 911,61 zł, realizacja wydatku wyniosła 96,49% w stosunku do planu 7 048 460,00 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 4 497 096,00 zł oraz środków pochodzących z innych powiatów w kwocie 2 551 364,00 zł, jako zwrot poniesionych kosztów utrzymania ich dzieci. Według stanu na 31.12.2023 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu przebywało 132 dzieci z tego 39 dzieci z terenu innych powiatów, 89 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 4 484 035,84 zł, (realizacja 99,71 %), w tym:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Negeb w Szamotulach – 909 425,19 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Sychem w Szamotulach – 767 141,04 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Kanaan w Szamotulach – 535 973,12 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Betania w Szamotulach – 1 027 632,16 zł,
- Dom Dziecka w Otorowie – 627 423,00 zł,
- Dom Dziecka w Lipnicy – 616 441,33 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 2 316 875,77 zł, (realizacja 90,80 %), w tym :

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Negeb w Szamotulach – 211 052,98 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Sychem w Szamotulach – 272 813,68 zł,
- Dom Dziecka w Otorowie – 312 279,85 zł,
- Dom Dziecka w Lipnicy – 441 999,02 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Betania w Szamotulach – 435 488,59 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Kanaan w Szamotulach – 643 241,65 zł;

Udział poszczególnych powiatów kształtował się następująco:

- Miasto Poznań – 549 972,62 zł - 11 dzieci
- Powiat Poznański – 267 238,26 zł - 3 dzieci
- Powiat Legnicki – 59 208,88 zł - 1 dziecko
- Powiat Kolski – 35 260,61 zł - 1 dziecko
- Powiat Międzychodzki – 117 436,01 zł – 2 dzieci
- Powiat Obornicki – 545 741,34 zł - 9 dzieci
- Powiat Nowotomyski- 195 235,50 zł – 3 dzieci
- Powiat Pilski- 169 818,83 zł – 3 dzieci
- Powiat Nowosolski – 278 075,80 zł – 4 dzieci
- Powiat Żagański – 66 996,64 – 1 dziecko
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 31 891,28 – 1 dziecko.

- świadczenia społeczne środki własne 87 081,81 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 595,00 zł miesięcznie do 31.05.2023 i 681,00 zł od 01.06.2023.

- liczba wychowanków - 12 osób,
- kwota wypłaconych świadczeń:
 - ❖ kontynuacja nauki – 62 620,81 zł
 - ❖ usamodzielnienia – 24 461,00 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 575 868,41 zł, tj. 98,05 % w stosunku do planu 587 350,00 zł. Plan obejmuje środki własne Powiatu, które przekazywane są na podstawie zawartych porozumień powiatom na poczet pokrycia kosztów utrzymania naszych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w tym:

- Powiat Ostrzeszowski – 1 dziecko – 62 643,68 zł;
- Powiat Skarżyski – 4 dzieci – 316 711,79 zł;
- Powiat Wolsztyński – 2 dzieci – 196 512,94 zł.

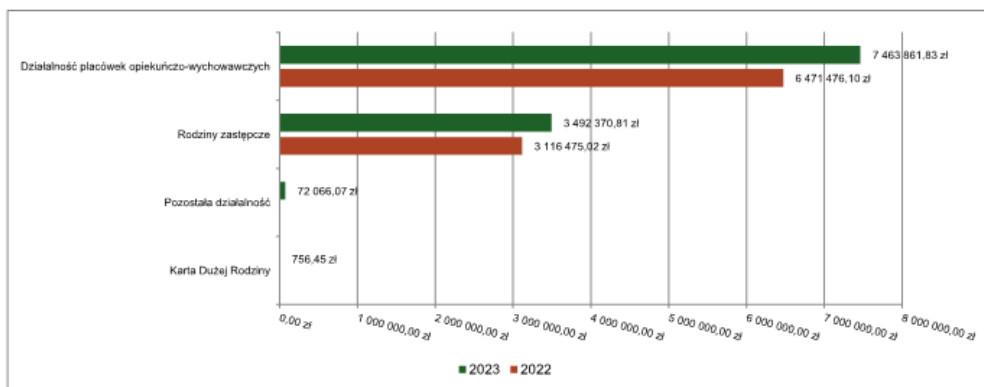
Wielkość wydatkowanych środków uzależniona jest od liczby dzieci, obowiązującego kosztu utrzymania oraz czasu pobytu w danej placówce. Według stanu na dzień 31.12.2023 roku w placówkach opiekuńczych i rodzinnych na terenie innych powiatów przebywało 7 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu. W latach poprzednich: w 2021 r. przebywało 13 dzieci, a w 2022 r. 9 dzieci.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 066,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 066,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 066,07 zł.

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy i na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. 2022, poz.583, z późn.zm.) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa służyły finansowaniu pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej:

- Dom Dziecka w Lipnicy – 40 297,84 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NEGEB w Szamotułach - 15 974,64 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza BETANIA w Szamotułach - 15 793,59 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

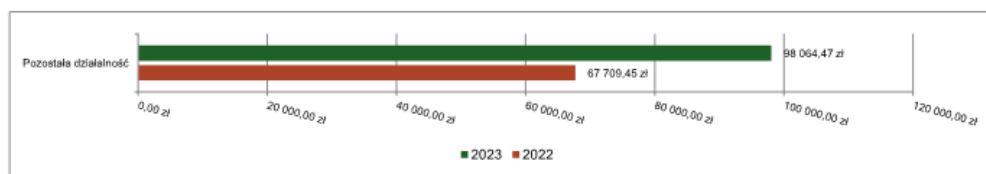
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 064,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 064,47 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 820,75 zł; wykorzystano na przyznanie dofinansowania na rzecz osób fizycznych z tytułu likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Różnica pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą wynika z innych niż deklarowane przez beneficjentów we wnioskach kosztów realizacji działań objętych dofinansowaniem, rezygnacji beneficjentów z dofinansowania po złożeniu wniosku o dofinansowanie, negatywnej weryfikacji wniosków oraz braku realizacji działań w terminie określonym w umowach.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 403,72 zł - wydatki przeznaczono na zakup sadzonek drzew do nasadzeń przy drogach powiatowych w kwocie 8 000,00 zł, wsparcie organizacji zawodów wędkarskich przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Szamotulskiego w kwocie 2 478,40 zł, pozostała kwota 925,32 zł została przeznaczona na wsparcie inicjatyw społecznych sprzątania terenów zielonych.
- zakup usług pozostałych w kwocie 840,00 zł - wykorzystano na wynajem pomieszczeń na łódkę Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 633 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 571 499,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 222 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 222 095,00 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 2 217 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 217 898,00 zł. Udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 217 898,00 zł.

Muzeum dokonując wydatków realizowało następujące zadania bieżące w kwocie 2 217 898,00 zł, w tym:

- ❖ gromadzenie zbiorów,
- ❖ opracowanie zbiorów,
- ❖ konserwacja muzealiów,
- ❖ wystawy i wydawnictwa,
- ❖ wykłady, koncerty, lekcje muzealne,
- ❖ 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. W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową 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 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ustalonym przez Radę Powiatu terminie wpłynęły 3 wnioski o przyznanie dotacji na wyżej wymienione prace. Dotację w wysokości 20 000,00 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 przy ołtarzu w Kaplicy Św. Antoniego w kościele pw. Św. Krzyża w Szamotułach. Kolejną dotację w wysokości 20 000 zł przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrorogu na konserwację, wymianę pokrycia dachowego wieży kościoła, naprawę konstrukcji deskowania i gzymsu podokapowego wieży oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrorogu. Dotację w wysokości 20 000 zł przyznano również Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Pniewach z przeznaczeniem na renowację elewacji i dachu Kościoła Św. Jana Chrzciciela w Pniewach (etap pierwszy). Wykonanie planu wynosi 100,00%.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 506,63 zł, co stanowi 53,57% planu rocznego wynoszącego 133 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 260,84 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 23 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 924,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 762,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 659,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 399,50 zł;

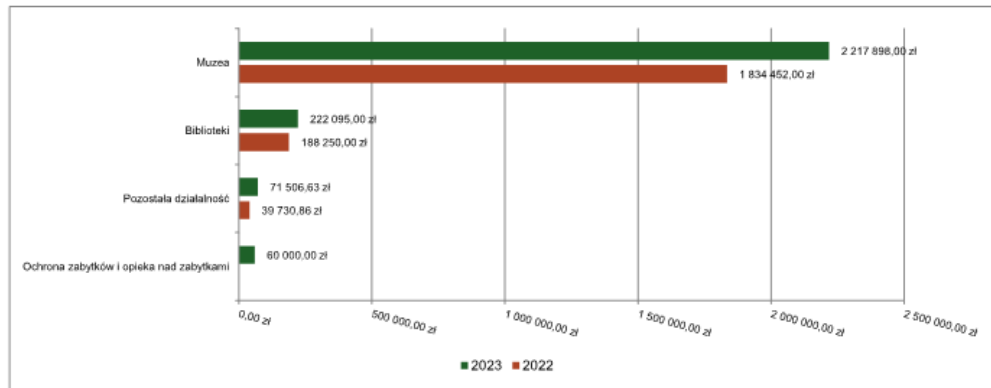
W roku 2023 przekazano z 17 dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 81,03% wykonania planu. W tym rozdziale w zaplanowano środki przeznaczone na zakup materiałów, nagród i usług związanych z organizacją, realizacją imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury.

Dzięki wsparciu finansowemu w 2023 roku odbyły się takie imprezy/wydarzenia jak:

- ✓ XV Przegląd Twórczości Seniorów;
- ✓ Projekt „Bezpieczne wakacje”;
- ✓ II Powiatowy Turniej Szkół w Rummikub;
- ✓ Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej;
- ✓ Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom"- etap powiatowy;
- ✓ Przegląd Zespołów Wokalnych Klubów Seniora i Osób Niepełnosprawnych pt. "40 lat minęło”;
- ✓ Powiatowy Dzień Strażaka;
- ✓ Obrzycki Dzień Zapylaczy;

- ✓ XX edycja Konkursu Literackiego o Złotą Wronę;
- ✓ XIII Wielkopolski przegląd Zespołów Wokalnych oraz Kapel Ludowych „Na Góralską Nutę”;
- ✓ V Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach;
- ✓ XXI edycja konkursu o tematyce HIV/AIDS.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 008,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 008,48 zł, co stanowi 63,13% planu rocznego wynoszącego 226 529,00 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 62 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 816,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 717,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 374,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 099,72 zł.

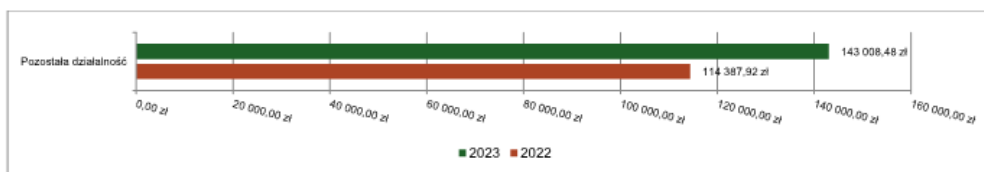
W poszczególnych paragrafach tego rozdziału wykonanie przedstawia się następująco: wykonanie budżetu w ramach realizacji dotacji celowych wynosi 95,38% tj.: 62 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie realizacji art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na zakup nagród wydatkowano 18 717,97 zł, co stanowi 58,49% wykonania planu, środki zostały przeznaczone na zakup nagród konkursowych na wydarzenia: VII Edycja Ultramaratonu Kolarskiego „Piękny Zachód”, XXIII Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Szamotulskiego, XV Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Powiatu Szamotulskiego, Halowy Turniej w piłce nożnej, II Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej „LeśnaCup”.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano 77,70% planu, tj.: 52.816,32 zł, środki zostały przeznaczone na organizację takich wydarzeń jak: Festiwal Jeździecki Baborówko, Baborówko Jumping Show 2023,

Baborówko Driving Show CAIO- Puchar Narodów, Powiatowe Zawody Wędkarskie Społecznej Straży Rybackiej, Mistrzostwa Powiatu w szachach szybkich, IX edycja „Bieganie z Leśną”, Turniej Futsalu, Gala SBT Boxing Night 3, Nocny Turniej Piłki Siatkowej, XI Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz ich rodzin w piłce siatkowej, XI Szamotuły Samsung Półmaraton.

W rozdziale środki na zakup żywności wykorzystano w kwocie 2 099,72 zł, przeznaczono na zakup żywności dla uczestników imprez sportowych, które Powiat Szamotulski wspierał w organizacji. Wykonanie planu w tym paragrafie wynosi 21%. Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 7 374,47 zł, środki zostały wykorzystane na zakup materiałów piłek sportowych oraz sprzętu sportowego.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Szamotulskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 729 437,36 zł, tj. w 77,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 826 142,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Szamotulskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 932 444,05	10 490 944,05	10 429 450,74	99,41%	58,83%
851	Ochrona zdrowia	3 737 910,35	9 045 432,29	4 195 185,06	46,38%	23,66%
801	Oświata i wychowanie	4 979 477,20	1 566 642,47	1 462 172,36	93,33%	8,25%
750	Administracja publiczna	602 000,00	579 888,83	553 234,06	95,40%	3,12%
852	Pomoc społeczna	60 000,00	298 000,00	293 585,93	98,52%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273 000,00	258 000,00	94,51%	1,46%
926	Kultura fizyczna	4 497 495,00	216 159,24	216 159,24	100,00%	1,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	126 076,00	126 076,00	100,00%	0,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	118 523,97	79,02%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	80 000,00	77 050,00	96,31%	0,43%
	Razem wydatki majątkowe	24 009 326,60	22 826 142,88	17 729 437,36	77,67%	100,00%

DZIAŁ 600 - Transport i łączność – 10 429 450,74 zł, tj.: 99,41 %

- rozdział 60002 paragraf 6300 – plan w kwocie 47 047,00 zł, wykonano 0,00 zł. Realizacja Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. Projekt wieloletni, niewykorzystana kwota 47 047,00 zł, została przesunięta na lata następne w celu realizacji. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Szamotulach, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
- rozdział 60014 – 10 429 450,74 zł - realizacja wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotulach. W tym w ramach wydatków inwestycyjnych kwota - 2 734 571,15 zł tj. 99,51 % w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odcinku 990m od km 1+160 do km 2+150 (aktualizacja kosztorysu) - 430,50 zł;
- Wzmocnienie konstrukcji dróg powiatowych (dokumentacja, nadzór, roboty bud):
 - ❖ 1865P Kaźmierz-Mrowino – 175 840,84 zł;
 - ❖ 1875P Nojewo-Buszewo – 216 738,33 zł;
 - ❖ 1852P Ostroróg-Przystanki – 94 353,33 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P (dokumentacja architektoniczno-budowlana) 157 440,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1849P Gaj Mały-Karolin polegająca na utwardzeniu pobocza na długości 995m.(dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 11 070,00 zł;
- Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1845P w m. Samoleż obejmujące: „Wprowadzenie oznakowania uzupełniającego na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 1845P, miejscowość Samoleż, gmina Wronki, powiat Szamotulski, województwo Wielkopolskie” – 34 995,17 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1856P Gałowo-Przyborowo na odcinku 990 mb. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 17 220,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1875P Nojewo-Buszewo w m. Nojewo na odcinku 990 mb. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 22 755,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny-Wierzeja w m. Wierzeja na odcinku 990 mb (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 23 370,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w miejscowości Pniewy - ul. Konińskiej w Pniewach. (roboty bud.- wkład własny) – 10 135,69 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc.ok.450 mb.(roboty budowlane - wkład własny) – 334 042,39 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odcinku 990m od km 1+160 do km 2+150.(roboty budowlane i nadzór) – 1 636 179,90 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wykonano – 238 976,00 zł, tj. 99,57% - realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotulach, w tym dokonano zakupu: samochodu DACIA DUSTER – 90 500,00 zł, kosiarki bijakowej na wysięgniku AGF 2 sztuki – 39 096,00 zł, przyczepy specjalnej – rębaka LASKI LS 160 PB – 93 480,00 zł; zamiarki 1,8 m – 15 900,00 zł.

Na wydatki majątkowe poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczono kwotę – 7 455 903,59 zł, tj. 100,00 % - realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotulach.

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w tym na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1878P Pniewy-Lubosina w miejscowości Pniewy ul. Konińska w Pniewach (roboty budowlane i nadzór) – 4 068 901,04 zł;
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego (roboty budowlane i nadzór) – 1 561 808,88 zł;
- przebudowę drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. Ok. 450 mb. (roboty budowlane i nadzór) – 1 825 193,67 zł.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – 77 050,00 zł, tj.: 96,31 %

- rozdział 70005 paragraf 6050 – plan w kwocie 80 000,00 zł; wydatkowano w 77 050,00 zł tj.: 96,31 %. Realizacja w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. W ramach wydatków wykonano ogrodzenie nieruchomości położonej w Szamotułach, przy ulicy Zamkowej (dz. nr 1627).

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – 553 234,06 zł, tj.: 95,40 %

- rozdział 75020 w ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach – plan w kwocie 275 000,00 zł, wydatkowano w 274 921,23 zł, tj.: 99,97%. W ramach wydatków wykonano instalację fotowoltaiczną wraz z pracami dekarскими i wymianą instalacji odgromowej na dachu budynku C – stara część w kwocie 256 716,00 zł. Dodatkowo zamontowano klimatyzatory zewnętrzne w przeszklonych pokojach zajmowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa za kwotę 18 205,23 zł.
- rozdział 75020 na wydatki inwestycyjne Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach realizował – plan w kwocie 170 000,00 zł, wydatkowano w 161 314,00 zł, tj.: 94,89%. W ramach wydatków majątkowych wykonano montaż pompy ciepła w kwocie 65 260,00 zł oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie 96 054,00 zł.
- Rozdział 75020 na zakupy inwestycyjne Starostwo Powiatowe w Szamotułach realizowało – plan w kwocie 88 000,00 zł, wydatkowano w 70 110,00 zł tj. 79,67 %. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono między innymi urządzenia wielofunkcyjne dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Szamotułach.
- rozdział 75020 na zakupy inwestycyjne (6057) Starostwo Powiatowe w Szamotułach – plan w kwocie 46 888,83 zł, wydatkowano w 46 888,83 zł, tj.: 100,00 %. Powiat Szamotulski realizował projekt pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach uzyskanych środków został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz serwery.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 258 000,00 zł, tj.: 94,51 %

- rozdział 75411 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan w kwocie 45 000,00 zł, wydatkowano w całości tj. 100,00 %. Wydatek realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. W ramach wydatków majątkowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 45 000,00 zł, został zainstalowany system fotowoltaiczny, który w przyszłości spowoduje obniżenie kosztów utrzymania obiektu.
- rozdział 75421 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan w kwocie 28 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, tj. 46,43 %. Zakupiono agregat prądowórczy na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Wydatek realizowany w Starostwie Powiatowym w Szamotułach.
- rozdział 75495 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan w kwocie 200 000,00 zł, wydatkowano w 200 000,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatek realizowany w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Środki w kwocie 100 000,00 zł, zostały przekazane, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, z przeznaczeniem

na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego -drabiny SD 30 zgodnie z porozumieniem z dnia 19 czerwca 2023 roku. Środki te, zostały przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w Poznaniu na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie – 1 462 172,36 zł, tj.: 93,33 %

- rozdział 80102 wydatki na wydatki inwestycyjne – plan w kwocie 167 822,00 zł, wydatkowano w 167 821,71 zł, tj. 100,00 %.

Wydatek realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej (malowanie, wymiana oświetlenia) – 34 240,00 zł, montaż monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego – 39 893,94 zł, wymianę drzwi wewnętrznych – 72 900,77 zł, aktualizację kosztorysu oraz dokumentację przetargową w kwocie 20 787,00 zł.

- rozdział 80115 wydatki inwestycyjne – plan w kwocie 1 141 739,09 zł, wydatkowano w 1 139 350,65 zł, tj.: 99,79 % w następujących jednostkach oświatowych :

Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach – plan w kwocie 50 000,00 zł, wydatkowano w 49 988,63 zł, tj.: 99,98%.

Wykonano modernizację sanitariatów dla uczniów (chłopców) w budynku głównym szkoły, w tym wymiana okien i parapetów, drzwi, płytek oraz wentylatorów i czujników dymu a także wykonano malowanie ścian.

Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach – plan w kwocie 826 215,01 zł, wydatkowano w 823 837,95 zł, tj.: 99,72%.

W ramach wydatków wykonano modernizację klimatyzacji – aula 53 689,50 zł, modernizację salki fitness i siłowni – 118 292,56 zł, modernizację auli i stołówki – 135 640,88 zł. W ramach wydatków majątkowych Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach realizował projekt unijny wieloletni pn.: „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”. W 2023 roku sfinalizowano kwotę 516 215,01 zł na wyposażenie pracowni obrabiarek CNC.

Zespół Szkół nr 1 we Wronkach – plan w kwocie 167 524,08 zł, wydatkowano w 100,00 %. Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”. Wydatek obejmował wypłatę 5% zaliczki dla wykonawcy wyłonionego w przetargu. Dalsza część zadania będzie realizowana w 2024 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku.

Zespół Szkół nr 2 we Wronkach – plan w kwocie 98 000,00 zł, wydatkowano w 100,00 %. Wykonano adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne i gabinet w budynku B – roboty budowlane.

- rozdział 80120 wydatki inwestycyjne – plan w kwocie 155 000,00 zł, wydatkowano w 100,00 % w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach. W ramach wydatków wykonano modernizację schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – 44 043,27 zł oraz modernizację dwóch sal lekcyjnych w kwocie 110 956,73 zł.
- rozdział 80195 wydatki inwestycyjne – plan w kwocie 102 081,38 zł, nie został wykonany z uwagi na brak wniosków na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych.

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia – 4 195 185,06 zł, tj.: 46,38 %

- rozdział 85111 w ramach wydatków majątkowych – plan w kwocie 5 590 196,38 zł, wydatkowano w 740 717,63 zł, tj.: 13,25 %.

Kwotę 590 196,38 zł stanowił wkład własny na realizację zadania pn: Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonanie planu wynosi 100,00%.

Plan w kwocie 5 000 000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja kotłowni szpitalnej oraz modernizacja Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Szamotułach” (wkład własny w wysokości 1 000 500,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3 999 500,00 zł), realizacja części zadania nastąpiła w 2024 roku. Na realizację części inwestycji tj. węzła cieplnego jednofunkcyjnego o mocy 750kW jako rezerwowego źródła ciepła na potrzeby SP ZOZ w Szamotułach wydatkowano środki w wysokości 150 521,25 zł, z czego 120 417,00 zł pochodziło ze środków budżetu państwa, a 30 104,25 zł ze środków budżetu Powiatu Szamotulskiego. Plan roczny zrealizowano w 3,01%. Przyznana dotacja nie została zrealizowana w całości ze względu na krótki termin przewidziany do wykorzystania dotacji oraz rodzaj zaplanowanych do wykonania prac wchodzących w zakres realizowanej inwestycji.

Rozdział 85111 dotacja celowa – plan w kwocie 296 240,16 zł, wydatkowano w 100,00 %. Wykonano program pt. „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na terenie powiatu szamotulskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach”.

Rozdział 85111 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – plan w kwocie 3 147 713,97 zł, wykonano w 100,00 %. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- rozdział 85195 środki w ramach przekazanej dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje – plan w kwocie 11 281,78 zł, wykonano w 10 513,30 zł tj. 93,19 %. Środki przekazano na realizację Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zaplanowane środki wykorzystano w 93,19 %.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna – 293 585,93 zł, tj.: 98,52%

- rozdział 85202 w ramach wydatków inwestycyjnych – plan w kwocie 100 000,00 zł, wykonano 99 652,86 zł, tj. 99,65%.

Realizacja wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Chojnic, środki przeznaczono na malowanie pomieszczeń w budynku głównym, renowację schodów, modernizację domków mieszkalnych mieszkańców, budynku głównego oraz pokrycia dachowego budynku rehabilitacyjnego z zapleczem socjalnym oraz wykonano renowację tarasu.

W rozdziale 85202 na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych – zaplanowano wydatki w kwocie 52 000,00 zł, wydatkowano 51 045,00 zł, tj.: 98,16%. Realizacja wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, środki przeznaczono na roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Kontynuacja zadania będzie realizowana w latach następnych, zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe wyniosą: 4 584 867,30 zł, z tego kwota dofinansowania 4 443 145,85 zł.

- rozdział 85218 na wydatki inwestycyjne – plan w kwocie 90 000,00 zł, wykonano w 87 516,00 zł, tj. 97,24%.

Wydatek realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Z planowanej kwoty 90 000,00 zł, został wymieniony kocioł gazowy wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach za kwotę 72 016,50 zł. Dokonano również wymiany bramy wjazdowej wraz ze zmianą ogrodzenia frontowego, podyktowanej koniecznością przebudowy ogrodzenia w związku z przeprowadzoną wcześniej termomodernizacją budynku na kwotę 15 499,50 zł.

- rozdział 85218 na zakupy inwestycyjne – plan w kwocie 56 000,00 zł, wykonano w 55 372,07 zł, tj.: 98,88%.

Wydatek realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 55 372,07 zł zrealizowano zadanie „Wyposażenie budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego 1 w system kolejkowy” dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Terenowego Punktu Paszportowego. Dostarczono wraz z montażem serwer systemu kolejkowego wraz z licencją, wyświetlacze informacyjne oraz ekrany stanowiskowe, dwa biletomaty, tablety stanowiskowe dla pracowników, niezbędne urządzenia infrastruktury sieciowej.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 126 076,00 zł, tj. 100,00 %

- rozdział 85406 wydatki inwestycyjne – plan w kwocie 26 076,00 zł, wykonano w 100,00 %. Realizacja wydatków w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. W ramach wydatków majątkowych wykonano montaż urządzeń klimatyzacyjnych w gabinetach poradni na kwotę 26 076,00 zł, tj. 100,00 %.
- rozdział 85410 na wydatki inwestycyjne – plan w kwocie 100 000,00 zł, wykonano w 100,00 %. Realizacja wydatków w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach. Wykonano modernizację pomieszczeń w internacie po mieszkaniu służbowym. W ramach wydatków zostały wykonane sale lekcyjne i pomieszczenie dla pedagoga specjalnego, wykonano nową instalację elektryczną z oświetleniem włącznie, wszystkie pomieszczenia zostały pomalowane.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 118 523,97 zł, tj. 79,02 %

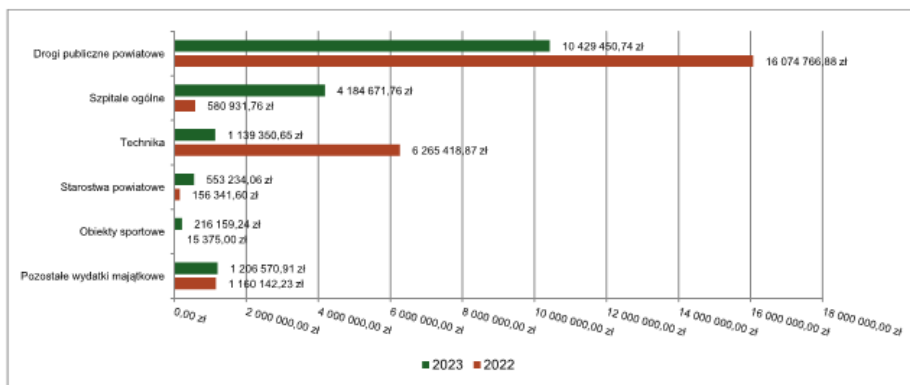
- Rozdział 92118 dotacja celowa – plan w kwocie 150 000,00 zł, wykonano w 118 523,97 zł, tj. 79,02 %.
- Wydatek realizowany w Muzeum Zamek-Górków w Szamotułach. W ramach wydatków wykonano modernizację sali sztuki współczesnej w kwocie 58 254,67 zł oraz modernizację systemu telewizji dozorowej w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach w kwocie 44 038,00 zł, również w ramach wydatków majątkowych zakupione zostały gabloty i szafy w kwocie 16 231,30 zł.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna – 216 159,24 zł, tj. 100,00%

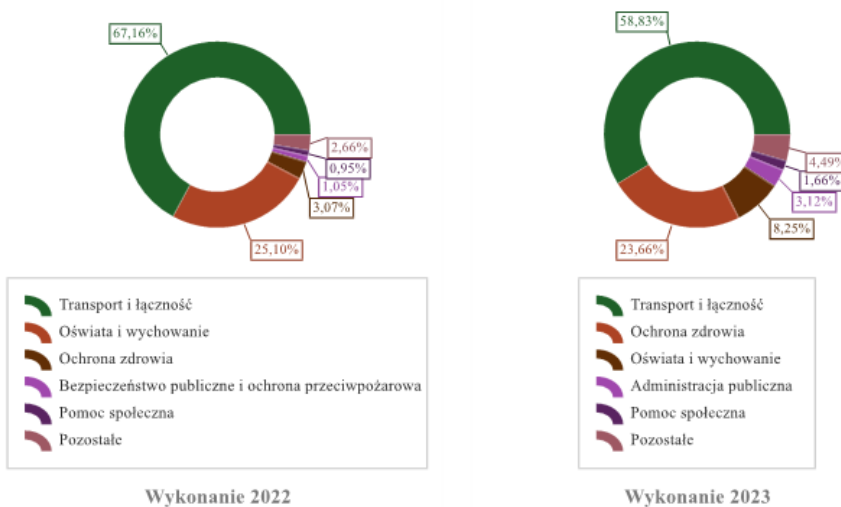
- rozdział 92601 w ramach wydatków inwestycyjnych – plan w kwocie 216 159,24 zł, wykonano w 100,00%.

Realizacja w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach, zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana realizacja w latach 2022-2023, jednak z uwagi na przesunięcie terminu położenia nawierzchni z poliuretanu na bieżni i rozbiegach do skoku w dal, skoku wzwyż i skoku o tyczce Bank Gospodarstwa Krajowego wydłużył termin realizacji do 30 czerwca 2024 roku. W 2023 roku wykonano kwotę 216 159,24 zł na nadzór inwestorski oraz wykonanie inwestycji.

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 182 145,67 zł, (co stanowi 143,92% 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 – 430 457,55 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 451 688,12 zł.

Przychody w 2023 roku planowano w łącznej kwocie 12 633 346,22 zł; w tym :

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 430 457,55 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 255 456,67 zł.
- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 947 432,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 947 432,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 947 432,00 zł, z tego :
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku – 50 004,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku – 411 108,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku – 150 972,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku – 90 000,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku – 470 640,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku – 434 796,00 zł,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku – 339 912,00 zł.

Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniosło : 18 157 788,00 zł, z tego :

- w Banku Spółdzielczym Duszniki w kwocie 11 568 828,00 zł,
- w BPS Zielona Góra w kwocie 6 588 960,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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	1 947 432,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 947 432,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE W 2023 ROKU

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za 2023 rok – Rb 28S wykazano zobowiązania nietymagalne w kwocie 5 348 211,50 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane za 2023 rok, ponieważ kwota 4 533 684,65 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz z pochodnymi oraz kwota 167 367,33 zł, z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w 2024 roku. Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIX/278/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037, Zarząd Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat wykraczających poza rok budżetowy 2023.

2.12. ZALEGŁOŚCI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W sprawozdaniu rocznym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w kwocie 1 031 076,85 zł. Informację o kwotach zwiększeń i zmniejszeń zaległości i nadpłat w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia *Tabela 31. Zestawienie zmian w należnościach/ zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku* - załączona do części tabelarycznej sprawozdania. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji część zaległości została wyegzekwowana. Na zaległości z tytułu przyjętych przez powiat pojazdów wysłano upomnienia do zapłaty i wszczęto windykację w trybie administracyjnym.

W ramach działalności *Zarządu Dróg Powiatowych* wystąpiły zaległości w kwocie 11 483,77 zł, z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie – 10 000,00 zł – brak wpływu należności z tytułu wyroku sądowego II D 24/22 z dn. 07.03.2022 r.- naprawienie szkody na rzecz ZDP przez osobę fizyczną;
- odsetek od wyżej wymienionych zaległości w wysokości – 1 483,77 zł.

W ramach działalności *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie* wystąpiły zaległości w kwocie 11 150,91 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci zaległości wynoszą 4 547,00 zł (należność główna 1 831,13 zł, odsetki 2 715,87zł) - w związku z koniecznością wyegzekwowania zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne;
- pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zaległości w kwocie 1 617,34 zł (należność główna 513,43 zł, odsetki 1 103,91zł);
- koszt objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - zaległość od Gminy Pniewy w kwocie 4.986,57 zł.

W *Starostwie Powiatowym* w kwocie należności niespłaconych występują zaległości w kwocie 999 721,40 zł, w tym:

- z tytułu przyjętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 598 869,97 zł. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono tytuły wykonawcze,
- z tytułu wyroku sądowego dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotulach zaległość wynosi

- 330 609,81 zł, egzekucja w toku,
- w kwocie 391,70 zł od zlikwidowanych przedsiębiorstw (wykreślonych z KRS),
 - z tytułu niewpłaconych darowizn dotyczących finansowania zadań remontowych na drogach powiatowych – 10 000,00 zł (darowizna z firmy Biogazownia Wilczyzna),
 - z tytułu kar pieniężnych wystawionych zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 Ustawy – prawo o ruchu drogowym – 21 734,09 zł,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 38 115,83 zł.

Zaległości w jednostkach oświatowych powiatu w kwocie 8 720,77 zł; w tym:

Zespół Szkół Specjalnych w Szamotulach w kwocie 902,00 zł:

- zaległości w opłatach za posiłki uczniów w kwocie 902,00 zł.

I Liceum Ogólnokształcące w Szamotulach w kwocie 3 868,56 zł:

- zaległości z tytułu wynajmu lokalu (UKS Szamotulanin) – 284,55 zł – zaległość uregulowana 02.01.2024 r.;
- odsetki od zaległości z tytułu wynajmu sali gimnastycznej – 3,46 zł;
- za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie (9 osób fizycznych i 3 osoby prawne) na kwotę 3 089,83 zł;
- odsetki od należności za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie – 490,72 zł.

Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach w kwocie 3 950,21 zł, w tym:

- zaległości za pobyt i wyżywienie w internacie – 794,64 zł – wystawiono wezwanie do zapłaty oraz poinformowano opiekunów prawnych wychowanka o skreśleniu z listy osób zamieszkujących w internacie;
- zaległości dotyczą rozrachunku z dostawcami towaru – 3 155,57 zł.

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

W 2023 roku realizowano programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, opisane zostały na str. 107-108 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.

✓ Zadanie realizowane w rozdziale 75020 przez Starostwo Powiatowe w Szamotulach.

Realizacja projektu pn. „Cyfrowy Powiat”. W 2023 roku zaplanowano środki w kwocie 275 235,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 161 235,00 zł oraz wydatki majątkowe – 114 000,00 zł. Grant sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Konkurs grantowy „Cyfrowy Powiat”. Zmiany, których dokonywano w 2023 roku w/ w zadaniu: - Uchwałą nr XLII/299/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku, - Uchwałą nr

XLIII/301/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26.04.2023 roku. Zmiany w obu uchwałach dotyczyły przesunięcia środków między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w celu prawidłowej realizacji projektu unijnego.

✓ Zadania realizowane w rozdziale 80115 przez Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach.

Realizacja projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach”, plan w kwocie 516 215,01 zł zrealizowano w 100,00 %. Zadanie realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach w okresie 2020 – 2023. Nie dokonywano żadnych zmian w planie projektowym.

✓ Zadanie realizowane w rozdziale 80120 przez Licea Ogólnokształcące w Szamotułach,

plan w kwocie 70 023,09 zł, wydatkowano w 6 144,69 zł, tj. 8,78%. Wydatki realizowane w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach plan w kwocie 2 180,45 zł wydatkowano w 100,00 % oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach plan w kwocie 3 940,22 zł wydatkowano w 99,99 %. Zmiany dokonywane w 2023 roku: Uchwałą nr 408/2023 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 20 stycznia 2023 roku oraz Uchwałą nr XLII/299/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Zmiany polegały na przesunięciu planu finansowego ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach do I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach oraz do Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z realizacją projektu pn.: „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań” oraz wprowadzeniu planu zgodnie z realizacją projektu unijnego.

✓ Zadanie realizowane w rozdziale 85195 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach-plan w kwocie 11 281,78 zł, zrealizowano w kwocie 10 513,30 zł, tj. 93,19 %. Zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w formie dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Projekt realizowany w latach 2017-2023. Uchwałą nr XL/286/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 lutego 2023 roku w związku z przedłużeniem realizacji projektu dotyczącego elektronicznej dokumentacji medycznej do 31 marca 2023 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem Nr DZ-I.9024.22.2022 oraz Nr DZ-I-KW-00796/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku zwrócił się z prośbą do Powiatu Szamotulskiego o zabezpieczenie kwoty w wysokości 11 281,78 zł w budżecie na 2023 rok. Opłata dotyczy rozliczenia końcowego Projektu. Wartość projektu po zmianie wynosi 389 475,41 zł.

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023 – 2037 za rok 2023 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2023 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/278/2022 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 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 2023 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi uchwałami (nr):

- XL/285/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 lutego 2023 roku,
- XLI/292/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 marca 2023 roku,
- XLII/298/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- XLIII/300/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2023 roku,
- XLIV/305/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- XLV/307/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 września 2023 roku,
- XLVI/315/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 października 2023 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dokonane w budżecie 2023 roku zmieniły wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2023 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

3.1. Wykonanie w roku 2023 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2023 – 2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2023 – 2037 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 42.041.785,95 zł, natomiast limit 2023 roku to kwota 22.099.849,40 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 15 – Wykaz zadań wieloletnich i ich realizacja przedstawia się stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych.

Powiat w 2023 roku zrealizował poniższe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w tym:

- ❖ 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:

a) Zadania bieżące w tym:

- Enigma – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań. Projekt realizowany w latach 2020 – 2023 o łącznych nakładach finansowych 289 680,93 zł.

Plan na 2023 rok w kwocie 70 023,09 zł, wykonano w kwocie 6 144,69 zł tj. : 8,78 %.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji projektu unijnego w tym: w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach 2 204,87 zł tj. 100,00 %, w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach 3 939,82 zł, tj. prawie 100,00 % oraz plan w Starostwie Powiatowym w Szamotułach w kwocie 63 878,00 zł wykonano 0,00 zł.

- Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w realizacji projektu „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach

ponadpodstawowych Metropolii Poznań” za zrealizowane dodatkowe zajęcia oraz opracowanie skryptów. Projekt został zakończony i rozliczony.

- Cyfrowy Powiat – Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach finansowych 275 235,00 zł, wykonano w kwocie 274 720,50 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 228 346,17 zł, wykonano w kwocie 227 831,67 zł i wydatki majątkowe w kwocie 46 888,83 zł wykonano w kwocie 46 888,83 zł. Powiat Szamotulski w 2022 roku podpisał umowę o powierzenie grantu sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który miał na celu wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, konkurs granowy „Cyfrowy Powiat”. W ramach projektu uzyskane środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zostały zakupione serwery.

b) Zadania majątkowe w tym:

- Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
- Projekt realizowany w latach 2020 – 2023 przez Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach, o łącznych nakładach finansowych 6 715 440,95 zł.

Plan w 2023 roku w kwocie 516 215,01 zł, wykonano w kwocie 516 215,01 zł tj. 100,00 %. Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia do pracowni obrabiarek CNC. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie do pracowni kształcenia zawodowego m.in. tokarkę CNC, centrum obróbcze CNC, wyposażenie kontrolno - pomiarowe oraz oprogramowanie CAD/CAM

- Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 389 475,41 zł. Wydatek realizowany zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia dotacji dla Województwa Wielkopolskiego.

Plan w kwocie 11 281,78 zł, zrealizowano w kwocie 10 513,30 zł. W 2023 roku projekt został zakończony i rozliczony.

❖ Powiat nie realizował programów, projektów ani zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

❖ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wykazu przedsięwzięć :

Zadania bieżące w tym :

- Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Projekt realizowany w latach 2020 – 2023, przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, o łącznych nakładach finansowych 82 580,21 zł. Plan w kwocie

31 457,31 zł wykonano w kwocie 10 081,54 zł. Wykonanie planu, z uwagi na brak pacjentów chętnych do udziału w Programie, wynosi 32,05%.

- 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 – 2026 przez Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg o łącznych nakładach finansowych 1 286 840,00 zł. Plan w kwocie 269 375,00 zł wykonano w 100,00 % zgodnie z Umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
- Remont Drogi Powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odc. ok. 350 m.
- Remont Drogi Powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odc. Brodziszewo-Sokolniki Małe o dl. ok. 2,9 km

Realizacja zadań remontowych została przesunięta na rok 2024 rok.

Zadania majątkowe w tym:

Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach finansowych 3 350 481,54 zł. Plan w kwocie 3 350 481,54 zł wykonano w kwocie 167 524,08 zł wkład własny. Wydatek obejmował wypłatę 5% zaliczki dla wykonawcy wyłonionego w przetargu. Dalsza część zadania będzie realizowana w 2024 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku.

- Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach. Projekt realizowany w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 403 184,78 zł. Plan w kwocie 4 403 184,78 zł wykonano w kwocie 216 159,24 zł wkład własny. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana realizacja w latach 2022-2023, jednak z uwagi na przesunięcie terminu położenia nawierzchni z poliuretanu na bieżni i rozbiegach do skoku w dal, skoku wzwyż i skoku o tyczce Bank Gospodarstwa Krajowego wydłużył termin realizacji do 30 czerwca 2024 roku. W 2023 roku wykonano kwotę 216 159,24 zł na nadzór inwestorski oraz wykonanie inwestycji.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy – Lubosina w m. Pniewy – ul. Konińska w Pniewach. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach finansowych 4 294 053,73 zł. Wydatki poniesione w ramach wkładu własnego to kwota 10 135,69 zł wykonano roboty budowlane oraz środki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – roboty budowlane oraz nadzór w kwocie 4 068 901,04 zł. Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P”. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023, o łącznych nakładach finansowych 157 440,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Plan w kwocie 157 440,00 zł wykonano w 100,00 %.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego. Projekt realizowany w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 593 682,53 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach. Plan w kwocie 1 561 808,88 zł zrealizowano w 100,00 % z dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyzna-Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 203 302,10 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w 2023 roku plan w kwocie 2 159 236,06 zł wykonano w 100,00 % w tym wkład własny kwota 334 042,39 zł oraz dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 825 193,67 zł.

- Realizacja Projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. W 2023 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania została przesunięta na następne lata.
- Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt realizowany w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 934 642,46 zł, przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach – Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu. Poniesione wydatki z wkładu własnego w kwocie 590 196,38 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 147 713,97 zł.
- Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1889P Sędziny-Wierzeja na odc. około 990 mb w m. Wierzeja. Realizacja nastąpi w 2024 roku.

Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2023-2037 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. Splata 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 2023 – 2037 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W 2023 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego za 2023 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	27 000,00	26 880,00	99,56%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
600			Transport i łączność	9 051 762,45	10 367 093,33	10 386 008,02	100,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 051 762,45	10 367 093,33	10 386 008,02	100,18%
		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	19 723,00	19 723,04	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 213,00	4 213,99	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	22 600,00	27 283,50	120,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 950,00	9 950,00	10 341,48	103,93%
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	14 100,00	20 505,61	145,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	97,20	2,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 000,00	26 042,55	173,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 271,00	1 271,45	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 711,00	6 711,47	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 592,00	1 884,40	118,37%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 567 573,02	1 567 573,02	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 550 408,86	970 637,94	970 637,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 818,78	273 818,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 169 183,00	1 519 151,85	1 385 978,91	91,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 169 183,00	1 519 151,85	1 385 978,91	91,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	4 593,12	99,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 589,16	6 589,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1,58	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 483,00	785 562,69	736 212,02	93,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 050,00	665 050,00	631 344,54	94,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 170 300,00	2 194 110,00	2 255 857,43	102,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 404 300,00	1 410 110,00	1 469 594,42	104,22%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 270 864,42	105,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300,00	210 110,00	198 730,00	94,58%
	71015		Nadźór budowlany	766 000,00	784 000,00	786 263,01	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 734,74	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00	784 000,00	783 993,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	534,47	-
750			Administracja publiczna	244 776,00	256 736,00	329 143,12	128,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00	250 736,00	250 736,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 776,00	250 736,00	250 736,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	6 000,00	78 407,12	1 306,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	44 800,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 555,91	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	759,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 715,46	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	528,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	18 571,17	309,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	0,00	-514,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 318,62	-
752			Obrona narodowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 075,00	34 421,57	34 421,57	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 547,00	42 160,30	42 160,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 841 778,00	7 575 044,95	7 547 539,98	99,64%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 841 778,00	6 776 974,95	6 782 019,98	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	7 302,19	292,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 839 000,00	6 716 335,95	6 716 292,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	139,00	424,90	305,68%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 749 302,00	28 037 447,00	27 937 079,26	99,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 600,00	2 577 745,00	2 477 377,26	96,11%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 605 000,00	1 477 477,14	92,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	65 005,55	65,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 000,00	623 000,00	639 241,07	102,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 080,00	6 680,00	216,88%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	245 000,00	287 748,50	117,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 160,00	72,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	65,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 459 702,00	25 459 702,00	25 459 702,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 254 956,00	22 254 956,00	22 254 956,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 204 746,00	3 204 746,00	3 204 746,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	47 286 425,00	56 494 501,20	56 427 690,11	99,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 970 364,00	42 876 196,00	42 876 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 970 364,00	42 876 196,00	42 876 196,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 664 837,20	7 664 837,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 664 837,20	7 664 837,20	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 842 011,00	2 842 011,00	2 842 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 011,00	2 842 011,00	2 842 011,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 100,00	1 579 797,00	1 512 985,91	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	881 100,00	881 100,00	814 288,91	92,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 697,00	698 697,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 592 950,00	1 531 660,00	1 531 660,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 950,00	1 531 660,00	1 531 660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 936 559,69	5 67 611,59	635 542,35	111,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 545,00	42 545,00	55 154,71	129,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	18,00	40,00%
		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	8 927,08	114,45%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 158,58	154,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	6 177,61	143,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	290,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	15 400,00	16 583,44	107,68%
	80115		Technika	5 854 886,69	344 892,00	429 645,29	124,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 630,00	1 630,00	1 668,00	102,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	775,00	775,00	919,00	118,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 100,00	131 100,00	163 970,01	125,07%
		0830	Wpływy z usług	103 759,00	153 759,00	175 814,16	114,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	17 400,00	33 829,96	194,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 998,00	2 998,49	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	9 390,00	22 605,67	240,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 840,00	27 840,00	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	2 077 962,41	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 529 870,28	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	182,00	87,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	351,00	260,00%
		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	47 250,00	47 250,00	74 494,64	157,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 638,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	735,00	2 108,25	286,84%
		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	4 294,74	46 302,63	-1 457,05	-3,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	505,26	5 447,37	-171,35	-3,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 596,59	42 596,59	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	42 596,59	42 596,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	25 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
851			Ochrona zdrowia	3 191 713,97	7 191 582,97	3 304 000,54	45,94%
	85111		Szpitala ogólne	3 147 713,97	7 147 213,97	3 268 130,97	45,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 999 500,00	120 417,00	3,01%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	35 685,23	81,10%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	35 685,23	81,10%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	369,00	184,34	49,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	369,00	184,34	49,96%
852			Pomoc społeczna	8 556 080,04	9 896 115,93	9 838 368,25	99,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 469 480,04	9 790 335,93	9 729 341,94	99,38%
		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	5 360,00	5 360,00	5 135,60	95,81%
		0830	Wpływy z usług	5 698 001,04	5 958 814,04	5 965 674,00	100,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 613,00	31 613,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 650,00	9 780,30	127,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 878,39	15 878,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 588,00	9 319,90	108,52%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 759 019,00	3 762 432,50	3 691 940,75	98,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 100,00	92 080,00	96 662,99	104,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	478,80	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	9 899,36	471,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	82 000,00	78 878,16	96,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 706,67	98,06%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	5 163,32	79,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	5 163,32	79,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 543,00	1 125 283,60	1 098 780,10	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 154,00	13 153,48	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 154,00	13 153,48	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 533,00	651 108,00	634 727,97	97,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 833,00	650 758,00	633 955,12	97,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	350,00	772,85	220,81%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 010,00	143 621,00	142 852,86	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 010,00	143 621,00	142 852,86	99,47%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	272 180,00	263 124,81	96,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 590,00	1 845,00	116,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 590,00	23 240,00	112,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 368,80	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	231 671,01	92,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 220,60	44 920,98	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,60	3 340,98	91,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 580,00	41 580,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 814,00	1 072 814,00	1 159 873,68	108,12%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 150,00	13 150,00	35 144,25	267,26%
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	32 340,00	283,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	2 247,16	214,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	557,09	79,58%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 664,00	1 059 664,00	1 124 729,43	106,14%
		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	32 032,00	32 032,00	26 911,08	84,01%
		0830	Wpływy z usług	996 955,00	1 026 955,00	1 096 055,84	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357,00	357,00	1 059,76	296,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	702,75	219,61%
855			Rodzina	4 545 197,00	5 246 242,91	5 457 235,85	104,02%
	85508		Rodziny zastępcze	896 680,00	984 107,84	1 279 190,27	129,98%
		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	2 371,53	148,22%
		0830	Wpływy z usług	340 451,00	340 451,00	618 902,43	181,79%
		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%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 729,78	15 729,78	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 129,00	553 129,00	570 488,47	103,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 698,06	71 698,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 648 517,00	4 190 069,00	4 105 979,51	97,99%
		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	2 257,61	30,80%
		0830	Wpływy z usług	1 629 875,00	1 629 875,00	1 778 989,94	109,15%
		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%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 009 812,00	2 551 364,00	2 324 731,96	91,12%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	131 557,87	125,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	131 557,87	125,29%
		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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	129 336,87	129,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 173,00	-
926			Kultura fizyczna	4 047 745,50	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 047 745,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50	0,00	0,00	-
			Razem	124 158 801,65	132 076 317,20	128 303 842,62	97,14%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	27 000,00	26 880,00	99,56%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
600			Transport i łączność	41 450,00	1 662 733,02	1 685 550,51	101,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 450,00	1 662 733,02	1 685 550,51	101,37%
		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	19 723,00	19 723,04	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 213,00	4 213,99	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	22 600,00	27 283,50	120,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 950,00	9 950,00	10 341,48	103,93%
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	14 100,00	20 505,61	145,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 000,00	26 042,55	173,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 271,00	1 271,45	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 711,00	6 711,47	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 592,00	1 884,40	118,37%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 567 573,02	1 567 573,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 183,00	1 469 151,85	1 385 978,91	94,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 183,00	1 469 151,85	1 385 978,91	94,34%
		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	4 593,12	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 589,16	6 589,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1,58	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 483,00	785 562,69	736 212,02	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 050,00	665 050,00	631 344,54	94,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 170 300,00	2 194 110,00	2 255 857,43	102,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 404 300,00	1 410 110,00	1 469 594,42	104,22%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 270 864,42	105,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300,00	210 110,00	198 730,00	94,58%
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00	784 000,00	786 263,01	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 734,74	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00	784 000,00	783 993,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	534,47	-
750			Administracja publiczna	244 776,00	256 736,00	324 427,66	126,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 776,00	250 736,00	250 736,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 776,00	250 736,00	250 736,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	6 000,00	73 691,66	1 228,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	44 800,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 555,91	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	759,20	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	528,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	18 571,17	309,52%
		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	0,00	-514,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 318,62	-
752			Obrona narodowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 075,00	34 421,57	34 421,57	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 547,00	42 160,30	42 160,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 841 778,00	7 530 044,95	7 502 539,98	99,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 841 778,00	6 731 974,95	6 737 019,98	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	7 302,19	292,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 839 000,00	6 716 335,95	6 716 292,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	139,00	424,90	305,68%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 749 302,00	28 037 447,00	27 937 079,26	99,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 600,00	2 577 745,00	2 477 377,26	96,11%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 605 000,00	1 477 477,14	92,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	65 005,55	65,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 000,00	623 000,00	639 241,07	102,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 080,00	6 680,00	216,88%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	245 000,00	287 748,50	117,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 160,00	72,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	65,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 459 702,00	25 459 702,00	25 459 702,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 254 956,00	22 254 956,00	22 254 956,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 204 746,00	3 204 746,00	3 204 746,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	47 286 425,00	56 494 501,20	56 427 690,11	99,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 970 364,00	42 876 196,00	42 876 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 970 364,00	42 876 196,00	42 876 196,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 664 837,20	7 664 837,20	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 664 837,20	7 664 837,20	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 842 011,00	2 842 011,00	2 842 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 011,00	2 842 011,00	2 842 011,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 100,00	1 579 797,00	1 512 985,91	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	881 100,00	881 100,00	814 288,91	92,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 697,00	698 697,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 592 950,00	1 531 660,00	1 531 660,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 950,00	1 531 660,00	1 531 660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	328 727,00	567 611,59	635 542,35	111,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 545,00	42 545,00	55 154,71	129,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	18,00	40,00%
		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	8 927,08	114,45%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 158,58	154,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	6 177,61	143,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	290,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	15 400,00	16 583,44	107,68%
	80115		Technika	247 054,00	344 892,00	429 645,29	124,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 630,00	1 630,00	1 668,00	102,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	775,00	775,00	919,00	118,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 100,00	131 100,00	163 970,01	125,07%
		0830	Wpływy z usług	103 759,00	153 759,00	175 814,16	114,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	17 400,00	33 829,96	194,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 998,00	2 998,49	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	9 390,00	22 605,67	240,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 840,00	27 840,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	53 128,00	100 078,00	83 145,76	83,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	182,00	87,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	351,00	260,00%
		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	47 250,00	47 250,00	74 494,64	157,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 638,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	735,00	2 108,25	286,84%
		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	4 294,74	46 302,63	-1 457,05	-3,15%
		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	505,26	5 447,37	-171,35	-3,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 596,59	42 596,59	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	42 596,59	42 596,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	25 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	44 369,00	35 869,57	80,84%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	35 685,23	81,10%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	35 685,23	81,10%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	369,00	184,34	49,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	369,00	184,34	49,96%
852			Pomoc społeczna	8 556 080,04	9 864 022,93	9 806 276,45	99,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 469 480,04	9 758 722,93	9 697 728,94	99,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 360,00	5 360,00	5 135,60	95,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	5 698 001,04	5 958 814,04	5 965 674,00	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 650,00	9 780,30	127,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 878,39	15 878,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 588,00	9 319,90	108,52%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 759 019,00	3 762 432,50	3 691 940,75	98,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 100,00	91 600,00	96 184,19	105,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	9 899,36	471,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	82 000,00	78 878,16	96,19%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 706,67	98,06%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	5 163,32	79,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	5 163,32	79,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 543,00	1 125 283,60	1 098 780,10	97,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 154,00	13 153,48	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 154,00	13 153,48	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 533,00	651 108,00	634 727,97	97,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 833,00	650 758,00	633 955,12	97,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	350,00	772,85	220,81%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 010,00	143 621,00	142 852,86	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 010,00	143 621,00	142 852,86	99,47%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	272 180,00	263 124,81	96,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 590,00	1 845,00	116,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 590,00	23 240,00	112,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 368,80	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	231 671,01	92,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 220,60	44 920,98	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,60	3 340,98	91,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 580,00	41 580,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 814,00	1 072 814,00	1 159 873,68	108,12%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 150,00	13 150,00	35 144,25	267,26%
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	11 400,00	32 340,00	283,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	2 247,16	214,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	557,09	79,58%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 664,00	1 059 664,00	1 124 729,43	106,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	32 032,00	32 032,00	26 911,08	84,01%
		0830	Wpływy z usług	996 955,00	1 026 955,00	1 096 055,84	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357,00	357,00	1 059,76	296,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	702,75	219,61%
855			Rodzina	4 545 197,00	5 246 242,91	5 457 235,85	104,02%
	85508		Rodziny zastępcze	896 680,00	984 107,84	1 279 190,27	129,98%
		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	2 371,53	148,22%
		0830	Wpływy z usług	340 451,00	340 451,00	618 902,43	181,79%
		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%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 729,78	15 729,78	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 129,00	553 129,00	570 488,47	103,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 698,06	71 698,06	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 648 517,00	4 190 069,00	4 105 979,51	97,99%
		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	2 257,61	30,80%
		0830	Wpływy z usług	1 629 875,00	1 629 875,00	1 778 989,94	109,15%
		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%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 009 812,00	2 551 364,00	2 324 731,96	91,12%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	131 557,87	125,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	131 557,87	125,29%
		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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	129 336,87	129,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 173,00	-
			Razem	100 495 197,04	116 097 649,92	116 253 446,88	100,13%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 010 312,45	8 704 360,31	8 700 457,51	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 010 312,45	8 704 360,31	8 700 457,51	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	97,20	2,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 550 408,86	970 637,94	970 637,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 818,78	273 818,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 715,46	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	4 715,46	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 715,46	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 607 832,69	0,00	0,00	-
	80115		Technika	5 607 832,69	0,00	0,00	-
		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	2 077 962,41	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 147 713,97	7 147 213,97	3 268 130,97	45,73%
	85111		Szpitala ogólne	3 147 713,97	7 147 213,97	3 268 130,97	45,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 999 500,00	120 417,00	3,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 093,00	32 091,80	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	31 613,00	31 613,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 613,00	31 613,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	480,00	478,80	99,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	478,80	99,75%
926			Kultura fizyczna	4 047 745,50	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 047 745,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50	0,00	0,00	-
			Razem	23 663 604,61	15 978 667,28	12 050 395,74	75,42%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 254 956,00	22 254 956,00	22 254 956,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 204 746,00	3 204 746,00	3 204 746,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 605 000,00	1 477 477,14	92,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	65 005,55	65,01%
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	588 000,00	623 000,00	639 241,07	102,61%
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	44 800,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	27 803,00	32 958,95	118,54%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 838,00	1 838,00	1 850,00	100,65%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 590,00	1 845,00	116,04%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 213,00	4 213,99	100,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	807,20	80,72%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	245 000,00	287 748,50	117,45%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 930,00	8 930,00	4 629,14	51,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 155,00	155 245,00	190 351,69	122,61%
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	228 092,00	240 792,00	297 073,01	123,37%
0830	Wpływy z usług	10 049 841,04	10 394 354,04	11 017 990,21	106,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 854 000,00	86 093,00	36 904,46	42,87%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	65,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	919 307,00	932 457,00	929 136,32	99,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 860,16	8 679,16	97,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 587,39	25 589,93	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	181 155,00	275 846,00	299 063,69	108,42%
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	0,00	-514,50	-
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	4 294,74	46 302,63	-1 457,05	-3,15%
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	505,26	5 447,37	-171,35	-3,15%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 572 473,67	1 539 624,05	97,91%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 472 467,00	9 827 399,58	9 749 154,44	99,20%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 547,00	72 160,30	62 160,30	86,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 759 019,00	3 795 072,50	3 724 487,42	98,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562 941,00	3 117 647,00	2 908 373,91	93,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666 028,00	665 539,00	633 076,76	95,12%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	321 698,06	303 369,07	94,30%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 567 573,02	1 567 573,02	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 664 837,20	7 664 837,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 405 325,00	47 249 867,00	47 249 867,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	3 618,62	278,36%
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	2 077 962,41	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	1 550 408,86	970 637,94	970 637,94	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 818,78	273 818,78	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 181 233,34	10 603 617,56	10 603 617,56	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 999 500,00	120 417,00	3,01%
Razem		124 158 801,65	132 076 317,20	128 303 842,62	97,14%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 254 956,00	22 254 956,00	22 254 956,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 204 746,00	3 204 746,00	3 204 746,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 420 000,00	1 605 000,00	1 477 477,14	92,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	65 005,55	65,01%
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	588 000,00	623 000,00	639 241,07	102,61%
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	44 800,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	27 803,00	32 958,95	118,54%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 838,00	1 838,00	1 850,00	100,65%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 590,00	1 845,00	116,04%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 213,00	4 213,99	100,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	807,20	80,72%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	245 000,00	287 748,50	117,45%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 930,00	8 930,00	4 629,14	51,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 155,00	155 245,00	190 351,69	122,61%
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	228 092,00	240 792,00	297 073,01	123,37%
0830	Wpływy z usług	10 049 841,04	10 394 354,04	11 017 990,21	106,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 854 000,00	86 093,00	36 904,46	42,87%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	65,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	919 307,00	932 457,00	929 136,32	99,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 860,16	8 679,16	97,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 587,39	25 589,93	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	181 155,00	275 846,00	299 063,69	108,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666 028,00	665 539,00	633 076,76	95,12%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	3 618,62	278,36%
	Razem	41 795 098,04	40 870 264,59	41 467 844,88	101,46%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 700,00	39 700,00	32 800,00	82,62%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00	800,00	10,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
020			Leśnictwo	132 000,00	132 000,00	101 464,30	76,87%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	72 000,00	59 261,35	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	59 261,35	82,31%
600			Transport i łączność	12 346 016,05	16 656 115,25	13 325 972,41	80,01%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	269 375,00	269 375,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	269 375,00	269 375,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 375,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 375,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 029 594,05	16 339 693,25	13 056 597,41	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 030,00	989 885,00	784 273,47	79,23%
		4260	Zakup energii	25 650,00	38 650,00	38 044,62	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	609 000,00	3 573 744,20	678 392,50	18,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	889 712,00	1 226 162,00	1 061 971,56	86,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	9 580,00	9 546,05	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00	2 365,00	861,00	36,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	42,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	34 600,00	34 599,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	16 409,00	16 409,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	2 841,00	1 647,14	57,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	100,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 493,46	2 747 993,46	2 734 571,15	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	238 976,00	99,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	48 082,00	48 082,00	31 960,00	66,47%
	63095		Pozostała działalność	48 082,00	48 082,00	31 960,00	66,47%
		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	28 300,00	28 300,00	27 300,00	96,47%
		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	11 244,00	11 244,00	4 660,00	41,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 461,00	1 228 201,85	1 037 058,57	84,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 461,00	1 228 201,85	1 037 058,57	84,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 889,16	7 889,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	361 344,00	456 586,00	435 292,38	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 871,00	19 311,86	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	74 246,00	73 643,41	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 368,00	8 205,00	8 064,35	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	5 570,42	58,64%
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	45 600,00	2 669,10	5,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	254 500,00	214 129,30	84,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	12 000,00	6 621,00	55,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 287,25	85,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,27	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 120,12	95,37%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	301,48	86,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	178,96	39,77%
		4560	Odstęki 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	272,00	256,00	94,12%
		4580	Pozostałe odstęki	0,00	31 424,24	31 424,24	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	125 606,50	75 606,50	60,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	65 938,95	48 390,12	73,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,00	2 319,00	2 309,65	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 050,00	96,31%
710			Działalność usługowa	1 263 453,00	1 323 650,29	1 260 399,17	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 453,00	539 650,29	476 405,37	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	71 500,00	69 300,21	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	5 574,36	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 453,00	439 650,29	383 855,15	87,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	440,65	29,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	17 235,00	95,75%
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00	784 000,00	783 993,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00	159 638,00	159 637,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 112,00	351 305,00	351 304,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00	35 660,00	35 659,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00	90 893,00	90 893,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	12 285,00	12 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	73 854,00	73 853,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 723,00	38 475,00	38 471,65	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	2 636,00	2 635,79	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 013,00	5 012,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	9 391,00	9 391,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	597,00	597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 533 878,15	16 524 111,15	15 613 490,35	94,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 276,00	285 236,00	265 341,25	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 579,00	209 576,00	209 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00	36 026,00	36 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 190,91	59,55%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 968,59	43,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 990,43	19,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 344,36	66,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	767,52	76,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	343,44	68,69%
	75019		Rady powiatów	430 485,00	430 485,00	415 030,40	96,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 485,00	400 485,00	387 865,03	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 585,80	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 305,85	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 273,72	88,49%
	75020		Starostwa powiatowe	13 613 705,15	14 241 978,15	13 578 864,10	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	37 282,00	35 027,49	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 725,00	8 025 055,00	7 835 264,21	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 635,00	538 351,00	527 966,39	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 830,00	1 417 730,00	1 380 093,65	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 578,00	190 198,00	159 680,02	83,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	95 500,00	90 608,98	94,88%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 432,00	659 392,00	614 155,53	93,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 078,00	222 196,17	221 681,67	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	18 166,56	90,83%
		4260	Zakup energii	342 800,00	342 800,00	325 431,43	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	305 500,00	225 500,00	154 273,65	68,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	22 020,00	16 678,00	75,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 203,00	1 166 398,00	1 156 461,55	99,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 157,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	36 618,06	73,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	1 353,00	13,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	22 000,00	14 501,98	65,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	129 919,15	135 919,15	135 247,93	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 905,00	203 655,00	203 654,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 471,00	91,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	400,55	40,06%
		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)	1 000,00	2 000,00	1 006,71	50,34%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	69 400,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	36 000,00	9 627,84	26,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 620,00	57 520,00	49 773,49	86,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 023,00	38 023,00	26 335,84	69,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	445 000,00	436 235,23	98,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	88 000,00	70 110,00	79,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	46 888,83	46 888,83	100,00%
	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		1 196 412,00	1 546 412,00	1 354 254,60	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 855,00	1 208 205,00	1 063 499,88	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 357,00	255 357,00	248 398,65	97,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 350,00	7 072,67	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	15 946,50	28,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	36,90	3,69%
752			Obrona narodowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 228,74	4 228,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,20	431,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 029,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	6 932,53	6 932,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00	15 714,40	15 714,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 500,00	7 894 905,95	7 813 971,66	98,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 000,00	6 774 335,95	6 774 292,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	800,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 896,00	146 992,00	146 989,74	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 740,00	118 103,00	118 102,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	4 060,00	4 058,92	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 462 000,00	4 199 261,00	4 199 255,67	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00	291 462,00	291 461,08	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00	334 470,00	334 469,90	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 802,00	22 800,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 994,00	2 992,91	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	306 173,00	942 440,95	942 436,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 851,00	216 853,00	216 852,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 500,00	7 481,84	99,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	113 000,00	102 333,00	102 332,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	176 000,00	175 999,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	20 836,00	20 836,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	91 265,00	91 264,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 472,00	12 471,23	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	6 152,00	6 149,72	99,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	803,00	802,20	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 807,00	2 806,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 303,00	3 302,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 199,00	20 199,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	428,00	427,05	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	898 070,00	827 421,99	92,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	32 000,00	24 077,19	75,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	24 024,80	68,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	13 000,00	46,43%
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	222 500,00	212 256,78	95,40%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	4 256,78	29,36%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00	19 374,72	18 898,08	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	9 567,00	9 567,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 156,00	107 018,28	107 017,25	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 558 054,00	1 558 054,00	1 469 285,77	94,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 558 054,00	1 558 054,00	1 469 285,77	94,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 558 054,00	1 558 054,00	1 469 285,77	94,30%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 504 828,20	48 122 866,02	46 476 990,31	96,58%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 066 353,00	5 531 081,45	5 496 993,57	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00	6 605,00	6 596,14	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 179,00	627 379,00	624 301,26	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 581,00	32 580,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 368,00	675 863,09	672 760,19	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 457,00	77 911,36	76 878,27	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	58 526,00	58 525,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 498,32	99,93%
		4260	Zakup energii	65 625,00	110 625,00	100 318,64	90,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	7 900,00	6 372,00	80,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	58 140,00	58 131,95	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 269,01	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	20 000,00	18 522,39	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 109,00	4 108,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 587,00	147 679,00	147 675,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	63,00	63,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 516,00	3 515,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	4 128,00	4 064,99	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 344,00	3 283 556,00	3 270 113,92	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 300,00	206 003,00	206 002,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 822,00	167 821,71	100,00%
	80115		Technika	23 142 762,58	20 153 637,43	19 577 212,30	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 971,00	28 821,00	27 898,88	96,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	133 875,00	133 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 816,00	2 795 166,00	2 730 867,72	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 426,00	170 562,00	170 440,42	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 861,00	2 279 904,54	2 191 265,96	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 583,00	269 519,56	230 030,06	85,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 725,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	13 125,00	12 950,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 959,00	254 403,05	247 960,03	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 417,00	200 217,00	180 729,74	90,27%
		4260	Zakup energii	814 766,00	1 149 766,00	1 047 460,11	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	47 932,00	134 423,55	133 041,90	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 529,00	18 134,00	17 950,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00	484 735,00	477 881,50	98,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 505,00	27 255,00	26 430,05	96,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 496,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 394,00	10 594,00	10 234,81	96,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 418,00	26 877,00	25 488,85	94,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 593,00	535 167,95	531 726,76	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 291,00	6 303,00	6 303,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 723,00	9 723,00	8 017,67	82,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00	21 549,00	19 347,43	89,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 983 486,00	9 812 341,00	9 578 671,95	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 320,00	629 436,69	629 289,81	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 918,29	625 524,08	623 135,64	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,76	438 782,76	438 782,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 432,25	77 432,25	77 432,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28	0,00	0,00	-
	80116		Szkoły policealne	185 918,00	153 835,00	123 849,89	80,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 528,00	25 728,00	17 074,09	66,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 638,00	3 438,00	1 361,01	39,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	206,00	240,00	131,90	54,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 907,00	112 907,00	93 761,72	83,04%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 683,00	2 566,00	2 565,17	99,97%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 816 808,00	3 762 364,51	3 676 194,37	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	2 184,00	2 169,70	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 330,00	465 351,30	446 524,19	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 153,00	63 215,40	53 839,62	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	1 550,00	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 832,00	21 812,00	21 810,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	5 199,97	100,00%
		4260	Zakup energii	91 011,00	115 685,00	114 658,81	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 960,00	2 928,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 153,00	243 153,00	235 051,14	96,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 600,00	2 346,99	90,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 352,00	2 352,00	1 616,19	68,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	5 998,00	5 238,05	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 821,00	100 320,00	100 320,00	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	315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 276,00	2 684,00	2 370,67	88,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 535,00	2 518 996,00	2 473 343,76	98,19%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 533,00	169 663,81	169 661,31	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 574 080,00	13 797 042,04	13 460 430,14	97,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 200,00	1 070 460,00	1 067 084,16	99,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 932 500,00	2 040 500,00	2 038 282,01	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 454,20	48 454,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 739,00	10 879,00	9 441,56	86,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 496,00	707 496,00	699 373,41	98,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 890,00	45 947,00	45 946,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 167,00	1 310 785,24	1 276 484,15	97,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,49	804,31	793,21	98,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,64	94,62	93,31	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 056,00	132 123,51	116 410,78	88,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,81	66,49	66,13	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,22	7,83	7,79	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 558,00	15 558,00	15 156,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 978,00	130 478,00	125 741,53	96,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 964,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 878,17	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 498,00	11 498,00	9 891,01	86,02%
		4260	Zakup energii	350 532,00	500 041,00	421 239,07	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	8 925,00	1 725,00	1 703,91	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 066,00	7 612,00	7 484,01	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 120,00	131 056,00	117 128,72	89,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 408,00	8 708,00	8 620,48	98,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 992,50	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 148,00	6 124,00	5 618,66	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 870,00	10 408,00	10 368,05	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 012,00	296 231,00	295 301,12	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	210,00	209,00	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 650,00	2 135,00	80,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00	10 805,00	9 211,89	85,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,32	25,15	24,42	97,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,81	2,97	2,88	96,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 429 143,00	6 520 177,00	6 415 937,20	98,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592,12	19 396,90	4 614,11	23,79%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422,59	2 281,95	542,84	23,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 798,00	455 093,00	455 070,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 637 500,00	1 663 616,25	1 658 052,28	99,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 714,00	236 334,85	235 228,20	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 577,00	23 790,40	23 790,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 795,20	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	5 040,00	5 024,88	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 250,00	1 248,60	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 865,00	11 865,00	11 861,94	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 016,00	54 623,00	54 623,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	6 084,00	5 957,54	97,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 754,00	1 198 954,00	1 196 667,32	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	89 980,20	97,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 960,00	193 960,00	160 017,40	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	15 186,00	14 864,34	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	4 778,92	79,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	93 408,00	66 632,91	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 786,00	5 512,23	56,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	69 580,00	68 229,00	98,06%
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	826 799,00	923 783,90	847 938,37	91,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 200,00	234 200,00	172 662,83	73,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978,00	6 978,00	6 978,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 672,00	81 065,39	79 803,34	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	12 837,56	7 797,41	60,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	15 084,00	15 084,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 112,00	8 112,00	8 054,88	99,30%
		4260	Zakup energii	28 150,00	33 782,00	33 779,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	5 523,00	5 430,09	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 772,00	23 772,00	23 486,76	98,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00	188,00	187,52	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	2 860,00	2 525,40	88,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 067,00	1 613,00	1 613,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00	17 741,00	17 016,21	95,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	651,00	390,77	60,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 013,00	455 065,00	449 215,91	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 673,00	22 611,95	22 212,67	98,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 596,59	42 596,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,50	352,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,59	60,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,64	8,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 174,86	42 174,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 060 647,62	1 900 948,85	1 433 705,40	75,42%
		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	14 967,06	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780,00	148 780,00	148 700,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	25 529,32	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 564,89	67,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	8 300,00	7 200,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 117,16	47,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 693,34	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	137 500,00	78 304,17	56,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322 740,56	322 740,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 164,72	59 164,72	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 720,00	261 720,00	261 633,00	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 337,49	36 337,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338 852,96	338 852,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 674,00	298 471,01	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 004,73	77 004,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 296,00	3 296,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 473,62	102 081,38	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 899 367,66	9 175 122,60	4 291 393,31	46,77%
	85111		Szpitala ogólne	3 769 367,66	9 065 607,82	4 194 753,30	46,27%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 457,31	31 457,31	10 081,54	32,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 196,38	5 590 196,38	740 717,63	13,25%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 240,16	296 240,16	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00	89 064,00	77 243,57	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	89 064,00	77 243,57	86,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	369,00	184,34	49,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	369,00	184,34	49,96%
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	20 081,78	19 212,10	95,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 998,80	96,74%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 281,78	10 513,30	93,19%
852			Pomoc społeczna	10 756 019,00	12 968 994,89	12 767 958,19	98,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 443 276,00	11 381 822,89	11 210 097,86	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 869,62	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 376,00	6 416 782,00	6 365 791,37	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 704,00	373 196,36	373 195,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 160,00	1 132 671,26	1 124 894,22	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 033,00	125 502,00	115 988,33	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 865,00	832 141,50	791 038,60	95,06%
		4220	Zakup środków żywności	585 871,00	651 000,00	651 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 674,00	48 174,00	46 519,62	96,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00	552,75	552,75	100,00%
		4260	Zakup energii	645 995,00	550 495,00	534 853,90	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	85 142,00	322 283,89	296 095,64	91,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 910,00	23 910,00	23 573,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 525,00	375 031,00	369 713,51	98,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 603,00	9 353,00	8 497,01	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	240,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	4 075,00	3 713,24	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	26 783,00	28 026,00	24 621,23	87,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 340,00	225 926,00	225 926,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 298,00	11 105,00	11 105,00	100,00%
		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	5 675,00	14 079,13	13 335,60	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	2 975,00	2 734,90	91,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 153,00	75 383,00	70 793,11	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 652,86	99,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 045,00	98,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	17 700,00	15 670,99	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	4 970,99	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	3 500,00	66,67%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 233 138,00	1 486 917,00	1 465 261,26	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 972,00	766 742,00	764 794,01	99,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 526,00	45 884,00	45 883,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 324,00	138 162,00	134 896,83	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00	17 550,00	17 298,26	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	30 800,00	25 321,46	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	50 330,00	50 260,80	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	735,00	195,00	194,41	99,70%
		4260	Zakup energii	86 330,00	82 329,00	79 130,36	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00	7 820,00	6 621,40	84,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	3 074,00	2 930,00	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	136 346,00	135 037,63	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 765,00	9 765,00	8 970,24	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	4 800,00	4 388,75	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 506,00	7 746,00	7 745,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	23 165,00	23 164,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 992,00	8 288,00	8 288,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00	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	2 100,00	3 100,00	2 731,00	88,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	87 516,00	97,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 372,07	98,88%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 105,00	72 555,00	69 928,08	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	15 100,00	15 065,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	12 550,00	12 549,38	100,00%
		4260	Zakup energii	17 905,00	22 005,00	20 668,21	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	3 125,00	1 881,14	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00	19 645,00	19 644,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 994,00	3 311 408,60	3 283 960,00	99,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 180,00	335 559,00	335 448,41	99,97%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 502,00	328 681,00	328 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 090,41	90,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 833,00	650 758,00	633 955,12	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	650,00	600,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00	188 593,00	188 593,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758,00	11 771,32	11 771,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	42 246,68	42 246,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	3 392,00	2 413,20	71,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 442,00	113 602,00	108 524,06	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	25 498,00	25 462,79	99,86%
		4260	Zakup energii	9 980,00	11 480,00	11 397,48	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	980,00	970,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	243 030,00	232 608,51	95,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	3 300,00	3 225,80	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	28,20	28,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 665,00	5 664,08	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 067 021,00	2 271 911,00	2 269 635,49	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	1 715,00	1 714,24	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 169,00	1 618 472,00	1 618 401,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,00	94 563,00	94 506,13	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 257,00	294 593,00	294 367,19	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 011,00	35 612,00	34 999,17	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,00	51 570,00	51 558,79	99,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 700,00	46 648,51	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 020,00	5 012,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	28 200,00	28 067,57	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	800,00	745,12	93,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 300,00	2 291,95	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	4 210,00	4 184,71	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167,00	54 118,00	54 118,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 460,00	4 960,00	4 946,24	99,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	315,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00	2 241,00	2 213,28	98,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	4 190,00	4 156,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 353,00	22 647,00	21 704,71	95,84%
	85395		Pozostała działalność	7 960,00	53 180,60	44 920,98	84,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 580,00	41 580,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	759,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,00	1 602,81	85,71%
		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	914,34	914,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,26	63,85	66,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 196 096,00	8 295 224,80	7 797 101,05	94,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 672,00	91 672,00	68 455,60	74,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	13 224,00	9 885,51	74,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 875,00	1 062,95	56,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 528,00	76 528,00	57 507,14	75,15%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 806,00	1 816 596,40	1 797 408,93	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	4 300,00	4 232,11	98,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 610,00	193 610,00	193 038,02	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 327,00	12 326,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 082,00	205 402,68	202 894,83	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 365,00	22 695,72	21 794,48	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	57 000,00	56 992,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	50 000,00	49 952,31	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	52 900,00	45 858,00	37 364,41	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 560,00	8 210,00	8 176,70	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 389,00	2 048,30	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	58 215,00	57 780,25	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 040,00	4 034,05	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 000,00	7 917,90	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 770,00	3 769,12	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00	56 613,00	56 612,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	2 250,00	2 090,00	92,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	552,90	71,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 303,00	971 730,00	967 420,58	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 500,00	68 836,00	68 835,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 701 507,00	5 953 845,40	5 587 981,52	93,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 300,00	715 300,00	713 291,50	99,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 800,00	397 800,00	383 607,55	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	10 250,00	10 206,67	99,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 873,00	1 254 794,00	1 159 091,96	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 585,00	72 443,00	72 214,25	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 495,00	384 316,34	363 541,01	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 413,00	50 086,06	43 071,17	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	8 350,00	7 956,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 848,00	128 127,00	127 351,97	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	880 894,00	910 894,00	835 543,43	91,73%
		4260	Zakup energii	357 458,00	515 445,00	437 908,57	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	33 612,00	98 612,00	98 495,31	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00	2 736,00	2 416,70	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 329,00	129 629,00	105 196,59	81,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 345,00	7 345,00	7 199,44	98,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	4 131,57	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 041,00	1 037,10	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 423,00	7 161,00	7 130,97	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 908,00	106 198,00	98 916,20	93,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 132,00	4 642,00	4 559,00	98,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 900,00	42 210,00	42 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 700,00	1 097,00	64,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 294,00	4 088,00	3 041,21	74,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 014,00	911 114,00	877 396,48	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 543,00	71 864,00	67 869,87	94,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 000,00	350 000,00	326 800,00	93,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	350 000,00	326 800,00	93,37%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 455,00	16 455,00	16 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	14 315,00	14 315,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	224 656,00	66 656,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 656,00	66 656,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	10 309 357,00	11 382 043,91	11 029 055,16	96,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	757,00	756,45	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	757,00	756,45	99,93%
	85508		Rodziny zastępcze	3 183 338,00	3 568 185,84	3 492 370,81	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 529,00	2 537 667,84	2 471 387,78	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 279,00	304 939,00	304 813,22	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 607,00	16 238,00	16 237,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 875,00	58 775,00	58 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	3 977,00	3 970,36	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	6 072,00	5 579,60	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	16 530,00	16 379,57	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 100,00	889,47	80,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 401,00	72 421,00	72 420,33	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 823,00	535 823,00	527 303,86	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,00	586,33	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	884,93	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	11 131,00	11 130,75	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	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 124 019,00	7 741 035,00	7 463 861,83	96,42%
		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	6 337 905,00	7 048 460,00	6 800 911,61	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne	105 225,00	105 225,00	87 081,81	82,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 889,00	587 350,00	575 868,41	98,05%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	135 000,00	98 064,47	72,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	135 000,00	98 064,47	72,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	100 000,00	85 820,75	85,82%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 403,72	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	840,00	4,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 480,00	2 783 480,00	2 690 023,60	96,64%
	92116		Biblioteki	207 095,00	222 095,00	222 095,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 095,00	222 095,00	222 095,00	100,00%
	92118		Muzea	2 017 898,00	2 367 898,00	2 336 421,97	98,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 017 898,00	2 217 898,00	2 217 898,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	118 523,97	79,02%
	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	133 487,00	133 487,00	71 506,63	53,57%
		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	29 000,00	29 000,00	23 500,00	81,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 659,00	23,70%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	10 924,32	40,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00	24 987,00	2 762,97	11,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 399,50	27,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 260,84	78,15%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 724 024,00	442 688,24	359 167,72	81,13%
	92601		Obiekty sportowe	4 497 495,00	216 159,24	216 159,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 749,50	216 159,24	216 159,24	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	226 529,00	226 529,00	143 008,48	63,13%
		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	65 000,00	65 000,00	62 000,00	95,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	18 717,97	58,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	28 053,00	7 374,47	26,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 099,72	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 976,00	67 976,00	52 816,32	77,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			Razem	130 325 932,06	142 762 231,42	129 820 220,24	90,93%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 700,00	39 700,00	32 800,00	82,62%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00	800,00	10,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
020			Leśnictwo	132 000,00	132 000,00	101 464,30	76,87%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	42 202,95	70,34%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	72 000,00	59 261,35	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	59 261,35	82,31%
600			Transport i łączność	2 413 572,00	6 165 171,20	2 896 521,67	46,98%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	269 375,00	269 375,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	269 375,00	269 375,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 375,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 375,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 144 197,00	5 895 796,20	2 627 146,67	44,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 030,00	989 885,00	784 273,47	79,23%
		4260	Zakup energii	25 650,00	38 650,00	38 044,62	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	609 000,00	3 573 744,20	678 392,50	18,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	889 712,00	1 226 162,00	1 061 971,56	86,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	9 580,00	9 546,05	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00	2 365,00	861,00	36,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	42,00	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	34 600,00	34 599,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	16 409,00	16 409,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	2 841,00	1 647,14	57,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	100,00	50,00%
630			Turystyka	48 082,00	48 082,00	31 960,00	66,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	48 082,00	48 082,00	31 960,00	66,47%
		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	28 300,00	28 300,00	27 300,00	96,47%
		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	11 244,00	11 244,00	4 660,00	41,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 461,00	1 148 201,85	960 008,57	83,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 461,00	1 148 201,85	960 008,57	83,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 889,16	7 889,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 344,00	456 586,00	435 292,38	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 871,00	19 311,86	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	74 246,00	73 643,41	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 368,00	8 205,00	8 064,35	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	5 570,42	58,64%
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	45 600,00	2 669,10	5,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	254 500,00	214 129,30	84,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	12 000,00	6 621,00	55,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 287,25	85,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,27	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 120,12	95,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	301,48	86,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	178,96	39,77%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	272,00	256,00	94,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31 424,24	31 424,24	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	125 606,50	75 606,50	60,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	65 938,95	48 390,12	73,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,00	2 319,00	2 309,65	99,60%
710			Działalność usługowa	1 263 453,00	1 323 650,29	1 260 399,17	95,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 453,00	539 650,29	476 405,37	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	71 500,00	69 300,21	96,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	5 574,36	61,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 453,00	439 650,29	383 855,15	87,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	440,65	29,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	17 235,00	95,75%
	71015		Nadzór budowlany	766 000,00	784 000,00	783 993,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00	159 638,00	159 637,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 112,00	351 305,00	351 304,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00	35 660,00	35 659,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00	90 893,00	90 893,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	12 285,00	12 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	73 854,00	73 853,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 723,00	38 475,00	38 471,65	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	2 636,00	2 635,79	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 013,00	5 012,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	9 391,00	9 391,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	597,00	597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 931 878,15	15 944 222,32	15 060 256,29	94,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 276,00	285 236,00	265 341,25	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 579,00	209 576,00	209 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00	36 026,00	36 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 190,91	59,55%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 968,59	43,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 990,43	19,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 344,36	66,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	767,52	76,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	343,44	68,69%
	75019		Rady powiatów	430 485,00	430 485,00	415 030,40	96,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 485,00	400 485,00	387 865,03	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 585,80	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 305,85	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 273,72	88,49%
	75020		Starostwa powiatowe	13 011 705,15	13 662 089,32	13 025 630,04	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	37 282,00	35 027,49	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550 725,00	8 025 055,00	7 835 264,21	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 635,00	538 351,00	527 966,39	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 830,00	1 417 730,00	1 380 093,65	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 578,00	190 198,00	159 680,02	83,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	95 500,00	90 608,98	94,88%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 432,00	659 392,00	614 155,53	93,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 078,00	222 196,17	221 681,67	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	18 166,56	90,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	342 800,00	342 800,00	325 431,43	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	305 500,00	225 500,00	154 273,65	68,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	22 020,00	16 678,00	75,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 203,00	1 166 398,00	1 156 461,55	99,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 157,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	36 618,06	73,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	1 353,00	13,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	22 000,00	14 501,98	65,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	129 919,15	135 919,15	135 247,93	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 905,00	203 655,00	203 654,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 471,00	91,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	400,55	40,06%
		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)	1 000,00	2 000,00	1 006,71	50,34%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	69 400,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	36 000,00	9 627,84	26,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 620,00	57 520,00	49 773,49	86,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 023,00	38 023,00	26 335,84	69,26%
	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%
	75095		Pozostała działalność	1 196 412,00	1 546 412,00	1 354 254,60	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 855,00	1 208 205,00	1 063 499,88	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 357,00	255 357,00	248 398,65	97,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 350,00	7 072,67	96,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	15 946,50	28,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	36,90	3,69%
752			Obrona narodowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	75 622,00	76 581,87	76 581,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 228,74	4 228,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,20	431,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 029,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	6 932,53	6 932,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00	15 714,40	15 714,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 500,00	7 621 905,95	7 555 971,66	99,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 000,00	6 729 335,95	6 729 292,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	800,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	80 896,00	146 992,00	146 989,74	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 740,00	118 103,00	118 102,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	4 060,00	4 058,92	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 462 000,00	4 199 261,00	4 199 255,67	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00	291 462,00	291 461,08	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00	334 470,00	334 469,90	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 802,00	22 800,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 994,00	2 992,91	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	306 173,00	942 440,95	942 436,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 851,00	216 853,00	216 852,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 500,00	7 481,84	99,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	113 000,00	102 333,00	102 332,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	176 000,00	175 999,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	20 836,00	20 836,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	91 265,00	91 264,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 472,00	12 471,23	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	6 152,00	6 149,72	99,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	803,00	802,20	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 807,00	2 806,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 303,00	3 302,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 199,00	20 199,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	428,00	427,05	99,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	870 070,00	814 421,99	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	32 000,00	24 077,19	75,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	24 024,80	68,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	22 500,00	12 256,78	54,47%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	4 256,78	29,36%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 522,33	99,82%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00	19 374,72	18 898,08	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	9 567,00	9 567,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	108 156,00	107 018,28	107 017,25	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 558 054,00	1 558 054,00	1 469 285,77	94,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 558 054,00	1 558 054,00	1 469 285,77	94,30%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 558 054,00	1 558 054,00	1 469 285,77	94,30%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 525 351,00	46 556 223,55	45 014 817,95	96,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 066 353,00	5 363 259,45	5 329 171,86	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00	6 605,00	6 596,14	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 179,00	627 379,00	624 301,26	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 581,00	32 580,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 368,00	675 863,09	672 760,19	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 457,00	77 911,36	76 878,27	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	58 526,00	58 525,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 498,32	99,93%
		4260	Zakup energii	65 625,00	110 625,00	100 318,64	90,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	7 900,00	6 372,00	80,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	58 140,00	58 131,95	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 269,01	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	20 000,00	18 522,39	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 109,00	4 108,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 587,00	147 679,00	147 675,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	63,00	63,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 516,00	3 515,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	4 128,00	4 064,99	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 344,00	3 283 556,00	3 270 113,92	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 300,00	206 003,00	206 002,56	100,00%
	80115		Technika	18 473 759,00	19 011 898,34	18 437 861,65	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 971,00	28 821,00	27 898,88	96,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	133 875,00	133 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 816,00	2 795 166,00	2 730 867,72	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 426,00	170 562,00	170 440,42	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 861,00	2 279 904,54	2 191 265,96	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 583,00	269 519,56	230 030,06	85,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 725,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	13 125,00	12 950,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 959,00	254 403,05	247 960,03	97,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 417,00	200 217,00	180 729,74	90,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	814 766,00	1 149 766,00	1 047 460,11	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	47 932,00	134 423,55	133 041,90	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 529,00	18 134,00	17 950,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00	484 735,00	477 881,50	98,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 505,00	27 255,00	26 430,05	96,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 496,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 394,00	10 594,00	10 234,81	96,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 418,00	26 877,00	25 488,85	94,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 593,00	535 167,95	531 726,76	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 291,00	6 303,00	6 303,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 723,00	9 723,00	8 017,67	82,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00	21 549,00	19 347,43	89,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 983 486,00	9 812 341,00	9 578 671,95	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 320,00	629 436,69	629 289,81	99,98%
	80116		Szkoly policalne	185 918,00	153 835,00	123 849,89	80,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 528,00	25 728,00	17 074,09	66,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 638,00	3 438,00	1 361,01	39,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	240,00	131,90	54,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 907,00	112 907,00	93 761,72	83,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 683,00	2 566,00	2 565,17	99,97%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 816 808,00	3 762 364,51	3 676 194,37	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	2 184,00	2 169,70	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 330,00	465 351,30	446 524,19	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 153,00	63 215,40	53 839,62	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	1 550,00	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 832,00	21 812,00	21 810,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	5 199,97	100,00%
		4260	Zakup energii	91 011,00	115 685,00	114 658,81	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 960,00	2 928,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 153,00	243 153,00	235 051,14	96,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 600,00	2 346,99	90,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 352,00	2 352,00	1 616,19	68,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 998,00	5 998,00	5 238,05	87,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 821,00	100 320,00	100 320,00	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	315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,00	2 684,00	2 370,67	88,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 535,00	2 518 996,00	2 473 343,76	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 533,00	169 663,81	169 661,31	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 574 080,00	13 642 042,04	13 305 430,14	97,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 200,00	1 070 460,00	1 067 084,16	99,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 932 500,00	2 040 500,00	2 038 282,01	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 454,20	48 454,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 739,00	10 879,00	9 441,56	86,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 496,00	707 496,00	699 373,41	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 890,00	45 947,00	45 946,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 167,00	1 310 785,24	1 276 484,15	97,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,49	804,31	793,21	98,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,64	94,62	93,31	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 056,00	132 123,51	116 410,78	88,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,81	66,49	66,13	99,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,22	7,83	7,79	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 558,00	15 558,00	15 156,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 978,00	130 478,00	125 741,53	96,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 964,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 878,17	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 498,00	11 498,00	9 891,01	86,02%
		4260	Zakup energii	350 532,00	500 041,00	421 239,07	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	8 925,00	1 725,00	1 703,91	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 066,00	7 612,00	7 484,01	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 120,00	131 056,00	117 128,72	89,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 408,00	8 708,00	8 620,48	98,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 992,50	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 148,00	6 124,00	5 618,66	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 870,00	10 408,00	10 368,05	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 012,00	296 231,00	295 301,12	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	210,00	209,00	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 650,00	2 135,00	80,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00	10 805,00	9 211,89	85,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,32	25,15	24,42	97,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,81	2,97	2,88	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 429 143,00	6 520 177,00	6 415 937,20	98,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592,12	19 396,90	4 614,11	23,79%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422,59	2 281,95	542,84	23,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 798,00	455 093,00	455 070,57	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 637 500,00	1 663 616,25	1 658 052,28	99,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 714,00	236 334,85	235 228,20	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 577,00	23 790,40	23 790,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 795,20	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	5 040,00	5 024,88	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 250,00	1 248,60	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 865,00	11 865,00	11 861,94	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 016,00	54 623,00	54 623,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	6 084,00	5 957,54	97,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 754,00	1 198 954,00	1 196 667,32	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	89 980,20	97,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 960,00	193 960,00	160 017,40	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	15 186,00	14 864,34	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	4 778,92	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	93 408,00	66 632,91	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 786,00	5 512,23	56,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	69 580,00	68 229,00	98,06%
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	826 799,00	923 783,90	847 938,37	91,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 200,00	234 200,00	172 662,83	73,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978,00	6 978,00	6 978,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 672,00	81 065,39	79 803,34	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	12 837,56	7 797,41	60,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	15 084,00	15 084,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 112,00	8 112,00	8 054,88	99,30%
		4260	Zakup energii	28 150,00	33 782,00	33 779,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	5 523,00	5 430,09	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 772,00	23 772,00	23 486,76	98,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00	188,00	187,52	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	2 860,00	2 525,40	88,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 067,00	1 613,00	1 613,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00	17 741,00	17 016,21	95,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	651,00	390,77	60,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 013,00	455 065,00	449 215,91	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 673,00	22 611,95	22 212,67	98,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 596,59	42 596,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,50	352,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,59	60,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,64	8,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 174,86	42 174,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	750 174,00	1 798 867,47	1 433 705,40	79,70%
		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	14 967,06	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780,00	148 780,00	148 700,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	25 529,32	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 564,89	67,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	8 300,00	7 200,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 117,16	47,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 693,34	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	137 500,00	78 304,17	56,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322 740,56	322 740,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 164,72	59 164,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 720,00	261 720,00	261 633,00	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 337,49	36 337,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338 852,96	338 852,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 674,00	298 471,01	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 004,73	77 004,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 296,00	3 296,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	161 457,31	129 690,31	96 208,25	74,18%
	85111		Szpitala ogólne	31 457,31	31 457,31	10 081,54	32,05%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 457,31	31 457,31	10 081,54	32,05%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00	89 064,00	77 243,57	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	89 064,00	77 243,57	86,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	369,00	184,34	49,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	369,00	184,34	49,96%
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	8 698,80	98,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 998,80	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 696 019,00	12 670 994,89	12 474 372,26	98,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 443 276,00	11 229 822,89	11 059 400,00	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 869,62	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 376,00	6 416 782,00	6 365 791,37	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 704,00	373 196,36	373 195,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 160,00	1 132 671,26	1 124 894,22	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 033,00	125 502,00	115 988,33	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 865,00	832 141,50	791 038,60	95,06%
		4220	Zakup środków żywności	585 871,00	651 000,00	651 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 674,00	48 174,00	46 519,62	96,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00	552,75	552,75	100,00%
		4260	Zakup energii	645 995,00	550 495,00	534 853,90	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	85 142,00	322 283,89	296 095,64	91,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 910,00	23 910,00	23 573,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 525,00	375 031,00	369 713,51	98,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 603,00	9 353,00	8 497,01	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	240,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	4 075,00	3 713,24	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	26 783,00	28 026,00	24 621,23	87,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 340,00	225 926,00	225 926,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 298,00	11 105,00	11 105,00	100,00%
		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	5 675,00	14 079,13	13 335,60	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	2 975,00	2 734,90	91,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 153,00	75 383,00	70 793,11	93,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	17 700,00	15 670,99	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	4 970,99	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	3 500,00	66,67%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 173 138,00	1 340 917,00	1 322 373,19	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 972,00	766 742,00	764 794,01	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 526,00	45 884,00	45 883,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 324,00	138 162,00	134 896,83	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00	17 550,00	17 298,26	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	30 800,00	25 321,46	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	50 330,00	50 260,80	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	735,00	195,00	194,41	99,70%
		4260	Zakup energii	86 330,00	82 329,00	79 130,36	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00	7 820,00	6 621,40	84,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	3 074,00	2 930,00	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	136 346,00	135 037,63	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 765,00	9 765,00	8 970,24	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	4 800,00	4 388,75	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 506,00	7 746,00	7 745,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	23 165,00	23 164,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 992,00	8 288,00	8 288,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00	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	2 100,00	3 100,00	2 731,00	88,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 105,00	72 555,00	69 928,08	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	15 100,00	15 065,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	12 550,00	12 549,38	100,00%
		4260	Zakup energii	17 905,00	22 005,00	20 668,21	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	3 125,00	1 881,14	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 795,00	19 645,00	19 644,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 994,00	3 311 408,60	3 283 960,00	99,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 180,00	335 559,00	335 448,41	99,97%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 502,00	328 681,00	328 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 090,41	90,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 833,00	650 758,00	633 955,12	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	650,00	600,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00	188 593,00	188 593,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758,00	11 771,32	11 771,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	42 246,68	42 246,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	3 392,00	2 413,20	71,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 442,00	113 602,00	108 524,06	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	25 498,00	25 462,79	99,86%
		4260	Zakup energii	9 980,00	11 480,00	11 397,48	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	980,00	970,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	243 030,00	232 608,51	95,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	3 300,00	3 225,80	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	28,20	28,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 665,00	5 664,08	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 067 021,00	2 271 911,00	2 269 635,49	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	1 715,00	1 714,24	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 169,00	1 618 472,00	1 618 401,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 663,00	94 563,00	94 506,13	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 257,00	294 593,00	294 367,19	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 011,00	35 612,00	34 999,17	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 535,00	51 570,00	51 558,79	99,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 700,00	46 648,51	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 020,00	5 012,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	28 200,00	28 067,57	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	800,00	745,12	93,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 300,00	2 291,95	99,65%
		4430	Różne oplaty i składki	4 410,00	4 210,00	4 184,71	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167,00	54 118,00	54 118,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 460,00	4 960,00	4 946,24	99,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	315,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,00	2 241,00	2 213,28	98,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	4 190,00	4 156,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 353,00	22 647,00	21 704,71	95,84%
	85395		Pozostała działalność	7 960,00	53 180,60	44 920,98	84,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 580,00	41 580,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	759,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,00	1 602,81	85,71%
		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	914,34	914,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,26	63,85	66,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 996 096,00	8 169 148,80	7 671 025,05	93,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 672,00	91 672,00	68 455,60	74,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	13 224,00	9 885,51	74,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 875,00	1 062,95	56,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 528,00	76 528,00	57 507,14	75,15%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 806,00	1 790 520,40	1 771 332,93	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	4 300,00	4 232,11	98,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 610,00	193 610,00	193 038,02	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 327,00	12 326,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 082,00	205 402,68	202 894,83	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 365,00	22 695,72	21 794,48	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	57 000,00	56 992,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	50 000,00	49 952,31	99,90%
		4260	Zakup energii	52 900,00	45 858,00	37 364,41	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 560,00	8 210,00	8 176,70	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 389,00	2 048,30	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	58 215,00	57 780,25	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 040,00	4 034,05	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 000,00	7 917,90	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 770,00	3 769,12	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00	56 613,00	56 612,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	2 250,00	2 090,00	92,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	552,90	71,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 303,00	971 730,00	967 420,58	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 500,00	68 836,00	68 835,41	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne		5 701 507,00	5 853 845,40	5 487 981,52	93,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 300,00	715 300,00	713 291,50	99,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 800,00	397 800,00	383 607,55	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	10 250,00	10 206,67	99,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 873,00	1 254 794,00	1 159 091,96	92,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 585,00	72 443,00	72 214,25	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 495,00	384 316,34	363 541,01	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 413,00	50 086,06	43 071,17	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	8 350,00	7 956,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 848,00	128 127,00	127 351,97	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	880 894,00	910 894,00	835 543,43	91,73%
		4260	Zakup energii	357 458,00	515 445,00	437 908,57	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	33 612,00	98 612,00	98 495,31	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00	2 736,00	2 416,70	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 329,00	129 629,00	105 196,59	81,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 345,00	7 345,00	7 199,44	98,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	4 131,57	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 041,00	1 037,10	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 423,00	7 161,00	7 130,97	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 908,00	106 198,00	98 916,20	93,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 132,00	4 642,00	4 559,00	98,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 900,00	42 210,00	42 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 700,00	1 097,00	64,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 294,00	4 088,00	3 041,21	74,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 014,00	911 114,00	877 396,48	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 543,00	71 864,00	67 869,87	94,44%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 000,00	350 000,00	326 800,00	93,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	350 000,00	326 800,00	93,37%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 455,00	16 455,00	16 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	14 315,00	14 315,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	24 656,00	66 656,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 656,00	66 656,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 309 357,00	11 382 043,91	11 029 055,16	96,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	757,00	756,45	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	757,00	756,45	99,93%
	85508		Rodziny zastępcze	3 183 338,00	3 568 185,84	3 492 370,81	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 529,00	2 537 667,84	2 471 387,78	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 279,00	304 939,00	304 813,22	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 607,00	16 238,00	16 237,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 875,00	58 775,00	58 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	3 977,00	3 970,36	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	6 072,00	5 579,60	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	16 530,00	16 379,57	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 100,00	889,47	80,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 401,00	72 421,00	72 420,33	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 823,00	535 823,00	527 303,86	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,00	586,33	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	884,93	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	11 131,00	11 130,75	100,00%
		4560	Odstęki 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	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 124 019,00	7 741 035,00	7 463 861,83	96,42%
		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	6 337 905,00	7 048 460,00	6 800 911,61	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	105 225,00	105 225,00	87 081,81	82,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 889,00	587 350,00	575 868,41	98,05%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	135 000,00	98 064,47	72,64%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	135 000,00	98 064,47	72,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	100 000,00	85 820,75	85,82%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 403,72	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	840,00	4,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 480,00	2 633 480,00	2 571 499,63	97,65%
	92116		Biblioteki	207 095,00	222 095,00	222 095,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 095,00	222 095,00	222 095,00	100,00%
	92118		Muzea	2 017 898,00	2 217 898,00	2 217 898,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 017 898,00	2 217 898,00	2 217 898,00	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	133 487,00	133 487,00	71 506,63	53,57%
		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	29 000,00	29 000,00	23 500,00	81,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 659,00	23,70%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	10 924,32	40,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00	24 987,00	2 762,97	11,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 399,50	27,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 260,84	78,15%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	226 529,00	226 529,00	143 008,48	63,13%
	92695		Pozostała działalność	226 529,00	226 529,00	143 008,48	63,13%
		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	65 000,00	65 000,00	62 000,00	95,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	18 717,97	58,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	28 053,00	7 374,47	26,29%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 099,72	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 976,00	67 976,00	52 816,32	77,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			Razem	106 316 605,46	119 936 088,54	112 090 782,88	93,46%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 932 444,05	10 490 944,05	10 429 450,74	99,41%
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 885 397,05	10 443 897,05	10 429 450,74	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 493,46	2 747 993,46	2 734 571,15	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	238 976,00	99,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	80 000,00	77 050,00	96,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	80 000,00	77 050,00	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	77 050,00	96,31%
750			Administracja publiczna	602 000,00	579 888,83	553 234,06	95,40%
	75020		Starostwa powiatowe	602 000,00	579 888,83	553 234,06	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	445 000,00	436 235,23	98,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	88 000,00	70 110,00	79,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	46 888,83	46 888,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273 000,00	258 000,00	94,51%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 000,00	13 000,00	46,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	13 000,00	46,43%
	75495		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 979 477,20	1 566 642,47	1 462 172,36	93,33%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	167 822,00	167 821,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 822,00	167 821,71	100,00%
	80115		Technika	4 669 003,58	1 141 739,09	1 139 350,65	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 918,29	625 524,08	623 135,64	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,76	438 782,76	438 782,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 432,25	77 432,25	77 432,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	310 473,62	102 081,38	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 473,62	102 081,38	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 737 910,35	9 045 432,29	4 195 185,06	46,38%
	85111		Szpitala ogólne	3 737 910,35	9 034 150,51	4 184 671,76	46,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 196,38	5 590 196,38	740 717,63	13,25%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 240,16	296 240,16	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 281,78	10 513,30	93,19%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 281,78	10 513,30	93,19%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	298 000,00	293 585,93	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	152 000,00	150 697,86	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 652,86	99,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 045,00	98,16%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	146 000,00	142 888,07	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	87 516,00	97,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 372,07	98,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	126 076,00	126 076,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	118 523,97	79,02%
	92118		Muzea	0,00	150 000,00	118 523,97	79,02%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	118 523,97	79,02%
926			Kultura fizyczna	4 497 495,00	216 159,24	216 159,24	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 497 495,00	216 159,24	216 159,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 749,50	216 159,24	216 159,24	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	24 009 326,60	22 826 142,88	17 729 437,36	77,67%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok

Dział	Rodzina	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 700,00	39 700,00	32 800,00	32 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
	01005		Prace gospodajno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4310	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		01008	Mediowanie wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		01095	Państwale działalności	7 700,00	7 700,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%
		4190	Nagrody honorarne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4310	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
020			Leśnictwo	132 000,00	132 000,00	101 464,30	101 464,30	59 261,35	0,00	59 261,35	0,00	42 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		02001	Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	42 202,95	42 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	42 202,95	42 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	72 000,00	59 261,35	59 261,35	59 261,35	0,00	59 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4310	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	59 261,35	59 261,35	59 261,35	0,00	59 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
600			Transport i łączność	12 346 016,05	16 856 315,25	13 325 972,41	2 896 821,67	2 627 146,67	0,00	2 627 146,67	269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 450,74	10 429 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	269 375,00	269 375,00	269 375,00	0,00	0,00	0,00	269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	269 375,00	269 375,00	269 375,00	0,00	0,00	0,00	269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60002	Infrastruktura kolejowa	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60004	Lokality transport zbiorowy	269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		60014	Drugi publiczne powiatowe	12 029 594,05	16 339 693,25	13 056 597,41	2 627 146,67	2 627 146,67	0,00	2 627 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429 450,74	10 429 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 030,00	989 885,00	784 273,47	784 273,47	784 273,47	0,00	784 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4260	Zakup energii	25 650,00	38 650,00	38 044,62	38 044,62	38 044,62	0,00	38 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	609 000,00	3 573 744,20	678 392,50	678 392,50	678 392,50	0,00	678 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	889 712,00	1 228 162,00	1 061 971,56	1 061 971,56	1 061 971,56	0,00	1 061 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	9 580,00	9 546,05	9 546,05	9 546,05	0,00	9 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 625,00	2 365,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróż służbowa krajowa	100,00	100,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	34 600,00	34 599,33	34 599,33	34 599,33	0,00	34 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	16 409,00	16 409,00	16 409,00	16 409,00	0,00	16 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	2 841,00	1 647,14	1 647,14	1 647,14	0,00	1 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 493,46	2 747 993,46	2 734 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 571,15	2 734 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		6200	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	238 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 976,00	238 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 903,59	7 455 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Taryfy i składowki	48 082,00	48 082,00	31 960,00	31 960,00	4 660,00	0,00	4 660,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
	63095		Pracownia działalności	48 082,00	48 082,00	31 960,00	31 960,00	4 660,00	0,00	4 660,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 300,00	28 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		5030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Naprawy konserwowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 244,00	11 244,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 461,00	1 228 201,85	1 037 058,57	960 008,57	960 008,57	538 621,65	421 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	901 461,00	1 228 201,85	1 037 058,57	960 008,57	960 008,57	538 621,65	421 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 889,16	7 889,16	7 889,16	7 889,16	0,00	7 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 344,00	456 586,00	435 292,38	435 292,38	435 292,38	0,00	435 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4040	Dotywki wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 871,00	19 311,86	19 311,86	19 311,86	0,00	19 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	74 246,00	73 643,41	73 643,41	73 643,41	0,00	73 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 368,00	8 205,00	8 064,35	8 064,35	8 064,35	0,00	8 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	5 570,42	5 570,42	5 570,42	0,00	5 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	45 600,00	2 669,10	2 669,10	2 669,10	0,00	2 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	254 500,00	214 129,30	214 129,30	214 129,30	0,00	214 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	12 000,00	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 287,25	1 287,25	1 287,25	0,00	1 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadcząco społecznych	8 315,00	8 944,00	8 943,27	8 943,27	8 943,27	0,00	8 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 120,12	18 120,12	18 120,12	0,00	18 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)			z tego:												Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego	
				350,00	350,00	301,48	301,48	301,48	0,00	301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
				450,00	450,00	178,96	178,96	178,96	0,00	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%	
				0,00	272,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
				0,00	31 424,24	31 424,24	31 424,24	31 424,24	0,00	31 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				50 000,00	125 606,50	75 606,50	75 606,50	75 606,50	0,00	75 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%	
				25 000,00	65 938,93	48 390,12	48 390,12	48 390,12	0,00	48 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%	
				2 319,00	2 319,00	2 309,65	2 309,65	2 309,65	0,00	2 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
				0,00	80 000,00	77 050,00	77 050,00	77 050,00	0,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
710			Działalność usługowa	1 263 453,00	1 323 650,29	1 260 399,17	1 260 399,17	1 260 399,17	649 779,55	610 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	497 455,00	539 650,29	476 405,37	476 405,37	476 405,37	0,00	476 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	71 500,00	69 300,21	69 300,21	69 300,21	0,00	69 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
			Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	5 574,36	5 574,36	5 574,36	0,00	5 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%	
			Zakup usług pozostałych	422 455,00	439 650,29	383 855,15	383 855,15	383 855,15	0,00	383 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	440,65	440,65	440,65	0,00	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	17 235,00	17 235,00	17 235,00	0,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
	71015		Nadaje budowlany	766 000,00	784 000,00	783 993,80	783 993,80	783 993,80	649 779,55	134 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 341,00	159 638,00	159 637,20	159 637,20	159 637,20	159 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 112,00	351 305,00	351 304,95	351 304,95	351 304,95	351 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacyjne wynagrodzenie roczne	35 660,00	35 660,00	35 659,40	35 659,40	35 659,40	35 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	84 383,00	90 893,00	90 893,00	90 893,00	90 893,00	90 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 355,00	12 285,00	12 285,00	12 285,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	73 854,00	73 853,75	73 853,75	73 853,75	0,00	73 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	49 723,00	38 475,00	38 471,65	38 471,65	38 471,65	0,00	38 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 286,00	2 636,00	2 635,79	2 635,79	2 635,79	0,00	2 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Różne opłaty i składki	4 000,00	5 013,00	5 012,06	5 012,06	5 012,06	0,00	5 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	9 391,00	9 391,00	9 391,00	9 391,00	0,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	15 533 878,15	16 524 111,15	15 613 490,35	15 608 256,29	14 409 532,10	10 239 985,09	4 119 547,01	0,00	422 892,52	227 831,67	0,00	0,00	553 234,06	553 234,06	46 888,83	0,00	0,00	0,00	94,49%
	75011		Urząd wojewódzki	273 270,00	285 236,00	265 341,25	265 341,25	265 341,25	250 736,00	14 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	

Dział	Rozdział	§	Wykazętnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				199 579,00	209 576,00	209 576,00	209 576,00	209 576,00	209 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				34 308,00	36 026,00	36 026,00	36 026,00	36 026,00	36 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				4 889,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				2 000,00	2 000,00	1 190,91	1 190,91	1 190,91	1 190,91	0,00	1 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%		
				16 000,00	16 000,00	6 968,59	6 968,59	6 968,59	6 968,59	0,00	6 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%		
				10 000,00	10 000,00	1 990,43	1 990,43	1 990,43	1 990,43	0,00	1 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90%		
				5 000,00	5 000,00	3 344,36	3 344,36	3 344,36	3 344,36	0,00	3 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%		
				1 000,00	1 000,00	767,52	767,52	767,52	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
				500,00	500,00	343,44	343,44	343,44	343,44	0,00	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%		
				430 485,00	430 485,00	415 030,40	415 030,40	27 165,37	27 165,37	0,00	27 165,37	0,00	387 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
				405 485,00	400 485,00	387 865,03	387 865,03	387 865,03	387 865,03	0,00	0,00	0,00	387 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
				5 000,00	10 000,00	9 585,80	9 585,80	9 585,80	9 585,80	0,00	9 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
				5 000,00	5 000,00	4 305,85	4 305,85	4 305,85	4 305,85	0,00	4 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%		
				15 000,00	15 000,00	13 273,72	13 273,72	13 273,72	13 273,72	0,00	13 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%		
				13 613 705,15	14 241 978,15	13 025 630,04	13 025 630,04	12 762 770,88	12 762 770,88	10 019 949,09	2 742 831,79	0,00	35 027,49	227 831,67	0,00	0,00	553 254,06	553 254,06	46 888,83	0,00	0,00	95,34%		
				32 200,00	37 282,00	35 027,49	35 027,49	35 027,49	35 027,49	0,00	0,00	0,00	35 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%		
				7 550 725,00	8 025 055,00	7 835 264,21	7 835 264,21	7 835 264,21	7 835 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%		
				572 635,00	538 351,00	527 966,39	527 966,39	527 966,39	527 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
				1 356 830,00	1 417 730,00	1 380 093,65	1 380 093,65	1 380 093,65	1 380 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
				191 578,00	190 198,00	159 680,02	159 680,02	159 680,02	159 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%		
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				59 000,00	95 500,00	90 608,98	90 608,98	90 608,98	90 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
				643 432,00	659 392,00	614 155,53	614 155,53	614 155,53	614 155,53	0,00	614 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%		
				150 076,00	222 196,17	221 681,67	221 681,67	221 681,67	221 681,67	0,00	0,00	0,00	221 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
				20 000,00	20 000,00	18 166,56	18 166,56	18 166,56	18 166,56	0,00	18 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%		
				342 800,00	342 800,00	325 431,43	325 431,43	325 431,43	325 431,43	0,00	325 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
				305 500,00	225 500,00	154 273,65	154 273,65	154 273,65	154 273,65	0,00	154 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%		
				17 100,00	22 020,00	16 678,00	16 678,00	16 678,00	16 678,00	0,00	16 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%		
				1 184 203,00	1 166 398,00	1 156 461,55	1 156 461,55	1 156 461,55	1 156 461,55	0,00	1 156 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
				1 157,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				50 000,00	50 000,00	36 618,06	36 618,06	36 618,06	36 618,06	0,00	36 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%		
				10 000,00	10 000,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%		
				35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				12 000,00	22 000,00	14 501,98	14 501,98	14 501,98	14 501,98	0,00	14 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%		
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
				129 919,15	135 919,15	135 247,93	135 247,93	135 247,93	135 247,93	0,00	135 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
				192 905,00	203 655,00	203 654,51	203 654,51	203 654,51	203 654,51	0,00	203 654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				6 000,00	6 000,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
				1 000,00	1 000,00	400,55	400,55	400,55	400,55	0,00	400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06%		
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				1 000,00	2 000,00	1 006,71	1 006,71	1 006,71	1 006,71	0,00	1 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%		

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:																Wykonanie planu					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4590			Resztujące oddała	1 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 500,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	36 000,00	9 627,84	9 627,84	9 627,84	0,00	9 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%	
4700			Solnienia pracowników należących do okręgów korporacji służby cywilnej	40 620,00	57 520,00	49 773,49	49 773,49	49 773,49	0,00	49 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	38 023,00	38 023,00	26 335,84	26 335,84	26 335,84	0,00	26 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	445 000,00	436 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 235,23	436 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	88 000,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	46 888,83	46 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 888,83	46 888,83	46 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75095			Pozostała działalność	1 196 412,00	1 546 412,00	1 354 254,60	1 354 254,60	1 354 254,60	19 300,00	1 334 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	879 855,00	1 208 205,00	1 063 498,88	1 063 498,88	1 063 498,88	0,00	1 063 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
4300			Zakup usług pozostałych	273 357,00	255 357,00	248 398,65	248 398,65	248 398,65	0,00	248 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 350,00	7 072,67	7 072,67	7 072,67	0,00	7 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	15 946,50	15 946,50	15 946,50	0,00	15 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%
752			Obroty zarobkowe	76 622,00	76 581,87	76 581,87	76 581,87	76 581,87	50 034,94	26 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	76 622,00	76 581,87	76 581,87	76 581,87	76 581,87	50 034,94	26 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składowo na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 228,74	4 228,74	4 228,74	4 228,74	4 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składowo na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,20	431,20	431,20	431,20	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	62 029,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	6 932,53	6 932,53	6 932,53	6 932,53	0,00	6 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	7 215,00	15 714,40	15 714,40	15 714,40	15 714,40	0,00	15 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953 500,00	7 894 905,95	7 813 971,66	7 555 971,66	7 408 181,92	5 920 577,85	1 487 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 839 000,00	6 374 335,95	6 374 292,89	6 329 292,89	6 581 503,15	5 920 577,85	668 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5070			Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałych wypłat z zastrzeżeniem i funkcjonariuszom	80 896,00	166 992,00	166 989,74	166 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 740,00	118 103,00	118 102,09	118 102,09	118 102,09	118 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	4 060,00	4 058,92	4 058,92	4 058,92	4 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4050			Uposażenia zohięrzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 462 000,00	4 199 261,00	4 199 255,67	4 199 255,67	4 199 255,67	4 199 255,67	4 199 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4060			Imc należności zohięrzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 000,00	291 462,00	291 461,08	291 461,08	291 461,08	291 461,08	291 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4070			Dotatkowe uposażenie roczne dla zohięrzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 000,00	334 470,00	334 469,90	334 469,90	334 469,90	334 469,90	334 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres odroczone i funkcjonariuszem zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	22 802,00	22 800,09	22 800,09	22 800,09	22 800,09	22 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 994,00	2 992,91	2 992,91	2 992,91	2 992,91	2 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4180			Różnorodności pieniężne i dowolności dla zohięrzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	506 173,00	942 440,95	942 436,39	942 436,39	942 436,39	942 436,39	942 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 851,00	216 853,00	216 852,87	216 852,87	216 852,87	216 852,87	216 852,87	0,00	216 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	7 500,00	7 481,84	7 481,84	7 481,84	7 481,84	7 481,84	0,00	7 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4260			Zakup energii	113 000,00	102 333,00	102 332,57	102 332,57	102 332,57	102 332,57	102 332,57	0,00	102 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4270			Zakup usług remontowych	14 000,00	176 000,00	175 999,51	175 999,51	175 999,51	175 999,51	175 999,51	0,00	175 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4280			Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	20 836,00	20 836,00	20 836,00	20 836,00	20 836,00	20 836,00	0,00	20 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4300			Zakup usług pozostałych	71 100,00	91 265,00	91 264,47	91 264,47	91 264,47	91 264,47	91 264,47	0,00	91 264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 472,00	12 471,23	12 471,23	12 471,23	12 471,23	12 471,23	0,00	12 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	6 152,00	6 149,72	6 149,72	6 149,72	6 149,72	6 149,72	0,00	6 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
4420			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	801,00	802,20	802,20	802,20	802,20	802,20	0,00	802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
4430			Różne opłaty i składki	3 500,00	2 807,00	2 806,72	2 806,72	2 806,72	2 806,72	2 806,72	0,00	2 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 303,00	3 302,92	3 302,92	3 302,92	3 302,92	3 302,92	0,00	3 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4480			Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 199,00	20 199,00	20 199,00	20 199,00	20 199,00	20 199,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	428,00	427,05	427,05	427,05	427,05	427,05	0,00	427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75421			Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	898 070,00	827 421,99	814 421,99	814 421,99	814 421,99	814 421,99	0,00	814 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	32 000,00	24 077,19	24 077,19	24 077,19	24 077,19	24 077,19	0,00	24 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%				
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%				
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	24 024,80	24 024,80	24 024,80	24 024,80	24 024,80	0,00	24 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%				
4370			Zakup usług związanych z pomocą społeczną	0,00	798 070,00	765 520,00	765 520,00	765 520,00	765 520,00	765 520,00	0,00	765 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%				
75495			Pozostała działalność	14 500,00	222 500,00	212 256,78	12 256,78	12 256,78	12 256,78	12 256,78	0,00	12 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%			
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	4 256,78	4 256,78	4 256,78	4 256,78	4 256,78	0,00	4 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%				
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub definitywnie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 522,33	263 522,33	263 522,33	263 522,33	263 522,33	135 482,33	18 898,08	116 584,25	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 522,33	263 522,33	263 522,33	263 522,33	263 522,33	135 482,33	18 898,08	116 584,25	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80115			Technika	23 142 762,58	20 153 637,43	19 577 212,30	18 437 861,65	18 276 087,77	15 562 863,35	2 713 224,42	0,00	163 773,88	0,00	0,00	0,00	1 139 350,65	1 139 350,65	516 215,81	0,00	0,00	97,14%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 971,00	28 821,00	27 898,88	27 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	133 875,00	133 875,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 816,00	2 795 166,00	2 730 867,72	2 730 867,72	2 730 867,72	2 730 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4040	Dotądkiowe wynagrodzenie roczne	179 426,00	170 562,00	170 440,42	170 440,42	170 440,42	170 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319 861,00	2 279 904,54	2 191 265,96	2 191 265,96	2 191 265,96	2 191 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 585,00	269 519,56	230 030,06	230 030,06	230 030,06	230 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	13 125,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 959,00	254 403,05	247 960,03	247 960,03	247 960,03	247 960,03	0,00	247 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 417,00	209 217,00	180 729,74	180 729,74	180 729,74	180 729,74	0,00	180 729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4260	Zakup energii	814 766,00	1 149 766,00	1 047 460,11	1 047 460,11	1 047 460,11	1 047 460,11	0,00	1 047 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	47 932,00	134 423,55	133 041,90	133 041,90	133 041,90	133 041,90	0,00	133 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 529,00	18 134,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00	484 735,00	477 881,50	477 881,50	477 881,50	477 881,50	0,00	477 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 505,00	27 255,00	26 430,05	26 430,05	26 430,05	26 430,05	0,00	26 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 394,00	10 594,00	10 234,81	10 234,81	10 234,81	10 234,81	0,00	10 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	36 418,00	26 877,00	25 488,85	25 488,85	25 488,85	25 488,85	0,00	25 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 593,00	533 167,95	531 726,76	531 726,76	531 726,76	531 726,76	0,00	531 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 291,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 723,00	9 723,00	8 017,67	8 017,67	8 017,67	8 017,67	0,00	8 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	12 761,00	21 549,00	19 347,43	19 347,43	19 347,43	19 347,43	0,00	19 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 983 486,00	9 812 341,00	9 578 671,95	9 578 671,95	9 578 671,95	9 578 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4800	Dotądkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 320,00	629 436,69	629 289,81	629 289,81	629 289,81	629 289,81	0,00	629 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 918,29	625 524,08	623 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 135,64	623 135,64	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,76	438 782,76	438 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 782,76	438 782,76	438 782,76	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 432,25	77 432,25	77 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 432,25	77 432,25	77 432,25	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80116			Skłoby podziału	185 918,00	153 835,00	123 849,89	123 849,89	123 849,89	123 849,89	117 893,89	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 528,00	25 728,00	17 074,09	17 074,09	17 074,09	17 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 638,00	3 438,00	1 361,01	1 361,01	1 361,01	1 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowych				
4260			Zakup energii	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	240,00	131,90	131,90	131,90	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 907,00	112 907,00	93 761,72	93 761,72	93 761,72	93 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%	
4800			Dotacje wynagrodzeń roczne nauczycieli	4 683,00	2 565,17	2 565,17	2 565,17	2 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
80117			Branszewska szkoła 14 II stopnia	3 816 000,00	3 762 364,51	3 676 194,37	3 676 194,37	3 640 274,67	3 147 209,55	492 985,12	0,00	35 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	2 184,00	2 169,70	2 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	483 330,00	463 351,30	446 524,19	446 524,19	446 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
4120			Składki na Fundusz Druzy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 153,00	63 215,40	53 839,62	53 839,62	53 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 832,00	21 812,00	21 810,97	21 810,97	21 810,97	0,00	21 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	5 199,97	5 199,97	0,00	5 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260			Zakup energii	91 011,00	115 685,00	114 658,81	114 658,81	114 658,81	0,00	114 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 960,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
4300			Zakup usług pozostałych	219 153,00	243 153,00	235 051,14	235 051,14	235 051,14	0,00	235 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 600,00	2 346,99	2 346,99	2 346,99	0,00	2 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
4410			Podróże służbowe krajowe	3 352,00	2 352,00	1 616,19	1 616,19	1 616,19	0,00	1 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4450			Różne opłaty i składki	5 998,00	5 998,00	5 238,05	5 238,05	5 238,05	0,00	5 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 821,00	100 320,00	100 320,00	100 320,00	100 320,00	0,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niepełnych, częściowo niepełnych i osób z ograniczoną zdolnością do świadczenia pracy	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 276,00	2 684,00	2 370,67	2 370,67	2 370,67	2 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 535,00	2 518 996,00	2 473 343,76	2 473 343,76	2 473 343,76	2 473 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
4800			Dotacje wynagrodzeń roczne nauczycieli	200 533,00	169 663,81	169 663,31	169 663,31	169 663,31	0,00	169 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80120			Licea ogólnokształcące	12 574 000,00	13 797 042,04	13 460 430,14	13 305 430,14	10 043 023,52	9 033 590,46	1 012 430,66	3 153 820,37	99 441,56	6 144,69	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 200,00	1 070 460,00	1 067 084,16	1 067 084,16	0,00	0,00	0,00	1 067 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę pełnoletnią inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 932 500,00	2 040 500,00	2 038 282,01	2 038 282,01	0,00	0,00	0,00	2 038 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 454,20	48 454,20	48 454,20	0,00	0,00	0,00	48 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 739,00	10 870,00	9 441,56	9 441,56	0,00	0,00	0,00	9 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:																		Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	707 406,00	707 406,00	699 573,41	699 573,41	699 573,41	699 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 890,00	45 347,00	45 946,46	45 946,46	45 946,46	45 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 167,00	1 310 785,24	1 276 484,15	1 276 484,15	1 276 484,15	1 276 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	617,49	804,31	793,21	793,21	793,21	793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	72,64	94,62	93,31	93,31	93,31	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 056,00	132 123,51	116 410,78	116 410,78	116 410,78	116 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,81	66,49	66,13	66,13	66,13	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,22	7,83	7,79	7,79	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 558,00	15 558,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	126 978,00	130 478,00	125 741,53	125 741,53	125 741,53	125 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 498,00	11 498,00	9 891,01	9 891,01	9 891,01	9 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
4260			Zakup energi	350 532,00	300 041,00	421 239,07	421 239,07	421 239,07	421 239,07	0,00	0,00	421 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
4270			Zakup usług remontowych	8 925,00	1 725,00	1 703,91	1 703,91	1 703,91	1 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 066,00	7 612,00	7 484,01	7 484,01	7 484,01	7 484,01	0,00	0,00	7 484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
4300			Zakup usług pozostałych	95 120,00	151 056,00	117 128,72	117 128,72	117 128,72	117 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
4309			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390			Opłaty	9 408,00	8 708,00	8 620,48	8 620,48	8 620,48	8 620,48	0,00	0,00	8 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	0,00	0,00	6 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4410			Podróże służbowe krajowe	7 148,00	6 124,00	5 618,66	5 618,66	5 618,66	5 618,66	0,00	0,00	5 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
4430			Różne opłaty i składki	10 870,00	10 408,00	10 368,05	10 368,05	10 368,05	10 368,05	0,00	0,00	10 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 012,00	296 231,00	295 301,12	295 301,12	295 301,12	295 301,12	0,00	0,00	295 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4480			Podatek od nieruchomości	250,00	210,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
4700			Składki pracowników należących do Zakładowego Funduszu emerytalnego	2 840,00	2 650,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 336,00	10 805,00	9 211,89	9 211,89	9 211,89	9 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,32	25,15	24,42	24,42	24,42	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,81	2,97	2,88	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 429 143,00	6 520 177,00	6 415 937,20	6 415 937,20	6 415 937,20	6 415 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592,12	19 396,90	4 614,11	4 614,11	4 614,11	4 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79%
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422,59	2 281,95	542,84	542,84	542,84	542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 798,00	455 093,00	455 070,57	455 070,57	455 070,57	455 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	100,00%
80134			Skąpy zarządowe specjalne	1 637 500,00	1 663 616,25	1 658 052,28	1 658 052,28	1 641 177,28	1 551 625,66	89 553,62	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
3040			Nagrody o charakterze szczeniowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	222 714,00	236 334,85	235 228,20	235 228,20	235 228,20	235 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 577,00	23 790,40	23 790,40	23 790,40	23 790,40	23 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 795,20	16 795,20	16 795,20	16 795,20	0,00	0,00	16 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	5 040,00	5 024,88	5 024,88	5 024,88	0,00	5 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
4270			Zakup usług remontowych	4 200,00	1 250,00	1 248,60	1 248,60	1 248,60	0,00	1 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4300			Zakup usług pozostałych	11 865,00	11 865,00	11 861,94	11 861,94	11 861,94	0,00	11 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 016,00	54 623,00	54 623,00	54 623,00	54 623,00	0,00	54 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	6 064,00	5 957,54	5 957,54	5 957,54	5 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 754,00	1 198 954,00	1 196 667,32	1 196 667,32	1 196 667,32	1 196 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4800			Dotądkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	89 980,20	89 980,20	89 980,20	89 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 960,00	193 960,00	160 017,40	160 017,40	160 017,40	0,00	160 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	15 186,00	14 864,34	14 864,34	14 864,34	0,00	14 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	4 778,92	4 778,92	4 778,92	0,00	4 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
4300			Zakup usług pozostałych	75 000,00	93 408,00	66 632,91	66 632,91	66 632,91	0,00	66 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 786,00	5 512,23	5 512,23	5 512,23	0,00	5 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%
4700			Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	69 580,00	68 229,00	68 229,00	68 229,00	0,00	68 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
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, bieżących ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	826 799,00	923 783,90	847 938,37	847 938,37	674 150,54	566 398,10	107 752,44	172 662,83	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 200,00	254 200,00	172 662,83	172 662,83	0,00	0,00	0,00	172 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978,00	6 978,00	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	75 672,00	81 065,39	79 803,34	79 803,34	79 803,34	0,00	79 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	12 837,56	7 797,41	7 797,41	7 797,41	0,00	7 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	15 084,00	15 084,00	15 084,00	15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 112,00	8 112,00	8 054,88	8 054,88	8 054,88	0,00	8 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4260			Zakup energii	28 150,00	33 782,00	33 779,58	33 779,58	33 779,58	0,00	33 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4270			Zakup usług remontowych	5 590,00	5 523,00	5 430,09	5 430,09	5 430,09	0,00	5 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
4280			Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	23 772,00	23 772,00	23 486,76	23 486,76	23 486,76	0,00	23 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00	188,00	187,52	187,52	187,52	0,00	187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
4410			Podróże służbowe krajowe	4 860,00	2 860,00	2 525,40	2 525,40	2 525,40	0,00	2 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
4430			Różne opłaty i składki	2 067,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00	17 741,00	17 016,21	17 016,21	17 016,21	0,00	17 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
4480			Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	651,00	390,77	390,77	390,77	390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie plan	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 013,00	455 065,00	449 215,91	449 215,91	449 215,91	449 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 673,00	22 611,95	22 212,67	22 212,67	22 212,67	22 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	0,00	42 596,59	42 596,59	42 596,59	42 596,59	421,73	42 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,59	60,59	60,59	60,59	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 174,86	42 174,86	42 174,86	42 174,86	0,00	42 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	1 060 647,62	1 908 948,85	1 433 705,40	1 433 705,40	1 366 138,34	636 189,39	729 948,95	14 967,06	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
			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	14 967,06	14 967,06	0,00	0,00	0,00	14 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780,00	148 780,00	148 700,00	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			Składowki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	25 529,32	25 529,32	25 529,32	25 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 564,89	2 564,89	2 564,89	2 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	8 300,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 117,16	2 117,16	2 117,16	0,00	2 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%	
			Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 693,34	2 693,34	2 693,34	0,00	2 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	137 505,00	78 504,17	78 504,17	78 504,17	0,00	78 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, środków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	322 740,56	322 740,56	322 740,56	322 740,56	0,00	322 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 164,72	59 164,72	59 164,72	59 164,72	0,00	59 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 720,00	261 720,00	261 633,00	261 633,00	261 633,00	0,00	261 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 337,49	36 337,49	36 337,49	36 337,49	0,00	36 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338 852,96	338 852,96	338 852,96	338 852,96	0,00	338 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 674,00	298 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składowki i inne świadczenia od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 004,73	77 004,73	77 004,73	77 004,73	77 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 475,62	102 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Ochrona zdrowia	3 899 367,66	9 175 122,60	4 291 393,31	96 208,25	80 426,71	0,00	30 426,71	15 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 185,86	4 195 185,86	10 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%	
			Szpitałe ogólna	3 769 367,66	9 065 607,82	4 194 753,30	10 081,54	0,00	0,00	0,00	10 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 671,76	4 194 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	31 457,31	31 457,31	10 081,54	10 081,54	0,00	0,00	0,00	10 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	

Dział	Rozdział	§	Wyzeźnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 196,38	5 590 196,38	740 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 717,63	740 717,63	0,00	0,00	0,00	13,25%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	296 240,16	296 240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 240,16	296 240,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki ponieszone ze środków z Regionalnego Funduszu Publicznego - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 713,97	3 147 713,97	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 200,00	89 064,00	77 243,57	77 243,57	77 243,57	0,00	77 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
	4300		Zakup usług porośniętych	121 200,00	89 064,00	77 243,57	77 243,57	77 243,57	0,00	77 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	369,00	184,34	184,34	184,34	0,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	369,00	184,34	184,34	184,34	0,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
	85195		Pracownia działalności	8 800,00	20 081,78	19 212,10	8 698,80	2 998,80	0,00	2 998,80	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,30	10 513,30	10 513,30	0,00	0,00	95,67%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 998,80	2 998,80	2 998,80	0,00	2 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakłady inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 281,78	10 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,30	10 513,30	10 513,30	0,00	0,00	93,19%
	852		Planosz społeczna	10 756 019,00	12 968 994,89	12 767 958,19	12 474 372,26	12 461 682,64	9 063 856,98	3 397 745,66	7 000,00	5 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	293 585,93	293 585,93	0,00	0,00	0,00	98,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 443 276,00	11 381 822,89	11 210 097,86	11 059 600,00	11 054 530,38	8 053 397,43	3 001 132,95	0,00	4 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	150 697,86	150 697,86	0,00	0,00	0,00	98,49%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 869,62	4 869,62	0,00	0,00	0,00	4 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 376,00	6 416 782,00	6 365 791,37	6 365 791,37	6 365 791,37	6 365 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4040		Dotacyjne wynagrodzenie roczne	385 704,00	373 196,36	373 195,50	373 195,50	373 195,50	373 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	980 160,00	1 132 671,26	1 124 894,22	1 124 894,22	1 124 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 033,00	123 302,00	115 988,33	115 988,33	115 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	517 865,00	832 141,50	791 038,60	791 038,60	791 038,60	0,00	791 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	4220		Zakup środków żywności	585 871,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 674,00	48 174,00	46 519,62	46 519,62	46 519,62	0,00	46 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098,00	552,75	552,75	552,75	552,75	0,00	552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	645 995,00	550 495,00	534 853,90	534 853,90	534 853,90	0,00	534 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4270		Zakup usług remontowych	85 142,00	322 283,89	296 095,64	296 095,64	296 095,64	0,00	296 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 910,00	23 910,00	23 573,00	23 573,00	23 573,00	0,00	23 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4300		Zakup usług pocztowych	281 525,00	375 031,00	369 713,51	369 713,51	369 713,51	0,00	369 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 603,00	9 353,00	8 497,01	8 497,01	8 497,01	0,00	8 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 975,00	4 075,00	3 713,24	3 713,24	3 713,24	0,00	3 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
	4450		Różne opłaty i składki	26 783,00	28 026,00	24 621,23	24 621,23	24 621,23	0,00	24 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i poręczeń
			Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 340,00	225 926,00	225 926,00	225 926,00	225 926,00	0,00	225 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Podatek od nieruchomości	9 298,00	11 105,00	11 105,00	11 105,00	11 105,00	0,00	11 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	361,00	347,85	347,85	347,85	0,00	347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych celinkasem krajem służby cywilnej	5 675,00	14 079,13	13 335,60	13 335,60	13 335,60	0,00	13 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	2 975,00	2 734,90	2 734,90	2 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	63 153,00	75 383,00	70 793,11	70 793,11	70 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 652,86	99 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	17 700,00	15 670,99	15 670,99	15 670,99	7 200,00	8 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	4 970,99	4 970,99	4 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 235 138,00	1 486 917,00	1 465 261,26	1 322 375,19	1 321 475,19	988 194,55	333 278,64	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	142 888,07	142 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 972,00	765 742,00	764 794,01	764 794,01	764 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 526,00	45 884,00	45 883,99	45 883,99	45 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 324,00	138 162,00	134 896,83	134 896,83	134 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00	17 550,00	17 298,26	17 298,26	17 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	30 800,00	25 321,46	25 321,46	25 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	50 330,00	50 260,80	50 260,80	50 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4220	Zakup środków żywności	735,00	195,00	194,41	194,41	194,41	0,00	194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4260	Zakup energii	46 330,00	82 329,00	79 130,36	79 130,36	79 130,36	0,00	79 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4270	Zakup usług cennostowych	4 820,00	7 820,00	6 621,40	6 621,40	6 621,40	0,00	6 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	3 074,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	136 346,00	135 037,63	135 037,63	135 037,63	0,00	135 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 765,00	9 765,00	8 970,24	8 970,24	8 970,24	0,00	8 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	4 800,00	4 388,75	4 388,75	4 388,75	0,00	4 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 746,00	7 745,62	7 745,62	7 745,62	0,00	7 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	23 165,00	23 164,43	23 164,43	23 164,43	0,00	23 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 992,00	8 288,00	8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych celinkasem krajem służby cywilnej	2 100,00	3 100,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	87 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 516,00	87 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	

Dział	Rozdział	§	Wykazegimnazjum	z tego:																Wykonanie planu							
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																						z tego:					
				4700			100,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				4710			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				85333			2 067 021,00	2 271 911,00	2 269 635,49	2 269 635,49	2 267 921,25	2 063 979,08	203 942,17	0,00	1 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
				3020			2 625,00	1 715,00	1 714,24	1 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
				4010			1 459 169,00	1 618 472,00	1 618 401,88	1 618 401,88	1 618 401,88	1 618 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4040			96 063,00	94 565,00	94 506,13	94 506,13	94 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
				4110			279 257,00	294 593,00	294 567,19	294 567,19	294 567,19	294 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
				4120			40 011,00	55 612,00	54 999,17	54 999,17	54 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
				4210			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				4210			19 555,00	51 570,00	51 558,79	51 558,79	51 558,79	0,00	51 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
				4260			60 000,00	46 700,00	46 648,51	46 648,51	46 648,51	0,00	46 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
				4280			4 800,00	5 020,00	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
				4300			10 500,00	28 200,00	28 067,57	28 067,57	28 067,57	0,00	28 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
				4360			6 300,00	800,00	745,12	745,12	745,12	0,00	745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
				4410			2 100,00	2 300,00	2 291,95	2 291,95	2 291,95	0,00	2 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
				4430			4 410,00	4 210,00	4 184,71	4 184,71	4 184,71	0,00	4 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
				4440			59 167,00	54 118,00	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4480			5 460,00	4 960,00	4 946,24	4 946,24	4 946,24	0,00	4 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
				4510			315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				4520			2 541,00	2 241,00	2 213,28	2 213,28	2 213,28	0,00	2 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
				4610			525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				4700			4 290,00	4 190,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
				4710			15 353,00	22 647,00	21 704,71	21 704,71	21 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
				85195			7 940,00	53 186,60	44 928,98	44 928,98	3 340,98	978,19	2 362,79	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
				3110			0,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4170			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4300			5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4350			0,00	760,00	759,98	759,98	759,98	0,00	759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4370			0,00	1 870,00	1 602,81	1 602,81	1 602,81	0,00	1 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
				4710			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4840			0,00	914,34	914,34	914,34	914,34	914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4850			0,00	96,26	63,85	63,85	63,85	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
				854			8 196 096,00	8 295 224,80	7 797 101,05	7 671 025,05	6 295 887,22	4 129 499,92	2 076 387,30	1 096 899,05	368 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126 076,00	126 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
				85404			91 672,00	91 672,00	68 455,60	68 455,60	68 455,60	68 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
				4110			13 224,00	13 224,00	9 885,51	9 885,51	9 885,51	9 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:			w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 875,00	1 062,95	1 062,95	1 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 528,00	76 528,00	57 507,14	57 507,14	57 507,14	57 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%	
8540b			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 866,00	1 816 596,40	1 797 408,85	1 771 332,93	1 753 600,82	1 466 862,37	286 738,45	0,00	17 732,11	0,00	0,00	0,00	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	4 300,00	4 232,11	4 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 610,00	193 610,00	193 038,02	193 038,02	193 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
4040			Dotywki wynagrodzeń roczne	12 600,00	12 327,00	12 326,15	12 326,15	12 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	227 082,00	205 402,68	202 894,83	202 894,83	202 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 365,00	22 695,72	21 794,48	21 794,48	21 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	57 000,00	56 992,84	56 992,84	56 992,84	0,00	0,00	56 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	50 000,00	49 952,31	49 952,31	49 952,31	0,00	0,00	49 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4260			Zakup energii	52 900,00	45 854,00	37 364,41	37 364,41	37 364,41	0,00	0,00	37 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
4270			Zakup usług remontowych	5 560,00	8 210,00	8 176,70	8 176,70	8 176,70	0,00	0,00	8 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 389,00	2 048,30	2 048,30	2 048,30	0,00	0,00	2 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
4300			Zakup usług pozostałych	36 900,00	58 215,00	57 780,25	57 780,25	57 780,25	0,00	0,00	57 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 040,00	4 034,05	4 034,05	4 034,05	0,00	0,00	4 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4410			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 000,00	7 917,90	7 917,90	7 917,90	0,00	0,00	7 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	
4450			Różne opłaty i składki	4 000,00	3 770,00	3 769,12	3 769,12	3 769,12	0,00	0,00	3 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 482,00	56 613,00	56 612,57	56 612,57	56 612,57	0,00	0,00	56 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej	1 550,00	2 250,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	552,90	552,90	552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 303,00	971 730,00	967 420,58	967 420,58	967 420,58	967 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
4800			Dotywki wynagrodzeń roczne nauczycieli	74 500,00	68 836,00	68 835,41	68 835,41	68 835,41	0,00	0,00	68 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6950			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85410			Interwały i burzy sikalno	5 701 507,00	5 953 845,40	5 887 981,52	5 487 981,52	4 367 375,80	2 594 181,95	1 773 193,85	1 096 899,05	23 706,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 300,00	715 300,00	713 291,50	713 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	713 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	822 800,00	397 800,00	383 607,55	383 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	383 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	10 250,00	10 206,67	10 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 873,00	1 254 794,00	1 159 091,96	1 159 091,96	1 159 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
4040			Dotywki wynagrodzeń roczne	91 585,00	72 443,00	72 214,25	72 214,25	72 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	391 495,00	384 316,34	383 541,01	383 541,01	383 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 413,00	50 088,06	43 071,17	43 071,17	43 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%	

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupu nieruchomości	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	16 530,00	16 579,57	16 579,57	16 579,57	0,00	16 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
4220			Zakup środków żywności	1 500,00	1 100,00	889,47	889,47	889,47	0,00	889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4300			Zakup usług profesjonalnych	480,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	62 400,00	72 421,00	72 420,33	72 420,33	72 420,33	0,00	72 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 825,00	535 823,00	527 303,86	527 303,86	527 303,86	0,00	527 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,00	586,33	586,33	586,33	0,00	586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
4410			Podatki obrotowa krajowa	900,00	900,00	884,93	884,93	884,93	0,00	884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	11 130,00	11 130,75	11 130,75	11 130,75	0,00	11 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85510			Działalność płatnicza opiekunów wychowawczych	7 124 019,00	7 741 035,00	7 463 861,83	7 463 861,83	575 868,41	0,00	575 868,41	6 800 911,61	87 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
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 turystyki publicznego	6 337 905,00	7 048 460,00	6 800 911,61	6 800 911,61	0,00	0,00	6 800 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
3110			Świadczenia społeczne	105 225,00	105 225,00	87 081,81	87 081,81	0,00	0,00	0,00	87 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 889,00	587 350,00	575 868,41	575 868,41	575 868,41	0,00	575 868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%		
85595			Pozostała działalność	0,00	72 066,07	72 066,07	72 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 066,07	72 066,07	72 066,07	0,00	0,00	0,00	72 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	135 000,00	98 064,47	98 064,47	12 243,72	0,00	12 243,72	0,00	85 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%	
90095			Pozostała działalność	185 000,00	135 000,00	98 064,47	98 064,47	12 243,72	0,00	12 243,72	0,00	85 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	100 000,00	85 826,75	85 826,75	0,00	0,00	0,00	85 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%		
4190			Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 403,72	11 403,72	11 403,72	0,00	11 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%		
4310			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 480,00	2 783 480,00	2 690 023,40	2 571 499,63	48 086,63	1 659,00	46 347,63	2 523 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 523,97	118 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
92116			Biblioteki	207 095,00	222 095,00	222 095,00	222 095,00	0,00	0,00	0,00	222 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 095,00	222 095,00	222 095,00	222 095,00	0,00	0,00	0,00	222 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92118			Muzea	2 017 898,00	2 367 898,00	2 336 421,97	2 217 898,00	0,00	0,00	0,00	2 217 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 523,97	118 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 017 898,00	2 217 898,00	2 217 898,00	2 217 898,00	0,00	0,00	0,00	2 217 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	150 000,00	118 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 523,97	118 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:														Wykonanie planu					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	133 487,00	133 487,00	71 506,63	71 506,63	48 006,63	1 659,00	46 347,63	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%
	4190		Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	10 924,32	10 924,32	10 924,32	0,00	10 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00	24 987,00	2 762,97	2 762,97	2 762,97	0,00	2 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 399,50	1 399,50	1 399,50	0,00	1 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 260,84	31 260,84	31 260,84	0,00	31 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
	4410		Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	4 724 024,00	442 088,24	359 167,72	143 008,48	81 008,48	0,00	81 008,48	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
	92601		Obiekty sportowe	4 497 495,00	216 159,24	216 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 749,50	216 159,24	216 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 159,24	216 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	226 529,00	226 529,00	143 008,48	143 008,48	81 008,48	0,00	81 008,48	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	18 717,97	18 717,97	18 717,97	0,00	18 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	28 053,00	7 374,47	7 374,47	7 374,47	0,00	7 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 099,72	2 099,72	2 099,72	0,00	2 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	67 976,00	67 976,00	52 816,32	52 816,32	52 816,32	0,00	52 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
	4410		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	130 325 932,06	142 762 231,42	129 820 220,24	112 099 782,88	91 618 661,75	68 973 765,00	22 644 896,75	14 612 208,46	4 156 650,54	233 976,36	0,00	1 469 285,77	17 729 437,36	17 729 437,36	573 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%

4.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			42 041 785,95	7 335 024,80	21 481 459,22	22 099 849,40	13 166 165,38		
1.a	- wydatki bieżące			9 052 321,01	270 780,74	468 617,31	1 926 372,75	513 432,90		
1.b	- wydatki majątkowe			32 989 464,94	7 064 244,06	21 012 841,91	20 173 476,65	12 652 732,48		
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.):			11 516 778,07	6 797 077,41	798 000,01	872 754,88	807 593,50		
1.1.1	- wydatki bieżące			4 364 972,88	219 657,84	167 785,00	298 369,26	233 976,36		
1.1.1.1	ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań -	2020	2023	289 680,93	219 657,84	6 550,00	70 023,09	6 144,69	8,78	2,12
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa -	2022	2023	228 346,17	0,00	161 235,00	228 346,17	227 831,67	99,78	99,78
1.1.1.3	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim -	2024	2029	3 846 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 151 805,19	6 577 419,57	630 215,01	574 385,62	573 617,14		
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa -	2022	2023	46 888,83	0,00	114 000,00	46 888,83	46 888,83	100,00	100,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kollątaja w Szamotulach -	2020	2023	6 715 440,95	6 199 225,94	516 215,01	516 215,01	516 215,01	100,00	7,69
1.1.2.3	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	2017	2023	389 475,41	378 193,63	0,00	11 281,78	10 513,30	93,19	2,70
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 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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):			30 525 007,88	537 947,39	20 683 459,21	21 227 094,52	12 358 571,88		
1.3.1	- wydatki bieżące			4 687 348,13	51 122,90	300 832,31	1 628 003,49	279 456,54		
1.3.1.1	Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotulach -	2020	2023	82 580,21	51 122,90	31 457,31	31 457,31	10 081,54	32,05	38,09
1.3.1.2	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	2023	2026	1 286 840,00	0,00	269 375,00	269 375,00	269 375,00	100,00	21,00
1.3.1.3	Remont Drogi Powiatowej nr 1857P Szamotuly-Górka na odc. ok. 350 m -	2023	2024	824 679,73	0,00	0,00	329 871,90	0,00		
1.3.1.4	Remont Drogi Powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie na odc. Brodziszewo-Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km. -	2023	2024	2 493 248,19	0,00	0,00	997 299,28	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 837 659,75	486 824,49	20 382 626,90	19 599 091,03	12 079 115,34		
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach -	2022	2023	3 350 481,54	0,00	4 152 788,57	3 350 481,54	167 524,08	5,00	5,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotulach -	2022	2023	4 403 184,78	0,00	4 497 495,00	4 403 184,78	216 159,24	4,91	4,91
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878P Pniewy - Lubosina w m. Pniewy - ul. Konińska w Pniewach -	2022	2023	4 294 053,73	214 152,69	4 068 901,04	4 079 901,04	4 079 036,73	99,98	94,99
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś-Szamotuly od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1899P do skrzyżowania z drogą nr 1850P" -	2022	2023	1 574 440,00	0,00	1 574 440,00	1 574 440,00	1 574 440,00	100,00	100,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego -	2022	2023	1 593 682,53	31 873,65	1 561 808,88	1 561 808,88	1 561 808,88	100,00	98,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyzna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb -	2022	2023	2 203 302,10	44 066,04	2 159 236,06	2 159 236,06	2 159 236,06	100,00	98,00
1.3.2.7	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuly" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku -	2023	2028	3 859 245,00	0,00	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Przystosowanie SP ZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -	2022	2023	3 934 642,46	196 732,11	3 737 910,35	3 737 910,35	3 737 910,35	100,00	95,00
1.3.2.9	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1889P Sędziny - Wierzeja na odc. około 990 mb w m. Wierzeja -	2023	2024	2 041 627,61	0,00	0,00	102 081,38	0,00		

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

Tabela 22: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	275 235,00	72 118,17	72 118,17	275 235,00	274 720,50	99,81%
	75020		Starostwa powiatowe	275 235,00	72 118,17	72 118,17	275 235,00	274 720,50	99,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 078,00	72 118,17	0,00	222 196,17	221 681,67	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 157,00	0,00	5 007,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	67 111,17	46 888,83	46 888,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	522 765,01	60 945,52	3 580,24	586 238,10	522 359,70	89,10%
	80115		Technika	516 215,01	0,00	0,00	516 215,01	516 215,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,76	0,00	0,00	438 782,76	438 782,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 432,25	0,00	0,00	77 432,25	77 432,25	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 550,00	60 945,52	3 580,24	70 023,09	6 144,69	8,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,49	366,58	0,02	804,31	793,21	98,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,64	43,12	0,00	94,62	93,31	98,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,81	2,85	52,81	66,49	66,13	99,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,22	3,13	0,00	7,83	7,79	99,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 964,70	0,00	32 964,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 878,17	0,00	3 878,17	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00	8 750,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,32	24,42	0,00	25,15	24,42	97,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,81	2,88	0,00	2,97	2,88	96,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592,12	14 718,08	3 527,41	19 396,90	4 614,11	23,79%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422,59	191,59	0,00	2 281,95	542,84	23,79%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 281,78	0,00	11 281,78	10 513,30	93,19%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 281,78	0,00	11 281,78	10 513,30	93,19%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 281,78	0,00	11 281,78	10 513,30	93,19%
			RAZEM	798 000,01	144 345,47	75 698,41	872 754,88	807 593,50	92,53%

4.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 562,69	736 212,02	93,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 562,69	736 212,02	93,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 562,69	736 212,02	93,72%
710			Działalność usługowa	994 110,00	982 723,80	98,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 110,00	198 730,00	94,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 110,00	198 730,00	94,58%
	71015		Nadzór budowlany	784 000,00	783 993,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 000,00	783 993,80	100,00%
750			Administracja publiczna	250 736,00	250 736,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 736,00	250 736,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 736,00	250 736,00	100,00%
752			Obrona narodowa	34 421,57	34 421,57	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 421,57	34 421,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 421,57	34 421,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 761 335,95	6 761 292,89	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 761 335,95	6 761 292,89	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 716 335,95	6 716 292,89	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 522,33	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 522,33	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 522,33	99,82%
801			Oświata i wychowanie	42 596,59	42 596,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 596,59	42 596,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 596,59	42 596,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	369,00	184,34	49,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	184,34	49,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369,00	184,34	49,96%
852			Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 338,00	675 535,12	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 758,00	633 955,12	97,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 758,00	633 955,12	97,42%
	85395		Pozostała działalność	41 580,00	41 580,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 580,00	41 580,00	100,00%
855			Rodzina	15 729,78	15 729,78	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 729,78	15 729,78	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 729,78	15 729,78	100,00%
			Razem	9 872 399,58	9 794 154,44	99,21%

4.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Szamotulskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 562,69	736 212,02	93,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 562,69	736 212,02	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 405,00	296 405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 863,00	48 863,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	5 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 570,42	74,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	2 669,10	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	206 317,27	89,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 771,00	68,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 287,25	85,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 583,12	97,39%
		4580	Pozostałe odsetki	31 424,24	31 424,24	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 606,50	75 606,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 938,95	42 490,12	83,41%
710			Działalność usługowa	994 110,00	982 723,80	98,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 110,00	198 730,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 110,00	198 730,00	94,58%
	71015		Nadzór budowlany	784 000,00	783 993,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 638,00	159 637,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 305,00	351 304,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 660,00	35 659,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 893,00	90 893,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 285,00	12 285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 854,00	73 853,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 475,00	38 471,65	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	2 635,79	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 013,00	5 012,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	9 391,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	597,00	597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	250 736,00	250 736,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 736,00	250 736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 576,00	209 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 026,00	36 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 134,00	5 134,00	100,00%
752			Obrona narodowa	34 421,57	34 421,57	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 421,57	34 421,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,94	2 165,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,53	6 932,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 214,40	8 214,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 761 335,95	6 761 292,89	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 761 335,95	6 761 292,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 992,00	146 989,74	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 103,00	118 102,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 058,92	99,97%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 199 261,00	4 199 255,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	291 462,00	291 461,08	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	334 470,00	334 469,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 802,00	22 800,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	2 992,91	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	942 440,95	942 436,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 853,00	203 852,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 481,84	99,76%
		4260	Zakup energii	102 333,00	102 332,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	175 999,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 836,00	20 836,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 265,00	91 264,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 472,00	12 471,23	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 152,00	6 149,72	99,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	803,00	802,20	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 807,00	2 806,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00	3 302,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 199,00	20 199,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	428,00	427,05	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 522,33	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 522,33	99,82%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 374,72	18 898,08	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 567,00	9 567,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 018,28	107 017,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 596,59	42 596,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 596,59	42 596,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,50	352,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,59	60,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,64	8,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 174,86	42 174,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	369,00	184,34	49,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369,00	184,34	49,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	369,00	184,34	49,96%
852			Pomoc społeczna	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 338,00	675 535,12	97,57%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 758,00	633 955,12	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	600,00	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 593,00	188 593,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 771,32	11 771,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 246,68	42 246,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 392,00	2 413,20	71,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 602,00	108 524,06	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 498,00	25 462,79	99,86%
		4260	Zakup energii	11 480,00	11 397,48	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	970,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 030,00	232 608,51	95,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 225,80	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,20	28,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,08	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	41 580,00	41 580,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 580,00	41 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	15 729,78	15 729,78	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 729,78	15 729,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 729,78	15 729,78	100,00%
			Razem	9 872 399,58	9 794 154,44	99,21%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 665 000,00	2 545 618,44	95,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 000,00	2 545 618,44	95,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	64 417,15	128,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	2 067 089,34	129,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		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	72 000,00	76 478,39	106,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	59 173,29	73,97%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	24 234,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000,00	202 000,00	23,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	42 762,74	610,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	243,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 204,07	153,40%
710			Działalność usługowa	0,00	36 304,05	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	25 614,75	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 614,75	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	10 689,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 634,28	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780,00	8 498,00	305,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 780,00	8 498,00	305,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 698,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 800,00	103,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 998,00	15 520,00	221,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 998,00	15 520,00	221,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 998,00	15 520,00	221,78%
			Razem	2 674 778,00	2 605 940,49	97,43%

4.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
400	40001	2710	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	316 422,00	316 422,00	269 375,00	85,13%	
			Krajowa pomoc techniczna - przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 375,00	269 375,00	100,00%
	40002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 375,00	269 375,00	100,00%
			Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	-	47 047,00	47 047,00	-	0,00%	
	40004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	47 047,00	47 047,00	-	0,00%	
			Lokality transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	269 375,00	-	-	-	
851	85111	6220	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	296 240,16	296 240,16	100,00%	
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	307 521,94	306 753,46	99,75%	
	85195	6639	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	296 240,16	296 240,16	100,00%	
			Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	296 240,16	296 240,16	100,00%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	11 281,78	10 513,30	93,19%	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	11 281,78	10 513,30	93,19%	
853	85311	2520	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 278,00	3 278,00	100,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 278,00	3 278,00	100,00%	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 278,00	3 278,00	100,00%	
921	92116	2480	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 278,00	3 278,00	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 993,00	2 439 993,00	2 439 993,00	-	-	-	-	-	150 000,00	118 523,97	100,00%	
			Biblioteki	207 095,00	222 095,00	222 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 095,00	222 095,00	222 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92118	2480	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Muzea	2 017 898,00	2 217 898,00	2 217 898,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	118 523,97	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 017 898,00	2 217 898,00	2 217 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	118 523,97	79,02%
			Razem	2 224 993,00	2 439 993,00	2 439 993,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	777 221,94	697 930,43	100,00%		

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
810	81003	2830	Rehabilitacja i świetlica	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	28 300,00	28 300,00	27 300,00	96,47%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	28 300,00	28 300,00	27 300,00	96,47%	
755	75515	2810	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	-	-	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	2 690 900,00	3 345 160,00	3 278 029,00	-	-	-	15 000,00	63 454,20	63 421,26	99,99%
	80120		Licze ogólnokształcące	2 492 700,00	3 110 960,00	3 105 366,17	-	-	-	-	48 454,20	48 454,20	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 200,00	1 070 460,00	1 067 084,16	-	-	-	-	-	-	99,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 932 500,00	2 040 500,00	2 038 282,01	-	-	-	-	-	-	98,99%
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	48 454,20	48 454,20	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	198 200,00	234 200,00	172 662,83	-	-	-	-	-	-	73,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 200,00	234 200,00	172 662,83	-	-	-	-	-	-	73,72%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 967,06	99,78%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 967,06	99,78%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	37 157,31	37 157,31	15 781,54	42,47%
	85111		Szpitalne ogólnie	-	-	-	-	-	-	31 457,31	31 457,31	10 081,54	32,05%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	31 457,31	31 457,31	10 081,54	32,05%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	-	-	-	-	-	-	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 502,00	328 681,00	328 680,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 502,00	328 681,00	328 680,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek mieszczących do sektora finansów publicznych	298 502,00	328 681,00	328 680,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 165 100,00	1 113 100,00	1 096 899,05	-	-	-	-	-	-	98,54%
	85410		Interwały i burdy szkolne	1 165 100,00	1 113 100,00	1 096 899,05	-	-	-	-	-	-	98,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 500,00	715 500,00	713 291,50	-	-	-	-	-	-	98,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	422 600,00	397 600,00	383 607,55	-	-	-	-	-	-	96,43%
855			Koedukacja	-	-	-	-	-	-	6 537 905,00	7 048 460,00	6 800 911,61	96,49%
	85510		Działalność placówek opokulniczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	6 537 905,00	7 048 460,00	6 800 911,61	96,49%
		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	-	-	-	-	-	-	6 537 905,00	7 048 460,00	6 800 911,61	96,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	83 500,00	93,82%
	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 praktycznie całkowicie niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	23 500,00	81,03%
		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	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	23 500,00	81,03%
928			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 000,00	95,38%
	92895		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 000,00	95,38%
		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	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 000,00	95,38%
			Razem	4 154 502,00	4 786 941,00	4 763 608,05	0,00	0,00	0,00	6 715 402,31	7 474 411,51	7 195 954,41	98,26%

4.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Zgodnie z art. 223 w 2023 roku występował wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

- w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach w rozdziale 80115 plan w kwocie 50.270,00 zł; wykonano w 50.270,00 zł, tj. 100,00 %,
- w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach w rozdziale 80115 plan w kwocie 62.500,00 zł; wykonano w 61.488,01 zł, tj. 98,38 %.

Środki z tytułu darowizny, zrealizowano wydatki zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego Nr III/24/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku powołano wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i ustalono zasady gromadzenia i wydatkowania środków. W II półroczu 2023 roku funkcjonował wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych :

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan przychodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków na 31.12.2023 r.
Zespół Szkół nr 1 we Wronkach	80115	50 270,00	50 270,00	50 270,00	50 270,00	0,00
Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach	80115	62 500,00	61 488,01	62 500,00	61 488,01	0,00

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80115		Oświata i wychowanie	112 770,00	111 758,01	99,10%
			Technika	112 770,00	111 758,01	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	510,01	55,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	111 850,00	111 248,00	99,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			Razem	112 770,00	111 758,01	99,10%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80115		Oświata i wychowanie	112 770,00	111 758,01	99,10%
			Technika	112 770,00	111 758,01	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 270,00	104 258,01	99,04%
			Razem	112 770,00	111 758,01	99,10%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	129 336,87	123,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	129 336,87	123,18%
		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	129 336,87	129,34%
			Razem	105 000,00	105 000,00	129 336,87	123,18%

4.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 19 723,04 zł (z 19 723,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 723,04 zł (z 19 723,04 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 4 213,99 zł (z 4 213,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 213,99 zł (z 4 213,99 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 436,00 zł (z 9 376,41 zł do 10 812,41 zł)	wzrost o 1 928,00 zł (z 8 884,41 zł do 10 812,41 zł)	-
600	60014	0830	Wpływy z usług	wzrost o 116 978,59 zł (z 456 979,86 zł do 573 958,45 zł)	wzrost o 117 142,59 zł (z 456 815,86 zł do 573 958,45 zł)	*
600	60014	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 170,00 zł (z 170,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 307,10 zł (z 10 881,76 zł do 8 574,66 zł)	zmniejszenie o 3 139,60 zł (z 10 881,76 zł do 7 742,16 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 947,05 zł (z 11 894,10 zł do 5 947,05 zł)	zmniejszenie o 11 894,10 zł (z 11 894,10 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (10 000,00 zł)	bez zmian (10 000,00 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 829,72 zł (z 7 011,00 zł do 7 840,72 zł)	wzrost o 829,72 zł (z 7 011,00 zł do 7 840,72 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 12 050,00 zł (z 12 550,00 zł do 24 600,00 zł)	wzrost o 9 250,00 zł (z 10 550,00 zł do 19 800,00 zł)	-
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 1 584,09 zł (z 1 050,00 zł do 2 634,09 zł)	wzrost o 1 284,09 zł (z 650,00 zł do 1 934,09 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 557,68 zł (z 40 673,51 zł do 38 115,83 zł)	zmniejszenie o 2 557,68 zł (z 40 673,51 zł do 38 115,83 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 043,49 zł (z 333 653,30 zł do 330 609,81 zł)	zmniejszenie o 3 043,49 zł (z 333 653,30 zł do 330 609,81 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2,59 zł (z 1,02 zł do 3,61 zł)	-	-
801	80102	0830	Wpływy z usług	wzrost o 286,00 zł (z 616,00 zł do 902,00 zł)	wzrost o 286,00 zł (z 616,00 zł do 902,00 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 738,92 zł (z 2 752,03 zł do 3 490,95 zł)	-	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 480,45 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 099,40 zł do 8 579,85 zł)		
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	wzrost o 3 155,57 zł (z 0,00 zł do 3 155,57 zł)	wzrost o 3 155,57 zł (z 0,00 zł do 3 155,57 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	wzrost o 560,66 zł (z 396,34 zł do 957,00 zł)	zmniejszenie o 146,34 zł (z 146,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 55,31 zł (z 350,27 zł do 294,96 zł)
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,24 zł (z 3,70 zł do 3,46 zł)	bez zmian (3,46 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 531,55 zł (z 3 531,55 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	wzrost o 277,64 zł (z 6,91 zł do 284,55 zł)	wzrost o 284,55 zł (z 0,00 zł do 284,55 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 298,14 zł (z 10 656,40 zł do 5 358,26 zł)	zmniejszenie o 5 194,36 zł (z 9 078,83 zł do 3 884,47 zł)	zmniejszenie o 4 383,32 zł (z 7 166,90 zł do 2 783,58 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 160,89 zł (z 2 698,88 zł do 537,99 zł)	zmniejszenie o 2 003,35 zł (z 2 494,07 zł do 490,72 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 2 371,53 zł (z 4 202,66 zł do 1 831,13 zł)	zmniejszenie o 2 371,53 zł (z 4 202,66 zł do 1 831,13 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 986,57 zł (z 0,00 zł do 4 986,57 zł)	wzrost o 4 986,57 zł (z 0,00 zł do 4 986,57 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 478,82 zł (z 2 344,18 zł do 2 823,00 zł)	wzrost o 386,64 zł (z 2 329,23 zł do 2 715,87 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 2 257,61 zł (z 2 771,04 zł do 513,43 zł)	zmniejszenie o 2 257,61 zł (z 2 771,04 zł do 513,43 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 126,33 zł (z 991,83 zł do 1 118,16 zł)	wzrost o 194,85 zł (z 909,06 zł do 1 103,91 zł)	-
			Razem	wzrost o 93 439,50 zł (z 965 640,61 zł do 1 059 080,11 zł)	wzrost o 83 183,49 zł (z 947 893,36 zł do 1 031 076,85 zł)	zmniejszenie o 4 437,63 zł (z 7 519,17 zł do 3 081,54 zł)

4.19. 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 32: 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
758			Różne rozliczenia	0,00	698 697,00	698 697,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	698 697,00	698 697,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 697,00	698 697,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 640,60	3 340,98	91,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 640,60	3 340,98	91,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,60	3 340,98	91,77%
855			Rodzina	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
			Razem	0,00	1 572 473,67	1 539 624,05	97,91%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	798 070,00	765 520,00	95,92%
801			Oświata i wychowanie	0,00	837 396,46	837 396,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	837 396,46	837 396,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322 740,56	322 740,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 164,72	59 164,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 337,49	36 337,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338 852,96	338 852,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 004,73	77 004,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 296,00	3 296,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 640,60	3 340,98	91,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 640,60	3 340,98	91,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	759,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,00	1 602,81	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,34	914,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,26	63,85	66,33%
855			Rodzina	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 066,07	72 066,07	100,00%
			Razem	0,00	1 711 173,13	1 678 323,51	98,08%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 529 870,28	0,00	0,00	-
	80115		Technika	3 529 870,28	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 047 745,50	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 047 745,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50	0,00	0,00	-
			Razem	18 181 233,34	10 603 617,56	10 603 617,56	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 455 903,59	7 455 903,59	7 455 903,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 529 870,28	0,00	0,00	-
	80115		Technika	3 529 870,28	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 870,28	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 713,97	3 147 713,97	3 147 713,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 047 745,50	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 047 745,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 745,50	0,00	0,00	-
			Razem	18 181 233,34	10 603 617,56	10 603 617,56	100,00%

Starosta Powiatu Szamotulskiego
Beata Hanyżak

SPRAWOZDANIE
Zarządu Powiatu Szamotulskiego



INFORMACJA O STANIE MIENIA
ZA OKRES
OD 01.01.2023 R. – DO 31.12.2023 R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Na dzień 1 stycznia 2023 roku Powiat Szamotulski posiadał mienie	
o ogólnej wartości:	99 465 912,07 zł
w tym:	
- wartość gruntów:	81 448 100,17 zł
- wartość budynków i budowli:	18 017 811,90 zł
Na dzień 31 grudnia 2023 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

W okresie sprawozdawczym wartość ewidencji mienia w ogólnym bilansie uległa zwiększeniu o kwotę 18 321 711,23 zł, w tym wartość gruntów zwiększyła się o 17 969 740,00 zł, natomiast wartość budynków i budowli o 351 971,23 zł.

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

- 1) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Kazmierz- Buk) - Grzebienisko, dz. nr 162/2 o pow. 0,0020 ha, – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.152.2022.8 z dn. 24.10.2022 r. – OT-001/2023:
– wartość księgową gruntu: 600,00 zł,
- 2) grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg) - Kluczewo, dz. nr 401 o pow. 0,2798 ha – uchwała nr X/269/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 28.09.2015 r., uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dn. 30.09.2015 r. – OT-003/2023:
– wartość księgową gruntu: 83 940,00 zł,

- 3) grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg) - Obrowo, dz. nr 83/1 o pow. 0,0015 ha – uchwała nr X/269/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 28.09.2015 r., uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dn. 30.09.2015 r. – OT-004/2023:
– wartość księgowa gruntu: 450,00 zł,
- 4) grunt pod drogą powiatową nr 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 369 o pow. 0,4500 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.290.2022.8 z dn. 21.12.2022 r. – OT-007/2023:
– wartość księgowa gruntu: 135 000,00 zł,
- 5) grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Jankowice) – Ceradz Dolny, dz. nr 130 o pow. 0,0600 ha, dz. nr 134 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 135 o pow. 0,0100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7532.2.146.2022.6 z dn. 26.07.2022 r. – OT-008/2023-OT-010/2023:
– wartość księgowa gruntu: 24 000,00 zł,
- 6) grunt pod drogą powiatową 1746P (Izdebno-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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7532.2.286.2022.12 z dn. 01.02.2023 r. – OT-011/2023-OT-014/2023:
– wartość księgowa gruntu: 711 000,00 zł,
- 7) grunt pod drogą powiatową 1868P (Otorowo-Bytyń) - Krzeszkowice, dz. nr 102/1 o pow. 0,0100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.106.2022.13 z dn. 18.07.2022 r. – OT-021/2023:
– wartość księgowa gruntu: 3 000,00 zł,
- 8) grunt pod drogą powiatową 1746P (Izdebno-Nojewo) – Nojewo, dz. nr 508/2 o pow. 0,9046 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.6.2023.2 z dn. 30.01.2023 r. – OT-023/2023:
– wartość księgowa gruntu: 271 380,00 zł,
- 9) grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Obrowo, dz. nr 30 o pow. 2,4440 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.24.2023.9 z dn. 14.03.2023 r. – OT-028/2023:
– wartość księgowa gruntu: 732 000,00 zł,
- 10) grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo, dz. nr 143/1 o pow. 0,1800 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.165.2021.5 z dn. 12.01.2023 r. – OT-029/2023:

- wartość księgowa gruntu: 54 000,00 zł,
- 11) grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo, dz. nr 143/6 o pow. 1,5900 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.48.2023.8 z dn. 17.03.2023 r. – OT-030/2023:
– wartość księgowa gruntu: 477 000,00 zł,
- 12) grunt pod drogą powiatową nr 1884P (Duszniki-Młynkowo) - Młynkowo, dz. nr 245 o pow. 1,0700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.49.2023.8 z dn. 17.03.2023 r. – OT-031/2023:
– wartość księgowa gruntu: 321 000,00 zł,
- 13) grunt pod drogą powiatową nr 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 319 o pow. 0,8700 ha, dz. nr 269 o pow. 0,5100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.50.2023.8 z dn. 17.03.2023 r. – OT-032/2023-OT-33/2023:
– wartość księgowa gruntu: 414 000,00 zł,
- 14) grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Ceradz Dolny, dz. nr 27 o pow. 1,2000 ha, dz. nr 129 o pow. 1,1400 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.53.2023.8 z dn. 17.03.2023 r. – OT-034/2023-OT-035/2023:
– wartość księgowa gruntu: 702 000,00 zł,
- 15) grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek-Chełmno) – Chełmno-Jakubowo, dz. nr 185/1 o pow. 0,0262 ha, dz. nr 185/2 o pow. 0,7021 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.40.2023.11 z dn. 03.04.2023 r. – OT-036/2023- OT-037/2023:
– wartość księgowa gruntu: 218 490,00 zł,
- 16) grunt pod drogą powiatową nr 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Sierpówko, dz. nr 23 o pow. 2,1300 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.42.2023.13 z dn. 04.04.2023 r. – OT-038/2023:
– wartość księgowa gruntu: 639 000,00 zł,
- 17) grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Dobrojewo, dz. nr 48 o pow. 0,8800 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.59.2023.13 z dn. 29.03.2023 r. – OT-039/2023:
– wartość księgowa gruntu: 264 000,00 zł,
- 18) grunt pod drogą powiatową 1746P (Izdebno-Nojewo) – Nojewo, 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.33.2023.13 z dn. 30.03.2023 r. – OT-040/2023-OT-049/2023:
– wartość księgowa gruntu: 69 000,00 zł,
- 19) grunt pod drogą powiatową 1878P (Pniewy-Lubosina) - Lubosina, dz. nr 133/1 o pow. 0,5976 ha i dz. nr 133/2 o pow. 1,4124 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.43.2023.10 z dn. 27.03.2023 r. – OT-050/2023-OT-051/2023:
– wartość księgowa gruntu: 603 000,00 zł,
- 20) grunt pod drogą powiatową 1887P (Kunowo-Mieściska) - Mieściska, 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 i dz. nr 140/1 o pow. 0,0200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.147.2022.10 z dn. 27.03.2023 r. – OT-052/2023-OT-058/2023:
– wartość księgowa gruntu: 45 300,00 zł,
- 21) grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Lubosina, dz. nr 113 o pow. 1.1300 ha i dz. nr 114 o pow. 2,0600 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.38.2023.9 z dn. 05.04.2023 r. – OT-061/2023-OT-062/2023:
– wartość księgowa gruntu: 957 000,00 zł,
- 22) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Każmierz-Buk) - Bytyń, 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.166.2021.5 z dn. 03.04.2023 r. – OT-063/2023-OT-065/2023:
– wartość księgowa gruntu: 159 990,00 zł,
- 23) grunt pod drogą powiatową nr 1892P (Ceradz Dolny-Wysoczka) – Ceradz Dolny, dz. nr 29/1 o pow. 0,5100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.52.2023.5, z dn. 03.04.2023 r. – OT-066/2023:
– wartość księgowa gruntu: 153 000,00 zł,

- 24) grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) – Kaźmierz, dz. nr 1394 o pow. 0,4057 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.116.2021.13, z dn. 29.03.2023 r. – OT-098/2023:
– wartość księgowa gruntu: 121 710,00 zł,
- 25) grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek-Chełmno) – Konin dz. nr 89/4 o pow. 0,0507 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.60.2023.11, z dn. 16.05.2023 r. – OT-099/2023:
– wartość księgowa gruntu: 15 210,00 zł,
- 26) grunt pod drogą powiatową nr 1875P (Nojewo-Buszewo) – Zajączkowo dz. nr 190/8 o pow. 2,4661 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.118.2023.13, z dn. 24.05.2023 r. – OT-100/2023:
– wartość księgowa gruntu: 739 830,00 zł,
- 27) grunt pod drogą powiatową nr 1851P (Bobulczyn-Oporowo) – Bobulczyn dz. nr 58 o pow. 0,8600 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.398.2023.12, z dn. 29.05.2023 r. – OT-101/2023:
– wartość księgowa gruntu: 258 000,00 zł,
- 28) grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyściec) – Lipnica, dz. nr 41/2 o pow. 0,6649 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.55.2017.9, z dn. 08.06.2021 r. – OT-102/2023:
– wartość księgowa gruntu: 199 470,00 zł,
- 29) grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) - Karmin, dz. nr 20/5 o pow. 0,5710 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.112.2023.10, z dn. 31.05.2023 r. – OT-103/2023:
– wartość księgowa gruntu: 171 300,00 zł,
- 30) grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg) - Ostroróg, dz. nr 269/2 o pow. 0,2315 ha – uchwała nr X/269/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 28.09.2015 r., uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dn. 30.09.2015 r. – OT-104/2023:
– wartość księgowa gruntu: 69 450,00 zł,
- 31) grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Duszniki) – Duszniki, dz. nr 29 o pow. 0,0156 ha – OT-106/2023:
– wartość księgowa gruntu: 1 560,00 zł,

- 32) grunt pod drogą powiatową nr 1869P (Każmierz-Bytyń) – Każmierz, dz. nr 1473 o pow. 0,6669 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.116.2023.9 z dn. 23.05.2023 r. – OT-108/2023:
– wartość księgową gruntu: 200 070,00 zł,
- 33) grunt pod drogą powiatową nr 2738P (Nowy Tomyśl-Duszniki) – Duszniki, dz. nr 709/1 o pow. 0,4107 ha – uchwała Rady Powiatu Szamotulskiego nr: XXXI/190/2017 z dn. 04.08.2023 r. – OT-109/2023:
– wartość księgową gruntu: 123 210,00 zł,
- 34) grunt 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.136.2023.9 z dn. 19.05.2023 r. – OT-112/2023- OT-114/2023:
– wartość księgową gruntu: 738 000,00 zł,
- 35) grunt pod drogą powiatową nr 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Buszewo, dz. nr 29 o pow. 3,1400 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.125.2023.8 z dn. 01.06.2023 r. – OT-115/2023:
– wartość księgową gruntu: 942 000,00 zł,
- 36) grunt pod drogą powiatową nr 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 358 o pow. 0,0500 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.124.2023.8 z dn. 01.06.2023 r. – OT-116/2023:
– wartość księgową gruntu: 15 000,00 zł,
- 37) grunt pod drogą powiatową nr 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 375 o pow. 0,0700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.123.2023.8 z dn. 01.06.2023 r. – OT-117/2023:
– wartość księgową gruntu: 21 000,00 zł,
- 38) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) – Wielonek, dz. nr 7/1 o pow. 0,0144 ha – zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych znak: GK-II.6620.1.4492.2023, z dn. 10.07.2023 r. – OT-118/2023:
– wartość księgową gruntu: 4 320,00 zł,
- 39) grunt pod drogą powiatową nr 1842P (Wierzchocin-Głuchowo) – Głuchowo, dz. nr 47 o pow. 0,5900 ha, dz. nr 75 o pow. 0,8800 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.113.2023.5, z dn. 31.05.2023 r. – OT-122/2023- OT-123/2023:
– wartość księgową gruntu: 441 000,00 zł,

- 40) grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) – Komorowo, dz. nr 68/11 o pow. 0,2574 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.213.2020.8, z dn. 17.04.2023 r. – OT-124/2023:
– wartość księgowa gruntu: 77 220,00 zł,
- 41) grunt pod drogą powiatową nr 1840P (Ćmachowo-Marianowo) – Marianowo, dz. nr 92 o pow. 1,1400 ha, dz. nr 180 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 222 o pow. 2,3900 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.114.2023.12 z dn. 04.07.2023 r. – OT-125/2023-OT-127/2023:
– wartość księgowa gruntu: 1 302 000,00 zł,
- 42) grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Grzebienisko, dz. nr 258/2 o pow. 0,2000 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.143.2022.4 z dn. 16.05.2023 r. – OT-128/2023:
– wartość księgowa gruntu: 60 000,00 zł,
- 43) grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Grzebienisko, dz. nr 259/2 o pow. 0,1600 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.144.2022.4 z dn. 16.05.2023 r. – OT-129/2023:
– wartość księgowa gruntu: 48 000,00 zł,
- 44) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Każmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 40 o pow. 0,1100 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.25.2021.4 z dn. 20.06.2023 r. – OT-130/2023:
– wartość księgowa gruntu: 33 000,00 zł,
- 45) grunt pod drogą powiatową nr 1870P (Każmierz-Buk) - Grzebienisko, dz. nr 1/1 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 1/2 o pow. 0,2900 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.25.2021.4 z dn. 13.03.2023 r.
– OT-131/2023-OT-132/2023:
– wartość księgowa gruntu: 102 000,00 zł,
- 46) grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Każmierz) - Gorszewice, dz. nr 30 o pow. 1,4600 ha, dz. nr 58 o pow. 1,2700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.268.2020.4 z dn. 12.07.2023 r. – OT-133/2023-OT-134/2023:
– wartość księgowa gruntu: 819 000,00 zł,
- 47) grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Ordzin, dz. nr 44/1 o pow. 0,0500 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.27.2021.4 z dn. 20.06.2023 r. – OT-135/2023:

- wartość księgową gruntu: 15 000,00 zł,
- 48) grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Ordzin, dz. nr 20/1 o pow. 0,0400 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.27.2021.4 z dn. 13.03.2023 r. – OT-136/2023:
– wartość księgową gruntu: 12 000,00 zł,
- 49) grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Każmierz) - Każmierz, dz. nr 460/1 o pow. 0,0122 ha, dz. nr 460/2 o pow. 0,0153 ha, dz. nr 460/3 o pow. 0,0411 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.374.2017.4 z dn. 12.07.2023 r. – OT-137/2023-OT-139/2023:
– wartość księgową gruntu: 20 580,00 zł,
- 50) grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Każmierz) - Każmierz, 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.374.2017.4 z dn. 29.05.2023 r. – OT-140/2023-OT-143/2023:
– wartość księgową gruntu: 58 320,00 zł,
- 51) grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 94/1 o pow. 1,6700 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.78.2023.2 z dn. 12.06.2023 r. – OT-144/2023:
– wartość księgową gruntu: 501 000,00 zł,
- 52) grunt pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Kiączyn, dz. nr 83 o pow. 0,0600 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.120.2023.11 z dn. 21.06.2023 r. – OT-145/2023:
– wartość księgową gruntu: 18 000,00 zł,
- 53) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Dobrojewo, dz. nr 282 o pow. 0,4000 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.228.2023.13 z dn. 12.07.2023 r. – OT-146/2023:
– wartość księgową gruntu: 120 000,00 zł,
- 54) grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek-Chełmno) – Koninek dz. nr 212 o pow. 0,9200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.35.2023.5 z dn. 20.04.2023 r. – OT-147/2023:
– wartość księgową gruntu: 276 000,00 zł,
- 55) grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) – Lubocześnica, dz. nr 42/3 o pow. 0,1346 ha, dz. nr 107/3 o pow. 2,4198 ha – decyzja Wojewody

- Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.41.2023.5 z dn. 15.05.2023 r. – OT-148/2023-OT-149/2023:
– wartość księgowa gruntu: 766 320,00 zł,
- 56) grunt pod drogą powiatową nr 1874P (Otorowo-Lubosinek) – Przystanki, dz. nr 79/5 o pow. 2,6316 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.128.2023.2 z dn. 10.05.2023 r. – OT-150/2023:
– wartość księgowa gruntu: 789 480,00 zł,
- 57) grunt pod drogą powiatową nr 2734P (Pakość - Duszniki) – Niewierz, dz. nr 9/8 o pow. 0,0036 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.188.2023.7 z dn. 19.06.2023 r. – OT-151/2023:
– wartość księgowa gruntu: 1 080,00 zł,
- 58) grunt pod drogą powiatową nr 1890P (Grzebienisko-Jankowice) – Grzebienisko, dz. nr 254/15 o pow. 0,0670 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7532.2.157.2023.2 z dn. 17.08.2022 r. – OT-152/2023:
– wartość księgowa gruntu: 20 100,00 zł,
- 59) grunt po drodze powiatowej nr 1892P (Ceradź Dolny-Wysoczka) – Ceradź Dolny, dz. nr 28/1 o pow. 0,8100 ha, dz. nr 30/1 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 36/1 o pow. 0,0200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7532.149.2022.7 z dn. 29.07.2022 r. – OT-153/2023-OT-155/2023:
– wartość księgowa gruntu: 276 000,00 zł,
- 60) grunt pod drogą powiatową nr 1874P (Otorowo-Lubosinek) – Przystanki, dz. nr 108 o pow. 0,4200 ha, dz. nr 135 o pow. 1,4200 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.39.2023.12 z dn. 06.09.2023 r. – OT-156/2023-OT-157/2023:
– wartość księgowa gruntu: 552 000,00 zł,
- 61) grunt pod drogą powiatową nr 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) – Kiączyn, dz. nr 112/3 o pow. 1,0269 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.230.2023.12 z dn. 16.08.2023 r. – OT-158/2023:
– wartość księgowa gruntu: 308 070,00 zł,
- 62) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) – Wielonek, dz. nr 8 o pow. 0,2500 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.219.2023.12 z dn. 10.08.2023 r. – OT-159/2023:
– wartość księgowa gruntu: 75 000,00 zł,

- 63) grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) – Koźle 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 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.226.2023.7 z dn. 31.08.2023 r. – OT-160/2023-OT-163/2023:
– wartość księgowa gruntu: 45 000,00 zł,
- 64) grunt pod drogą powiatową nr 1865P (Każmierz-Mrowino) – Chlewiska, dz. nr 12/3 o pow. 3,1350 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.256.2022.10, z dn. 23.09.2023 r. – OT-194/2023:
– wartość księgowa gruntu: 940 500,00 zł,
- 65) grunt pod drogą powiatową nr 1872P (Każmierz-Tarnowo Podgórne) – Kaźmierz, dz. nr 95 o pow. 0,8752 ha, dz. nr 261 o pow. 0,2110 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.128.2019.5 z dn. 15.11.2023 r. – OT-214/2023-OT-215/2023:
– wartość księgowa gruntu: 325 860,00 zł,
- 66) grunt pod drogą powiatową nr 1838P (Lubowo-Wartosław) – Wartosław, dz. nr 269 o pow. 0,0800 ha – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.2.154.2022.2 z dn. 23.10.2023 r. – OT-216/2023:
– wartość księgowa gruntu: 24 000,00 zł,

II. Inne czynności mające wpływ na zmianę wartości mienia

- 1) montaż klimatyzatorów w pokojach 304 i 205 (budynek C Starostwa) – OT+-001/2023:
– wartość modernizacji: 13 100,73 zł,
- 2) montaż klimatyzatora w pokoju 16 (budynek B Starostwa) – OT+-002/2023:
– wartość modernizacji: 5 104,50 zł,
- 3) zwiększenie powierzchni działki 186/2, obręb Grzebienisko z 0,0200 ha na 0,0437 ha – OT+-004/2023:
– wartość modernizacji: 7 110,00 zł
- 4) przejście na Gminę Duszniki gruntu pod drogą powiatową nr 2738P (Nowy Tomyśl-Duszniki) – Duszniki, dz. nr 709/2 o pow. 1,8023 ha – uchwała Rady Powiatu Szamotulskiego nr: XXXI/190/2017, z dn. 04.08.2023 r. – LT-002/2023:
– wartość zmniejszenia: 663 900,00 zł,

- 5) skorygowanie powierzchni działki – grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) – Wielonek, dz. nr 7/1 o pow. 0,0144 ha – zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych znak: GK-II.6620.1.4492.2023, z dn. 10.07.2023 r. – LT-003/2023:
 - wartość zmniejszenia: 9 000,00 zł,
- 6) montaż instalacji fotowoltaicznej (budynek C Starostwa) – OT-217/2023:
 - wartość modernizacji: 256 716,00 zł,
- 7) montaż ogrodzenia i bramy (Szamotuły, dz. nr 1627) – OT-218/2023:
 - wartość modernizacji: 77 050,00 zł
- 8) zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-IV.7632.2.257.2019.13 z dnia 23.09.2022 r. o stwierdzeniu nabycia przez Powiat Szamotulski projektowanych działek 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, dz. nr 35/1 o pow. 0,0245 ha, dz. nr 35/1 o pow. 0,8878 ha oraz odmowie nabycia przez Powiat projektowanych dz. nr 47/1, 47/2, 47/3, 47/5, 47/6, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 35/2, 35/3, 35/4, 35/6 – LT-004/2023-LT-016/2023:
 - wartość zmniejszenia: 49 280,00 zł

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Zestawienie gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego – stan na dzień 31.12.2023 r.
2. Wykaz zmian wartości gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz będących w posiadaniu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności.

DYREKTOR
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Alicja Bałwera

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2023 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	2 482 734.85
2	Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 - Szamotuły, dz. nr 3586/4 o pow. 0,0136 ha i dz. nr 3586/6 o pow. 0,0022 ha	22 250.26	1 712 532.88
3	Brama,bariera,detektor-pętla przy bud. Starostwa ul. Wojska Polskiego	0.00	118 677.54
4	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Szamotułach - dz. nr 3577/17 o pow. 0,0047 ha oraz dz. nr 3577/22 o pow. 0,0042 ha wraz z prawem własności wiaty posadowionej na działce nr 3577/22 (bud. C Starostwa)	26 663.39	8 013.00
5	Szamotuły, dz. nr 3577/25 o pow. 0,0203 ha (zaplecze bud. C Starostwa)	81 931.92	0.00
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach - Szamotuły, dz. nr 3633 o pow. 0,7990 ha	119 850.00	215 403.68
7	Nieruchomość położona w Sękowie - 2 lokale mieszkalne	10 956.00	38 053.00
8	Wronki, ul. Partyzantó w 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 Kollątaja - 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 Chojnie	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	Duszniki, dz. nr 891/1 o pow. 0,0095 ha (pas gruntu przy byłym Ośrodku Zdrowia w Dusznikach)	236.00	0.00
21	Grzebienisko, dz. nr 472/5 o pow. 0,0397 ha (po byłym Ośrodku Zdrowia)	2 263.00	7 771.61

22	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
23	Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach	226 965.00	776 329.37
24	Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – Liceum – działka nr 2451/2	14 267.52	0.00
25	Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1	28 338.00	952 201.30
26	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
27	Obręb Szamotuły, rejon ul. Zamkowej (dz. nr 536/1, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 537, 1627, 1628)	886 350.00	14 371.00
28	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
29	Lipnica, dz. nr 76/12 - nieruchomość gruntowa niezabudowana	52 284.00	0.00
30	Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczuczyńskiej i ul. Nowowiejskiego	691 642.00	1 411 508.00
31	Muzeum Zamek Górków w Szamotułach – Powiatowa Instytucja Kultury – Muzeum	285 847.00	302 773.97
32	Grunt pod drogą powiatową nr 2048P (Chrustowo-Pamiątkowo) - Lulinec, dz. nr 149 o pow. 1,8700 ha	74 800.00	0.00
33	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach droga powiatowa w Gąsawach	18 404.00	0.00
34	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach	123 783.00	0.00
35	Grunt 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	Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Krzeszkowice, dz. nr 79/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 94/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 97/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 102/1 o pow. 0,0100 ha	15 000.00	0.00
37	Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Piersko, dz. nr 4 o pow. 4,0300 ha	1 209 000.00	0.00
38	Grunt pod drogą powiatową nr 1869 P- Kaźmierz, dz. nr 1074 o pow. 1,4025 ha, dz. nr 1058 o pow. 0,1490 ha	482 755.80	0.00
39	Grunt pod drogą powiatową Otorowo-Czyściec - Otorowo, dz. nr 479 o pow. 2,0712 ha, dz. nr 743/2 o pow. 0,3541 ha, dz. nr 751/1 o pow. 0,2800 ha, dz. nr 751/3 o pow. 0,4547 ha, dz. nr 672 o pow. 2,4596 ha, dz. nr 714 o pow. 3,2990 ha	356 744.00	0.00
40	Grunt pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Lipnica, dz. nr 3 o pow. 3,7300 ha	149 200.00	0.00

41	Grunt pod drogą powiatową Lipnica-Ostroróg - Rudki, dz. nr 74 o pow. 6,5000 ha	260 000.00	0.00
42	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziejewie	214 530.00	0.00
43	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziejewie (Pamiątkowo – Brodziejewo)	43 132.00	0.00
44	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1861 P w Piaskowie (Kaźmierz – Piaskowo)	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1860 P i 1861 P w Myszkowie	278 800.00	0.00
47	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziejewo-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
48	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziejewo-Pamiątkowo) - Brodziejewo, 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	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziejewo-Pamiątkowo) - Pamiątkowo, 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 Przeclawiu	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	Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) - Gałowo, dz. nr 63/2 o pow. 2,5338 ha, dz. nr 59/2 o pow. 0,5017 ha, dz. nr 58/5 o pow. 0,0312 ha, dz. nr 106/28 o pow. 1,1442 ha, dz. nr 106/25 o pow. 0,0483 ha, dz. nr 129/2 o pow. 0,1470 ha, dz. nr 105/3 o pow. 0,3548 ha, dz. nr 94/3 o pow. 0,5149 ha	1 582 770.00	0.00
53	Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) – Jastrowo-Ostrolesie, dz. nr 278/1 o pow. 0,1072 ha, dz. nr 286/1 o pow. 0,1506 ha, dz. nr 282/3 o pow. 0,0360 ha, dz. nr 290/1 o pow. 0,2969 ha, dz. nr 287/1 o pow. 0,2526 ha, dz. nr 280/1 o pow. 0,0781 ha, dz. nr 300/1 o pow. 0,1231 ha, dz. nr 294/1 o pow. 0,5357 ha, dz. nr 284/1 o pow. 0,4765 ha	617 640.00	0.00

54	Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Smiłowo-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 228 o pow. 0.0377 ha, dz. nr 231 o pow. 1.3756 ha	60 092.00	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	36 000.00	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) - Niewierz, 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 (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisku, dz. nr 261/4 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 275/2 o pow. 1,1763 ha, dz. nr 403 o pow. 0,7800 ha, dz. nr 471/1 o pow. 0,0440 ha	127 440.00	0.00
74	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, zamiana gruntów w Sękowie	15 159.06	0.00
75	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chełmno) - Chełmno-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 - Chełmno) - Konin dz. nr 89/4 o pow. 0,0507 ha	15 210.00	0.00
77	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chełmno) - Koninek dz. nr 212 o pow. 0,9200 ha	276 000.00	0.00
78	Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Chełminko-Duszniki) - Chełmno-Jakubowo dz. nr 193/1 o pow. 0,0049 ha, dz. nr 65/9 o pow. 0,0218 ha, dz. nr 70/1 o pow. 0,1620 ha, dz. nr 195/1 o pow. 0,0008 ha, dz. nr 192/1 o pow. 0,0009 ha, dz. nr 73/3 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 194/1 o pow. 0,1784 ha, dz. nr 72/1 o pow. 0,2660 ha	233 460.00	0.00
79	Działki gruntu pod drogą powiatową 1882P Duszniki-Chełmno - Chełminko, dz. nr 91/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 96/1 o pow. 0,0002 ha, Duszniki dz. nr 8 o pow. 0,0185 ha	2 870.00	0.00

90	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Młynkowo, dz. nr 70/5 o pow. 0.0249 ha	2 102.00	0.00
91	Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 120, 123, 128 i 130	18 462.00	0.00
92	Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Komorowo, dz. nr 72/5 o pow. 0.1100 ha	9 730.00	0.00
93	Grunt pod drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 117, 125 i 386 o łącznej pow. 0.1100 ha	15 950.00	0.00
94	Grunt pod drogą 1868P (Otorowo-Bytyń) - Krzeszkowice, dz. nr 71/1 i 95/1 o łącznej pow. 0.0200 ha, dz. nr 93/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 77/1 o pow. 0,0100 ha	7 660.00	0.00
95	Grunt pod drogą powiatową 1749P - Zajączkowo, dz. nr 190/7 o pow. 0.0400 ha	3 320.00	0.00
96	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo - dz. nr 127/3 o pow. 0.0237 ha, dz. nr 196/1 i pow. 0.0150 ha i 202/1 o pow. 0.0110 ha	4 990.00	0.00
97	Grunt pod drogą powiatową 1872P (Każmierz-Tarnowo Podgórne) - Kaźmierz, 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
98	Grunt pod drogą powiatową 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Kaźmierz, dz. nr 880 o pow. 0,1058 ha	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
100	Działki gruntu pod drogi Nojewo -Zajączkowo	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
102	Grunt pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psarskie) - Zajączkowo, dz. nr 190/6	7 004.00	0.00
103	Grunt pod drogą powiatową 1876P (Psarskie-Zajączkowo) - Zajączkowo, dz. nr 190/11 o pow. 0,7939, dz. nr 190/4 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 190/3 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 190/2 o pow. 0,0300 ha	280 170.00	0.00
104	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Komorowo, dz. nr 30/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 28/1 o pow. 0,0018 ha, dz. nr 55/1 o pow. 0,0225 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,0951 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	350 727.00	0.00
105	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Kaźmierz, dz. nr 895 o pow. 0,6651 ha	199 530.00	0.00

106	Grunt pod drogą powiatową 1872P (Każmierz-Tarnowo Podgórne) - Każmierz, dz. nr 125 o pow. 0,0067 ha i dz. nr 506 o pow. 0,0944 ha	21 019.00	0.00
107	Grunt pod drogą powiatową nr 1872P - Książyn, dz. nr 31 o pow. 0.4000 ha	120 000.00	0.00
108	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
109	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
110	Grunt pod drogą powiatową 1889P Sędziny-Wierzeja	90 514.20	0.00
111	Grunt po drogą Nojewo -Ordzin	3 300.00	0.00
112	Grunt pod drogą Nojewo-Zajączkowo - dz. nr 48/13, 48/15, 321 o łącznej pow. 0.2100 ha	7 685.00	0.00
113	Grunt pod drogą powiatową nr 1746P (Izdebno-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
114	Grunt pod drogą powiatową nr 1746P (Izdebno-Nojewo) – Nojewo, dz. nr 508/2 o pow. 0,9046 ha	271 380.00	0.00
115	Grunt po drogą Wilczyna-Grzebienisko - Młynkowo, dz. nr 68/1 i Kunowo, dz. nr 143/2	29 356.00	0.00
116	Grunt po drogą 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo, dz. nr 203/1, 214/1, 124/1, 127/1 i 1887, Mieściska, dz. nr 142/1	5 415.00	0.00
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
118	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
119	Grunt pod drogą Wilkowo	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

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
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
123	Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) - Pniewy, dz. nr 1 o pow. 0,1864 ha, dz. nr 159 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 917 o pow. 0,5199 ha, dz. nr 1227 o pow. 0.6500 ha	449 910.00	0.00
124	Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-Pniewy) - Karmin, dz. nr 20/4 o pow. 0,4578 ha, dz. nr 20/3 o pow. 0,1526 ha, dz. nr 20/2 o pow. 0,0440 ha, dz. nr 20/1 o pow. 0,0246 ha, dz. nr 20/5 o pow. 0,5710 ha	375 000.00	0.00
125	Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęczeczki-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
126	Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwoszewo-Ćmachowo) - Biedzrowo, 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
127	Grunt pod drogą powiatową nr 1838P (Lubowo-Wartosław) - Lubowo, dz. nr 60/3 o pow. 1,6700 ha	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
129	Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwoszewo-Ćmachowo) - Ćmachowo, dz. nr 63 o pow. 1,3700 ha	411 000.00	0.00
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
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
132	Grunt pod drogą powiatową nr 1841P (Nowa Wieś - Wierzchocin) - Wierzchocin - dz. nr 46 o pow. 0,7400 ha, dz. nr 63 o pow. 0,9000 ha, dz. nr 104 o pow. 0,4400 ha, dz. nr 142 o pow. 0,8200 ha	870 000.00	0.00
133	Grunt pod drogą powiatową nr 1842P (Wierzchocin-Głuchowo) - Głuchowo, dz. nr 47 o pow. 0,5900 ha, dz. nr 75 o pow. 0,8800 ha	441 000.00	0.00

134	Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) - Wronki, dz. nr 416 o pow. 0,5303 ha	159 090.00	0.00
135	Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) - Popowo, dz. nr 344/5 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 445 o pow. 1,0700 ha, dz. nr 439 o pow. 1,9100 ha,	1 017 000.00	0.00
136	Grunt pod drogą powiatową nr 1843P (Rzecin-Wronki) - Rzecin, dz. nr 35 o pow. 1,0100 ha	303 000.00	0.00
137	Grunt pod drogą powiatową nr 1900P (Jasionna - Mokrzy) - Rzecin, dz. nr 226 o pow. 2,6700 ha, dz. nr 224 o pow. 1,4100 ha, dz. nr 38 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 151 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 80307/5 o pow. 0,2400 ha, dz. nr 80306/5 o pow. 0,7600 ha, dz. nr 80305/6 o pow. 0,2200 ha, dz. nr 74 o pow. 0,8500 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,8600 ha	2 679 000.00	0.00
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
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
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
141	Grunt pod drogą powiatową nr 1845P (Nowa Wieś - Szamotuły) - Dobrogostowo, dz. nr 137 o pow. 2,2800 ha, dz. nr 221 o pow. 1,0800 ha	1 008 000.00	0.00

142	Grunt pod drogą powiatową nr 1847P (Zielonagóra-Oborniki) - Zielonagóra, dz. nr 370 o pow. 1,0800 ha, dz. nr 467/1 o pow. 0,6910 ha, dz. nr 467/2 o pow. 5,1164 ha, dz. nr 467/3 o pow. 0,0682 ha, dz. nr 265 o pow. 0,0612 ha, dz. nr 515/1 o pow. 0,5985 ha, dz. nr 515/2 o pow. 0,5584 ha, dz. nr 228/5 o pow. 0,3116 ha, dz. nr 221/1 o pow. 0,0462 ha, dz. nr 420/2 o pow. 0,0128 ha, dz. nr 419/2 o pow. 0,0128 ha, dz. nr 418/2 o pow. 0,0090 ha, dz. nr 416/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 405/2 o pow. 0,0195 ha, dz. nr 404/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 403/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 402/2 o pow. 0,0101 ha, dz. nr 384/2 o pow. 0,0068 ha, dz. nr 383/2 o pow. 0,0048 ha, dz. nr 380/2 o pow. 0,0021 ha, dz. nr 366/2 o pow. 0,0033 ha, dz. nr 401/2 o pow. 0,0126 ha, dz. nr 400/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 329/2 o pow. 0,0011 ha, dz. nr 328/2 o pow. 0,0040 ha, dz. nr 327/2 o pow. 0,0033 ha, dz. nr 326/2 o pow. 0,0089 ha, dz. nr 232/2 o pow. 0,0223 ha, dz. nr 231/2 o pow. 0,0084 ha, dz. nr 230/2 o pow. 0,0018 ha, dz. nr 223/2 o pow. 0,0130 ha, dz. nr 215/1 o pow. 0,0305 ha, dz. nr 211/1 o pow. 0,0522 ha, dz. nr 81006/1 o pow. 0,3500 ha, dz. nr 80212/1 o pow. 0,0348 ha, dz. nr 385/2 o pow. 0,0042 ha, dz. nr 219/1 o pow. 0,0521 ha, dz. nr 367/2 o pow. 0,0007 ha, dz. nr 217/1 o pow. 0,0358 ha	2 786 640.00	0.00
143	Grunt pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Bielejewo, dz. nr 93 o pow. 1,0300 ha	309 000.00	0.00
144	Grunt pod drogą powiatową nr 1748P (Orle-Bielejewo) - Nosalewo, dz. nr 43 o pow. 1,5300 ha	459 000.00	0.00
145	Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Szamotuły, dz. nr 518 o pow. 2,1633 ha	648 990.00	0.00
146	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
147	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
148	Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Szamotuły, dz. nr 1864/1 o pow. 0,5918, dz. nr 1864/3 o pow. 0,2125 ha	241 290.00	0.00

149	Grunt pod drogą powiatową nr 1849P (Gaj Mały-Karolin) - Dobrogostowo, dz. nr 207 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 204/1 o pow. 0,0236 ha, 204/2 o pow. 0,0018 ha, 205/1 o pow. 0,0375 ha	78 870.00	0.00
150	Grunt 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
151	Grunt 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
152	Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Ostroróg, dz. nr 118/1 o pow. 0,6524 ha, dz. nr 118/2 o pow. 0,2076 ha	258 000.00	0.00
153	Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80124/2 o pow. 0,4287 ha, dz. nr 80126/5 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 80123/2 o pow. 0,3430 ha, dz. nr 80125/2 o pow. 0,4030 ha	395 430.00	0.00
154	Grunt pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Ostroróg, dz. nr 507/1 o pow. 1,1729 ha, dz. nr 507/6 o pow. 1,0335 ha	661 920.00	0.00
155	Grunt pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Piaskowo-Karolewo, dz. nr 90 o pow. 1,4900 ha	447 000.00	0.00
156	Grunt pod drogą powiatową 1854P (Szczepankowo-Rudki) - Szczepankowo, dz. nr 184 o pow. 0,8300 ha, dz. nr 116 o pow. 1,3700 ha, dz. nr 120/2 o pow. 0,5914 ha, dz. nr 120/3 o pow. 0,4141 ha	961 650.00	0.00
157	Grunt pod drogą powiatową 1855P (Smiłowo-Gałowo) - Jastrowo-Ostrolesie, dz. nr 225 o pow. 0,2600 ha, dz. nr 296 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 283 o pow. 0,6600 ha, dz. nr 325 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 324 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 323 o pow. 0,2600 ha, dz. nr 322 o pow. 0,1700 ha	517 400.00	0.00
158	Grunt pod drogą powiatową 1856P (Gałowo-Przyborowo) - Gałowo, dz. nr 302 o pow. 0,1080 ha	32 400.00	0.00
159	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

160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiątkowo-Żydowo) - Przeclaw, dz. nr 49/3 o pow. 0,0214 ha	6 420.00	0.00
168	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
169	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
170	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiątkowo) - Brodziszewo, dz. nr 390 o pow. 1,0783 ha	43 132.00	0.00

171	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
172	Grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Kaźmierz) - Radziny, dz. nr 120 o pow. 2,9100 ha	873 000.00	0.00
173	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
174	Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Sokolniki Wielkie, dz. nr 12/3 o pow. 0,0704 ha, dz. nr 48 o pow. 0,5600 ha	189 120.00	0.00
175	Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Brodziszewo, dz. nr 254/1 o pow. 0,1770 ha, dz. nr 271 o pow. 0,7698 ha, dz. nr 255/1 o pow. 0,0430 ha, dz. nr 306/1 o pow. 0,0410 ha, dz. nr 313/1 o pow. 0,7047 ha, dz. nr 308/1 o pow. 0,0280 ha, dz. nr 309/1 o pow. 0,0250 ha, dz. nr 352 o pow. 0,1060 ha, dz. nr 404 o pow. 1,0728 ha, dz. nr 87 o pow. 1,3643 ha, dz. nr 279/1 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 277/1 o pow. 0,0900 ha, 270/1 o pow. 0,0500 ha	298 830.00	0.00
176	Grunt pod drogą powiatową nr 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Sokolniki Małe, dz. nr 167 o pow. 1,3100 ha, dz. nr 80 o pow. 1,1900 ha	750 000.00	0.00
177	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Gorszewice dz. nr 30 o pow. 1,4600 ha, dz. nr 58 o pow. 1,2700 ha	819 000.00	0.00
178	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Sokolniki Wielkie dz. nr 63 o pow. 1,3100 ha, dz. nr 89 o pow. 0,3900 ha, dz. nr 95 o pow. 0,4800 ha, dz. nr 105 o pow. 0,1900 ha, dz. nr 104 o pow. 0,1100 ha, dz. nr 103 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 102 o pow. 0,0900 ha	792 000.00	0.00
179	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Wierzchaczewo, dz. nr 96 o pow. 2,9200 ha	876 000.00	0.00
180	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 1350/1 o pow. 1,2503 ha, dz. nr 1394 o pow. 0,4057 ha	496 800.00	0.00

181	Grunt pod drogą powiatową nr 1865P (Kazmierz-Mrowino) - Chlewiska, dz. nr 12/3 o pow. 3,1350 ha	940 500.00	0.00
182	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-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
183	Grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyściec) - Lipnica, dz. nr 41/2 o pow. 0,6649 ha	199 470.00	0.00
184	Grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyściec) - Otorowo, dz. nr 744 o pow. 0,0078 ha	2 340.00	0.00
185	Grunt 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
186	Grunt pod drogą powiatową nr 1881P-Turowo, dz. nr 137/1 o pow. 3,2700 ha	981 000.00	0.00
187	Grunt pod drogą powiatową nr 1881P-Chelminko, dz. nr 1 o pow. 0,6800 ha	204 000.00	0.00
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
193	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 392 o pow. 0,0232 ha, dz. nr 116 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 385/1 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 402/11 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 402/26 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 402/27 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 393 o pow. 0,4800 ha	225 960.00	0.00

194	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Kunowo-Sarbia-Grzebienisko) - Młynkowo, dz. nr 64/4 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 80/2 o pow. 0,0051 ha	1 176.00	0.00
195	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo, dz. nr 181/1 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 143/7 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 135 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 143/1 o pow. 0,1800 ha, dz. nr 143/6 o pow. 1,5900 ha	687 000.00	0.00
196	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Sarbia, dz. nr 22 o pow. 0,7500 ha, dz. nr 40 o pow. 2,2200 ha, dz. nr 73 o pow. 1,0000 ha, dz. nr 93 o pow. 0,5100 ha	1 344 000.00	0.00
197	Grunt pod drogą powiatową nr 1887P (Kunowo-Mieściska) - Kunowo, dz. nr 133/1 o pow. 0,0500 ha	15 000.00	0.00
198	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
199	Grunt pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Kaźmierz, dz. nr 1473 o pow. 0,6669 ha	200 070.00	0.00
200	Grunt pod drogą powiatową 1869P (Każmierz-Bytyń) - Kiączyń, dz. nr 83 o pow. 0,0600 ha	18 000.00	0.00
201	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
202	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Kiączyń, dz. nr 86 o pow. 2,2100 ha, dz. nr 104/42 o pow. 0,0548 ha	679 440.00	0.00

203	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
204	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
205	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Młodasko, dz. nr 102/3 o pow. 3,5461 ha, dz. nr 143 o pow. 1,2800 ha	1 447 830.00	0.00
206	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Gaj Wielki, dz. nr 100 o pow. 0,7000 ha, dz. nr 202 o pow. 0,1200 ha	246 000.00	0.00
207	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Kiączyn, dz. nr 21/2 o pow. 0,0200 ha, 33/2 o pow. 0,0500 ha i 34/2 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 112/3 o pow. 1,0269 ha, dz. nr 80264/4 o pow. 0,2300 ha	389 070.00	0.00
208	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Sierpówko, dz. nr 23 o pow. 2,1300 ha	639 000.00	0.00
209	Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chełmno) - Koszanowo, dz. nr 90/1 o pow. 1,1618 ha, dz. nr 83/4 o pow. 0,5809 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6600 ha	720 810.00	0.00
210	Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chełmno) - Lubosina, dz. nr 28 o pow. 1,2100 ha	363 000.00	0.00
211	Grunt pod drogą powiatową 1874P (Otorowo-Lubosinek) - Krzeszkowice, dz. nr 76/1 o pow. 0,0100 ha	3 000.00	0.00
212	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
213	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
214	Grunt 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
215	Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Dęborzyce, dz. nr 44/1 o pow. 0,1087 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6800 ha	236 610.00	0.00
216	Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 318/3 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 318/1 o pow. 0,0300 ha, 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 375 o pow. 0,0700 ha	603 000.00	0.00
217	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

218	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
219	Grunt pod drogą powiatową 1878P- Konin dz. nr 193 o pow. 0,3100 ha	93 000.00	0.00
220	Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo- Podrzewie) - Buszewo, dz. nr 29 o pow. 3,1400 ha	942 000.00	0.00
221	Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo- Podrzewie) - Dęborzyce, dz. nr 87 o pow. 0,6800 ha, dz. nr 125 o pow. 0,0330 ha	213 900.00	0.00
222	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
223	Grunt pod drogą powiatową 1749P (Białokosz- Psarskie) -Nojewo, dz. nr 54/14 o pow. 0,0601 ha, dz. nr 533/7 o pow. 0,5100 ha	159 010.00	0.00
224	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
225	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
226	Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-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, 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

227	Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Grzebienisko, 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
228	Grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Grzebienisko, dz. nr 254/30 o pow. 0,0199 ha, dz. nr 249/1 o pow. 1,0500 ha, dz. nr 247/1 o pow. 0,0834 ha	345 990.00	0.00
229	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
230	Grunt pod drogą powiatową 1892P (Ceradz Dolny-Wysoczka) - Brzoza, dz. nr 203/1 o pow. 0,1000 ha	30 000.00	0.00
231	Grunt pod drogą powiatową 1892P (Ceradz Dolny-Wysoczka) - 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
232	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
233	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
234	Grunt pod drogą powiatową 2048P (Chrustowo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 588 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 394 o pow. 0,0300 ha	42 000.00	0.00
235	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
236	Grunt pod drogą powiatową 2734P (Pakosław - Duszniki) - Duszniki, dz. nr 508 o pow. 0,8950 ha, dz. nr 479 o pow. 3,0892 ha	1 195 260.00	0.00
237	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

238	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęcławo-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
239	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
240	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
241	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Obrowo, dz. nr 83/1 o pow. 0,0015 ha	450.00	0.00
242	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Ostroróg, dz. nr 269/2 o pow. 0,2315 ha	69 450.00	0.00
RAZEM		99 417 840.17	18 369 783.13
OGÓLEM		117 787 623.30	

DYREKTOR
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Albina Batura
Albina Batura

Załącznik nr 2
do informacji o stanie mieniaWykaz zmian wartości gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz będących w posiadaniu Powiatu Szamotulskiego
w okresie 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na dzień 01.01.2023 r.		Różnica		Stan na dzień 31.12.2023 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 - Szamotuly, dz. nr 3575 o pow. 0,2383 ha	22 877.00	2 207 813.62	0.00	274 921.23	22 877.00	2 482 734.85	udział 3/5, OT+-001/2023, OT+-002/2023, OT-217/2023
2	Starostwo Powiatowe w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 4 - Szamotuly, 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 rozbudową 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	Szamotuly, 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 - Szamotuly, dz. nr 3633 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 Sękowic - 2 lokale mieszkalne	10 956.00	38 053.00	0.00	0.00	10 956.00	38 053.00	
8	Wronki, ul. Partyzantó w 3/1, ul. Lipowa 2/5 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 ul. 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 Kołłątaja - Szamotuly, 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 3 w Szamotulach - Szamotyły, 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	Szamotyły, dz. nr 1627 - ogrodzenie i brama	0.00	0.00	0.00	77 050.00	0.00	77 050.00	OT-218/2023
15	Szamotyły, 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. Wroniek	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	Szamotyły, 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	Szamotyły, dz. nr 2566/2 o pow. 0,0394 ha (prawo uw - dojazd do szpitala)	97 108.58	0.00	0.00	0.00	97 108.58	0.00	
20	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	
21	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	
22	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	
23	Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, Bursy i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotulach	226 965.00	776 329.37	0.00	0.00	226 965.00	776 329.37	
24	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	
25	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	
26	Szamotyły, 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	
27	Obręb Szamotyły, rejon ul. Zamkowej (dz. nr 536/1, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 537, 1627, 1628)	886 350.00	14 371.00	0.00	0.00	886 350.00	14 371.00	
28	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	
29	Lipnica, dz. nr 76/12 - nieruchomość gruntowa niezabudowana	52 284.00	0.00	0.00	0.00	52 284.00	0.00	
30	Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotulach, przy ul. Szczuczynskiej i ul. Nowowiejskiego	691 642.00	1 411 508.00	0.00	0.00	691 642.00	1 411 508.00	
31	Muzeum Zamek Górków w Szamotulach – Powiatowa Instytucja Kultury – Muzeum	285 847.00	302 773.97	0.00	0.00	285 847.00	302 773.97	
32	Grunt pod drogą powiatową nr 2048P (Chrustowo-Pamiętkowo) – Lulinek, dz. nr 149 o pow. 1,8700 ha	74 800.00	0.00	0.00	0.00	74 800.00	0.00	
33	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach droga powiatowa w Gąsawach	18 404.00	0.00	0.00	0.00	18 404.00	0.00	
34	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach	123 783.00	0.00	0.00	0.00	123 783.00	0.00	
35	Grunt 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	0.00	0.00	738 000.00	0.00	738 000.00	0.00	OT-112/2023-OT-114/2023

36	Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - Krzeszkowice, dz. nr 79/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 80/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 94/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 97/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 102/1 o pow. 0,0100 ha	12 000.00	0.00	3 000.00	0.00	15 000.00	0.00	OT-021/2023
37	Grunt pod drogą powiatową nr 1868P (Otorowo-Bytyń) - 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	
38	Grunt pod drogą powiatową nr 1869 P- Kazmierz, dz. nr 1074 o pow. 1,4025 ha, dz. nr 1058 o pow. 0,1490 ha	482 755.80	0.00	0.00	0.00	482 755.80	0.00	
39	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	
40	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	
41	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	
42	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie	214 530.00	0.00	0.00	0.00	214 530.00	0.00	
43	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie (Pamiętkowo - Brodziszewo)	43 132.00	0.00	0.00	0.00	43 132.00	0.00	
44	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1861 P w Piaskowie (Kazmierz - Piaskowo)	147 115.00	0.00	0.00	0.00	147 115.00	0.00	
45	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1856 P (Galowo-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	
46	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1860 P i 1861 P w Myszkowie	278 800.00	0.00	0.00	0.00	278 800.00	0.00	
47	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Myszkowo, dz. nr 11/1 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 41/1 o pow. 0,0413 ha, dz. nr 41/2 o pow. 0,0031 ha, dz. nr 3/1 o pow. 0,0036 ha, dz. nr 8/1 o pow. 0,1118 ha, dz. nr 49/1 o pow. 0,5100 ha, dz. nr 55 o pow. 0,5700 ha	377 940.00	0.00	0.00	0.00	377 940.00	0.00	
48	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Brodziszewo, dz. nr 80201/2 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 80200/2 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 184/1 o pow. 0,0173 ha, dz. nr 184/2 o pow. 0,0184 ha, dz. nr 188/1 o pow. 0,0008 ha, dz. nr 192/3 o pow. 0,0007 ha, dz. nr 207 o pow. 0,1100 ha	209 160.00	0.00	0.00	0.00	209 160.00	0.00	
49	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 80012/2 o pow. 0,4800 ha	144 000.00	0.00	0.00	0.00	144 000.00	0.00	
50	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1859 P w Przecławiu	526 416.00	0.00	0.00	0.00	526 416.00	0.00	

51	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	
52	Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) - Gałowo, dz. nr 63/2 o pow. 2,5338 ha, dz. nr 59/2 o pow. 0,5017 ha, dz. nr 58/5 o pow. 0,0312 ha, dz. nr 106/28 o pow. 1,1442 ha, dz. nr 106/25 o pow. 0,0483 ha, dz. nr 129/2 o pow. 0,1470 ha, dz. nr 105/3 o pow. 0,3548 ha, dz. nr 94/3 o pow. 0,5149 ha	1 582 770.00	0.00	0.00	0.00	1 582 770.00	0.00	
53	Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) - Jastrowo-Ostrolesie, dz. nr 278/1 o pow. 0,1072 ha, dz. nr 286/1 o pow. 0,1506 ha, dz. nr 282/3 o pow. 0,0360 ha, dz. nr 290/1 o pow. 0,2969 ha, dz. nr 287/1 o pow. 0,2526 ha, dz. nr 280/1 o pow. 0,0781 ha, dz. nr 300/1 o pow. 0,1231 ha, dz. nr 294/1 o pow. 0,5357 ha, dz. nr 284/1 o pow. 0,4765 ha	617 640.00	0.00	0.00	0.00	617 640.00	0.00	
54	Grunt pod drogą powiatową nr 1855P (Śmiłowo-Gałowo) - Śmiłowo - dz. nr 40/1 o pow. 0,0367 ha, dz. nr 41/46 o pow. 0,0032 ha, dz. nr 43/1 o pow. 0,0564 ha, dz. nr 46/3 o pow. 0,0397 ha, dz. nr 49/2 o pow. 0,0947 ha, dz. nr 53/2 o pow. 0,0101 ha, dz. nr 56/4 o pow. 0,0032 ha, dz. nr 46/5 o pow.	95 040.00	0.00	0.00	0.00	95 040.00	0.00	
55	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1848 P w Piotrkówku	87 200.00	64 960.32	0.00	0.00	87 200.00	64 960.32	
56	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, drogi powiatowe nr 1855 P i 1856 P w Gałowie	181 200.00	0.00	0.00	0.00	181 200.00	0.00	
57	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1848 P w Mutowie	90 300.00	0.00	0.00	0.00	90 300.00	0.00	
58	Grunt pod drogą powiatową nr 1851P (Bobulczyn-Oporowo) - Bobulczyn - dz. nr 58 o pow. 0,8600 ha	0.00	0.00	258 000.00	0.00	258 000.00	0.00	OT-101/2023
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	0.00	0.00	1 691 250.00	0.00	
60	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	
61	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1870 P w Wilkowie	212 654.60	0.00	0.00	0.00	212 654.60	0.00	
62	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1848 P w Szczuczynie	17 600.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	209 752.00	0.00	

64	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1845 P w Samolęzu	14 872.00	0.00	0.00	0.00	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 228 o pow. 0.0377 ha, dz. nr 231 o pow. 1.3756 ha	60 092.00	0.00	0.00	0.00	60 092.00	0.00	
66	Grunt pod drogą powiatową nr 1845 P w Ordzynie - Ordzin, dz. nr 58 o pow. 1.4800 ha, dz. nr 82 o pow. 1.9400 ha	136 800.00	1 744 143.63	0.00	0.00	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	0.00	0.00	264 000.00	0.00	264 000.00	0.00	OT-039/2023
68	Grunt pod drogą powiatową nr 1850P (Dobrojewo-Obrowo) - Obrowo, dz. nr 30 o pow. 2.4400 ha	0.00	0.00	732 000.00	0.00	732 000.00	0.00	OT-028/2023
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	9 000.00	0.00	27 000.00	0.00	36 000.00	0.00	OT-135/2023, OT-136/2023
70	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1857 P w Gasawach	201 196.00	0.00	0.00	0.00	201 196.00	0.00	
71	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	
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	0.00	0.00	1 500.00	0.00	
73	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	
74	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, zamiana gruntów w Sękowie	15 159.06	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	218 490.00	0.00	218 490.00	0.00	OT-036/2023, OT-037/2023
76	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chelmno) - Konin dz. nr 89/4 o pow. 0.0507 ha	0.00	0.00	15 210.00	0.00	15 210.00	0.00	OT-099/2023
77	Grunt pod drogą powiatową nr 1880P (Koninek - Chelmno) - Koninek dz. nr 212 o pow. 0.9200 ha	0.00	0.00	276 000.00	0.00	276 000.00	0.00	OT-147/2023
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2 870.00	0.00	

80	Grunt pod drogą powiatową nr 1882P (Chełmno-Duszniki) - Duszniki dz. nr 239 o pow. 0.0009 ha, dz. nr 207 o pow. 0.0175 ha, dz. nr 168 o pow. 0.0060 ha, dz. nr 211 o pow. 0.0066 ha, dz. nr 195/2 o pow. 0.0055 ha, dz. nr 200 o pow. 0.0191 ha, dz. nr 173 o pow. 0.0052 ha, dz. nr 176 o pow. 0.0082 ha, dz. nr 179 o pow. 0.0072 ha, dz. nr 132 o pow. 0.0001 ha, dz. nr 133 o pow. 0.0106 ha, dz. nr 123 o pow. 0.0067 ha, dz. nr 125 o pow. 0.0046 ha, dz. nr 160 o pow. 0.0068 ha, dz. nr 154 o pow. 0.0148 ha, dz. nr 118 o pow. 0.0038 ha, dz. nr 140/1 o pow. 0.0102 ha, dz. nr 141 o pow. 0.0118 ha, dz. nr 129 o pow. 0.0156 ha, dz. nr 181 o pow. 0.0059 ha, dz. nr 164 o pow. 0.0040 ha, dz. nr 174 o pow. 0.0060 ha, dz. nr 140/2 o pow. 0.0032 ha, dz. nr 214 o pow. 0.0002 ha, dz. nr 219 o pow. 0.0041 ha, dz. nr 232 o pow. 0.0029 ha, dz. nr 195/3 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	60 150.00	0.00	1 560.00	0.00	61 710.00	0.00	OT-106/2023
81	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Wilczyna dz. nr 54/10 o pow. 0.5400 ha, 100/2 o pow. 0.3697 ha, dz. nr 51/1 o pow. 0.0300 ha	93 970.00	0.00	0.00	0.00	93 970.00	0.00	
82	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyna-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	
83	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	
84	Działki gruntu pod drogami w Dusznikach OT nr 3604 do 3605	2 840.00	0.00	0.00	0.00	2 840.00	0.00	
85	Pniewy Pogotowie udział w działce gruntu + budynek	34 900.00	26 762.29	0.00	0.00	34 900.00	26 762.29	
86	Pniewy Pogotowie - udział w drogach, ogrodzeniu, osadnik	0.00	3 527.41	0.00	0.00	0.00	3 527.41	
87	Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędziny - Wilkowo) - Sędziny, dz. nr 278/2 o pow. 0.0950 ha, dz. nr 295 o pow. 1.0500 ha, dz. nr 524/1 o pow. 0.0220 ha, dz. nr 534/1 o pow. 0.0200 ha	337 811.00	0.00	0.00	0.00	337 811.00	0.00	

88	Grunt pod drogą powiatową 1884P (Duszynki-Młynkowo) - Młynkowo, dz. nr 74 o pow. 0,1300 ha, dz. nr 245 o pow. 1,0700 ha	39 000.00	0.00	321 000.00	0.00	360 000.00	0.00	OT-031/2023
89	Grunt pod drogą powiatową 1884P (Duszynki-Młynkowo) - Duszynki, dz. nr 396 o pow. 2,5513 ha	765 390.00	0.00	0.00	0.00	765 390.00	0.00	
90	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyzna-Grzebenisko) - Młynkowo, dz. nr 70/5 o pow. 0,0249 ha	2 102.00	0.00	0.00	0.00	2 102.00	0.00	
91	Grunt pod drogą 1886P (Wilczyzna-Grzebenisko) - Grzebenisko, dz. nr 120, 123, 128 i 130	18 462.00	0.00	0.00	0.00	18 462.00	0.00	
92	Grunt pod drogą 1886P (Wilczyzna-Grzebenisko) - Komorowo, dz. nr 72/5 o pow. 0,1100 ha	9 730.00	0.00	0.00	0.00	9 730.00	0.00	
93	Grunt pod drogą 1886P (Wilczyzna-Grzebenisko) - Grzebenisko, 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	
94	Grunt pod drogą 1868P (Otorowo-Bytni) - Krzeszkowice, dz. nr 71/1 i 95/1 o łącznej pow. 0,0200 ha, dz. nr 93/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 77/1 o pow. 0,0100 ha	7 660.00	0.00	0.00	0.00	7 660.00	0.00	
95	Grunt pod drogą powiatową 1749P - Zajęczkowo, dz. nr 190/7 o pow. 0,0400 ha	3 320.00	0.00	0.00	0.00	3 320.00	0.00	
96	Grunt pod drogą powiatową 1886P (Wilczyzna-Grzebenisko) - Kunowo - dz. nr 127/3 o pow. 0,0237 ha, dz. nr 196/1 i pow. 0,0150 ha i 202/1 o pow. 0,0110 ha	4 990.00	0.00	0.00	0.00	4 990.00	0.00	
97	Grunt pod drogą powiatową 1872P (Kazmierz-Tarnowo Podgórne) - Kazmierz, 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	73 194.00	0.00	325 860.00	0.00	399 054.00	0.00	OT-214/2023, OT-215/2023
98	Grunt pod drogą powiatową 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Kazmierz, 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	4 000.00	0.00	501 000.00	0.00	505 000.00	0.00	OT-144/2023
100	Działki gruntu pod drogą Nojewo-Zajęczkowo	57 313.00	0.00	0.00	0.00	57 313.00	0.00	
101	Grunt pod drogą powiatową 1894P (Sędzimy-Wilkowo) - Sędzimy, 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 1749P (Białokosz-Psarskie) - Zajęczkowo, dz. nr 190/6	7 004.00	0.00	0.00	0.00	7 004.00	0.00	
103	Grunt pod drogą powiatową 1876P (Psarskie-Zajęczkowo) - Zajęczkowo, dz. nr 190/11 o pow. 0,7939, dz. nr 190/4 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 190/3 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 190/2 o pow. 0,0300 ha	280 170.00	0.00	0.00	0.00	280 170.00	0.00	

104	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Komorowo, dz. nr 30/2 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 28/1 o pow. 0,0018 ha, dz. nr 55/1 o pow. 0,0225 ha, dz. nr 57/1 o pow. 0,0951 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	273 507.00	0.00	77 220.00	0.00	350 727.00	0.00	OT-124/2023
105	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-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 Podgórc) - 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 - Kiączyn, 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 Pole, 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 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	174 537.10	0.00	-49 280.00	0.00	125 257.10	0.00	LT-004/2023-LT-016/2023
110	Grunt pod drogą powiatową 1889P Sędziny-Wierzeja	90 514.20	0.00	0.00	0.00	90 514.20	0.00	
111	Grunt pod drogą Nojewo -Ordzin	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 (Izdebn-Nowejewo) - 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	0.00	0.00	780 000.00	0.00	780 000.00	0.00	OT-011/2023-OT-014/2023, OT-040/2023-OT-049/2023
114	Grunt pod drogą powiatową nr 1746P (Izdebn-Nowejewo) - Nojewo, dz. nr 508/2 o pow. 0,9046 ha	0.00	0.00	271 380.00	0.00	271 380.00	0.00	OT-023/2023
115	Grunt pod drogą Wilczyzna-Grzebienisko - 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 pod drogą 1886P (Wilczyzna-Grzebienisko) - 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 (Najewo-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	647 600.00	0.00	739 830.00	0.00	1 387 430.00	0.00	OT-100/2023
118	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	1 000.00	0.00	45 000.00	0.00	46 000.00	0.00	OT-160/2023-OT-163/2023
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 (Łęzeczki-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 (Łęzeczki-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	203 700.00	0.00	171 300.00	0.00	375 000.00	0.00	OT-103/2023
125	Grunt pod drogą powiatową nr 1745P (Łęzeczki-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	276 060.00	0.00	766 320.00	0.00	1 042 380.00	0.00	OT-148/2023, OT-149/2023
126	Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwszewo-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	0.00	0.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	OT-216/2023
129	Grunt pod drogą powiatową nr 1839P (Pierwszewo-Ćmachowo) - Ćmachowo, dz. nr 63 o pow. 1,3700 ha	411 000.00	0.00	0.00	0.00	411 000.00	0.00	

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	0.00	0.00	1 302 000.00	0.00	1 302 000.00	0.00	OT-125/2023-OT-127/2023
131	Grunt pod drogą powiatową nr 1840P (Ćmachowo-Marianowo) - Marianowo, dz. nr 93 o pow. 1,2167 ha, dz. nr 43 o pow. 0,2760 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 - Wierzchocin) - Wierzchocin - dz. nr 46 o pow. 0,7400 ha, dz. nr 63 o pow. 0,9000 ha, dz. nr 104 o pow. 0,4400 ha, dz. nr 142 o pow. 0,8200 ha	870 000.00	0.00	0.00	0.00	870 000.00	0.00	
133	Grunt pod drogą powiatową nr 1842P (Wierzchocin-Głuchowo) - Głuchowo, dz. nr 47 o pow. 0,5900 ha, dz. nr 75 o pow. 0,8800 ha	0.00	0.00	441 000.00	0.00	441 000.00	0.00	OT-122/2023, OT-123/2023
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 - Szamotuly) - 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 - Szamotuly) - 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 - Szamotuly) - Dobrogostowo, dz. nr 137 o pow. 2,2800 ha, dz. nr 221 o pow. 1,0800 ha	1 008 000.00	0.00	0.00	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 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	0.00	0.00	2 786 640.00	0.00
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	Grunt pod drogą powiatową 1848P (Obrzycko-Szamotuły) - Szamotuły, dz. nr 1864/1 o pow. 0,5918, dz. nr 1864/3 o pow. 0,2125 ha	241 290.00	0.00	0.00	0.00	241 290.00	0.00
149	Grunt pod drogą powiatową nr 1849P (Gaj Maty-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	0.00	0.00	78 870.00	0.00

150	Grunt 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	3 630.00	0.00	120 000.00	0.00	123 630.00	0.00	OT-146/2023
151	Grunt 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	1 251 000.00	0.00	70 320.00	0.00	1 321 320.00	0.00	LT-003/2023, OT-118/2023, OT-159/2023
152	Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Ostroróg, dz. nr 118/1 o pow. 0,6524 ha, dz. nr 118/2 o pow. 0,2076 ha	258 000.00	0.00	0.00	0.00	258 000.00	0.00	
153	Grunt pod drogą powiatową nr 1852P (Ostroróg-Przystanki) - Otorowo, dz. nr 80124/2 o pow. 0,4287 ha, dz. nr 80126/5 o pow. 0,1434 ha, dz. nr 80123/2 o pow. 0,3430 ha, dz. nr 80125/2 o pow. 0,4030 ha	395 430.00	0.00	0.00	0.00	395 430.00	0.00	
154	Grunt pod drogą powiatową nr 1853P (Ostroróg-Lipnica) - Ostroróg, dz. nr 507/1 o pow. 1,1729 ha, dz. nr 507/6 o pow. 1,0335 ha	661 920.00	0.00	0.00	0.00	661 920.00	0.00	
155	Grunt 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	
156	Grunt pod drogą powiatową 1854P (Szczepankowo-Rudki) - Szczepankowo, dz. nr 184 o pow. 0,8300 ha, dz. nr 116 o pow. 1,3700 ha, dz. nr 120/2 o pow. 0,5914 ha, dz. nr 120/3 o pow. 0,4141 ha	961 650.00	0.00	0.00	0.00	961 650.00	0.00	
157	Grunt pod drogą powiatową 1855P (Śmiłowo-Gałowo) - Jastrowo-Ostrolesie, dz. nr 225 o pow. 0,2600 ha, dz. nr 296 o pow. 0,4100 ha, dz. nr 283 o pow. 0,6600 ha, dz. nr 325 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 324 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 323 o pow. 0,2600 ha, dz. nr 322 o pow. 0,1700 ha	517 400.00	0.00	0.00	0.00	517 400.00	0.00	
158	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	
159	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	
160	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	

161	Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuly-Pamiętkowo) - Szamotuly, 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	
162	Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuly-Pamiętkowo) - Baborowo, dz. nr 113/1 o pow. 1,2700 ha, dz. nr 113/2 o pow. 0,3600 ha, dz. nr 80276/9 o pow. 0,7500 ha	714 000.00	0.00	0.00	0.00	714 000.00	0.00	
163	Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuly-Pamiętkowo) - Baborówko, dz. nr 15/1 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 15/3 o pow. 1,8200 ha, dz. nr 80003/2 o pow. 1,4300 ha	996 000.00	0.00	0.00	0.00	996 000.00	0.00	
164	Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuly-Pamiętkowo) - Kępa, dz. nr 8 o pow. 0,1500 ha, dz. nr 95 o pow. 1,9500 ha, dz. nr 140 o pow. 0,4800 ha	774 000.00	0.00	0.00	0.00	774 000.00	0.00	
165	Grunt pod drogą powiatową 1858P (Szamotuly-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 343 o pow. 0,9600 ha, dz. nr 428 o pow. 1,2000 ha, dz. nr 340/1 o pow. 0,0135 ha, dz. nr 341/1 o pow. 0,0971 ha, dz. nr 342/2 o pow. 0,0717 ha, dz. nr 354/1 o pow. 0,0235 ha, dz. nr 356/1 o pow. 0,1282 ha, dz. nr 357/1 o pow. 0,0271 ha, dz. nr 366/1 o pow. 0,0007 ha	756 540.00	0.00	0.00	0.00	756 540.00	0.00	
166	Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiętkowo-Zydowo) - Pamiętkowo, dz. nr 604 o pow. 0,9400 ha, dz. nr 491/2 o pow. 0,3740 ha, dz. nr 450/4 o pow. 0,1552 ha, dz. nr 587/2 o pow. 0,0601 ha	352 950.00	0.00	0.00	0.00	352 950.00	0.00	
167	Grunt pod drogą powiatową 1859P (Pamiętkowo-Zydowo) - Przeclaw, dz. nr 49/3 o pow. 0,0214 ha	6 420.00	0.00	0.00	0.00	6 420.00	0.00	
168	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiętkowo) - Przyborowo, dz. nr 48/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 46/6 o pow. 0,0006 ha, dz. nr 49/1 o pow. 0,3600 ha, dz. nr 130 o pow. 2,2000 ha, dz. nr 46/4 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 41/4 o pow. 0,0145 ha, dz. nr 47/1 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 42/6 o pow. 0,0100 ha	270 530.00	0.00	0.00	0.00	270 530.00	0.00	
169	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 108 o pow. 1,1500 ha, dz. nr 242/3 o pow. 1,6400 ha	279 000.00	0.00	0.00	0.00	279 000.00	0.00	
170	Grunt pod drogą powiatową nr 1860P (Brodziszewo-Myszkowo-Pamiętkowo) - Brodziszewo, dz. nr 390 o pow. 1,0783 ha	43 132.00	0.00	0.00	0.00	43 132.00	0.00	
171	Grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Każmierz) - Każmierz, 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	0.00	0.00	78 900.00	0.00	78 900.00	0.00	OT-137/2023-OT-143/2023

172	Grunt pod drogą powiatową nr 1861P (Piaskowo-Kaźmierz) - Radzyny, dz. nr 120 o pow. 2,9100 ha	873 000.00	0.00	0.00	0.00	873 000.00	0.00	
173	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	
174	Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Sokolniki Wielkie, dz. nr 12/3 o pow. 0,0704 ha, dz. nr 48 o pow. 0,5600 ha	189 120.00	0.00	0.00	0.00	189 120.00	0.00	
175	Grunt pod drogą powiatową nr 1862P (Sokolniki Wielkie-Brodziszewo) - Brodziszewo, dz. nr 254/1 o pow. 0,1770 ha, dz. nr 271 o pow. 0,7698 ha, dz. nr 255/1 o pow. 0,0430 ha, dz. nr 306/1 o pow. 0,0410 ha, dz. nr 313/1 o pow. 0,7047 ha, dz. nr 308/1 o pow. 0,0280 ha, dz. nr 309/1 o pow. 0,0250 ha, dz. nr 352 o pow. 0,1060 ha, dz. nr 404 o pow. 1,0728 ha, dz. nr 87 o pow. 1,3643 ha, dz. nr 279/1 o pow. 0,1000 ha, dz. nr 277/1 o pow. 0,0900 ha, 270/1 o pow. 0,0500 ha	298 830.00	0.00	0.00	0.00	298 830.00	0.00	
176	Grunt pod drogą powiatową nr 1863P (Sokolniki Małe-Gorszewice) - Sokolniki Małe, dz. nr 167 o pow. 1,3100 ha, dz. nr 80 o pow. 1,1900 ha	750 000.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	0.00	
177	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Gorszewice dz. nr 30 o pow. 1,4600 ha, dz. nr 58 o pow. 1,2700 ha	0.00	0.00	819 000.00	0.00	819 000.00	0.00	OT-133/2023, OT-134/2023
178	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Sokolniki Wielkie dz. nr 63 o pow. 1,3100 ha, dz. nr 89 o pow. 0,3900 ha, dz. nr 95 o pow. 0,4800 ha, dz. nr 105 o pow. 0,1900 ha, dz. nr 104 o pow. 0,1100 ha, dz. nr 103 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 102 o pow. 0,0900 ha	792 000.00	0.00	0.00	0.00	792 000.00	0.00	
179	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Wierzchaczewo, dz. nr 96 o pow. 2,9200 ha	876 000.00	0.00	0.00	0.00	876 000.00	0.00	
180	Grunt pod drogą powiatową nr 1864P (Wierzchaczewo-Kaźmierz) - Kaźmierz, dz. nr 1350/1 o pow. 1,2503 ha, dz. nr 1394 o pow. 0,4057 ha	375 090.00	0.00	121 710.00	0.00	496 800.00	0.00	OT-098/2023
181	Grunt pod drogą powiatową nr 1865P (Kaźmierz-Mrowino) - Chlewiska, dz. nr 12/3 o pow. 3,1350 ha	0.00	0.00	940 500.00	0.00	940 500.00	0.00	OT-194/2023
182	Grunt pod drogą powiatową nr 1866P (Pólko-Sokolniki Wielkie) - Sokolniki Wielkie, dz. nr 68 o pow. 0,7300 ha, dz. nr 12/4 o pow. 0,8096 ha	461 880.00	0.00	0.00	0.00	461 880.00	0.00	
183	Grunt pod drogą powiatową nr 1867P (Otorowo-Czyszcic) - Lipnica, dz. nr 41/2 o pow. 0,6649 ha	0.00	0.00	199 470.00	0.00	199 470.00	0.00	OT-102/2023

184	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	
185	Grunt 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	0.00	0.00	637 140.00	0.00	
186	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	
187	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	
188	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	
189	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	
190	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	
191	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	
192	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	
193	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Grzebienisko, dz. nr 392 o pow. 0,0232 ha, dz. nr 116 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 385/1 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 402/11 o pow. 0,0400 ha, dz. nr 402/26 o pow. 0,0700 ha, dz. nr 402/27 o pow. 0,0100 ha, dz. nr 393 o pow. 0,4800 ha	225 960.00	0.00	0.00	0.00	225 960.00	0.00	
194	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Kunowo-Sarbia-Grzebienisko) - Młynkowo, dz. nr 64/4 o pow. 0,0034 ha, dz. nr 80/2 o pow. 0,0051 ha	1 176.00	0.00	0.00	0.00	1 176.00	0.00	
195	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Kunowo, dz. nr 181/1 o pow. 0,2000 ha, dz. nr 143/7 o pow. 0,3000 ha, dz. nr 135 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 143/1 o pow. 0,1800 ha, dz. nr 143/6 o pow. 1,5900 ha	156 000.00	0.00	531 000.00	0.00	687 000.00	0.00	OT-029/2023, OT-030/2023

196	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - Sarbia, dz. nr 22 o pow. 0,7500 ha, dz. nr 40 o pow. 2,2200 ha, dz. nr 73 o pow. 1,0000 ha, dz. nr 93 o pow. 0,5100 ha	1 344 000.00	0.00	0.00	0.00	1 344 000.00	0.00	
197	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	
198	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	258 000.00	0.00	45 300.00	0.00	303 300.00	0.00	OT-052/2023-OT-058/2023
199	Grunt pod drogą powiatową 1869P (Kaźmierz-Bytyń) - Kaźmierz, dz. nr 1473 o pow. 0,6669 ha	0.00	0.00	200 070.00	0.00	200 070.00	0.00	OT-108/2023
200	Grunt pod drogą powiatową 1869P (Kaźmierz-Bytyń) - Kiączyn, dz. nr 83 o pow. 0,0600 ha	0.00	0.00	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00	OT-145/2023
201	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-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	1 790 090.00	0.00	142 710.00	0.00	1 932 800.00	0.00	OT+-004/2023, OT-001/2023, OT-130/2023-OT-132/2023
202	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Kiączyn, dz. nr 86 o pow. 2,2100 ha, dz. nr 104/42 o pow. 0,0548 ha	679 440.00	0.00	0.00	0.00	679 440.00	0.00	
203	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Bytyń, dz. nr 298/9 o pow. 0,1229 ha, dz. nr 298/7 o pow. 0,1984 ha, dz. nr 298/6 o pow. 0,1585 ha, dz. nr 298/4 o pow. 0,4195 ha, dz. nr 298/2 o pow. 0,2174 ha, 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	335 010.00	0.00	159 990.00	0.00	495 000.00	0.00	OT-063/2023-OT-065/2023
204	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Buk) - Kaźmierz, dz. nr 1057 o pow. 0,4679 ha, dz. nr 1200 o pow. 1,4014 ha, dz. nr 1020/2 o pow. 0,0258 ha, dz. nr 1023/2 o pow. 0,0017 ha	569 040.00	0.00	0.00	0.00	569 040.00	0.00	

205	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Każmierz-Buk) - Młodasko, dz. nr 102/3 o pow. 3,5461 ha, dz. nr 143 o pow. 1,2800 ha	1 447 830.00	0.00	0.00	0.00	1 447 830.00	0.00	
206	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Gaj Wielki, dz. nr 100 o pow. 0,7000 ha, dz. nr 202 o pow. 0,1200 ha	246 000.00	0.00	0.00	0.00	246 000.00	0.00	
207	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Kiączyn, dz. nr 21/2 o pow. 0,0200 ha, 33/2 o pow. 0,0500 ha i 34/2 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 112/3 o pow. 1,0269 ha, dz. nr 80264/4 o pow. 0,2300 ha	81 000.00	0.00	308 070.00	0.00	389 070.00	0.00	OT-158/2023
208	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kiączyn) - Sierpówko, dz. nr 23 o pow. 2,1300 ha	0.00	0.00	639 000.00	0.00	639 000.00	0.00	OT-038/2023
209	Grunt pod drogą powiatową 1873P (Lubosinek - Chelmno) - Koszanowo, dz. nr 90/1 o pow. 1,1618 ha, dz. nr 83/4 o pow. 0,5809 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6600 ha	720 810.00	0.00	0.00	0.00	720 810.00	0.00	
210	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	
211	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	
212	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	
213	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	
214	Grunt 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	0.00	0.00	1 341 480.00	0.00	1 341 480.00	0.00	OT-150/2023, OT-156/2023, OT-157/2023
215	Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Dęborzyce, dz. nr 44/1 o pow. 0,1087 ha, dz. nr 48 o pow. 0,6800 ha	236 610.00	0.00	0.00	0.00	236 610.00	0.00	
216	Grunt pod drogą powiatową 1875P (Nojewo-Buszewo) - Nojewo, dz. nr 318/3 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 318/1 o pow. 0,0300 ha, 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 375 o pow. 0,0700 ha	18 000.00	0.00	585 000.00	0.00	603 000.00	0.00	OT-007/2023, OT-032/2023, OT-033/2023, OT-116/2023, OT-117/2023
217	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	0.00	0.00	603 000.00	0.00	603 000.00	0.00	OT-050/2023, OT-051/2023
218	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	
219	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	
220	Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Buszewo, dz. nr 29 o pow. 3,1400 ha	0.00	0.00	942 000.00	0.00	942 000.00	0.00	OT-115/2023

221	Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Dęborzecze, 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	
222	Grunt pod drogą powiatową 1879P (Buszewo-Podrzewie) - Lubosina, dz. nr 113 o pow. 1.1300 ha, dz. nr 114 o pow. 2,0600 ha	0.00	0.00	957 000.00	0.00	957 000.00	0.00	OT-061/2023, OT-062/2023
223	Grunt pod drogą powiatową 1749P (Białokosz-Psarskie) - Nojewo, dz. nr 54/14 o pow. 0,0601 ha, dz. nr 533/7 o pow. 0,5100 ha	159 010.00	0.00	0.00	0.00	159 010.00	0.00	
224	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. 0,0100 ha	71 760.00	0.00	0.00	0.00	71 760.00	0.00	
225	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	
226	Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-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, 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	44 617.94	0.00	726 000.00	0.00	770 617.94	0.00	OT-008/2023-OT-010/2023, OT-034/2023, OT-035/2023
227	Grunt pod drogą powiatową 1890P (Grzebienisko-Jankowice) - Grzebienisko, 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	0.00	0.00	128 100.00	0.00	128 100.00	0.00	OT-128/2023, OT-129/2023, OT-152/2023
228	Grunt pod drogą powiatową 1891P (Grzebienisko-Gaj Wielki) - Grzebienisko, dz. nr 254/30 o pow. 0,0199 ha, dz. nr 249/1 o pow. 1,0500 ha, dz. nr 247/1 o pow. 0,0834 ha	345 990.00	0.00	0.00	0.00	345 990.00	0.00	

229	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	
230	Grunt pod drogą powiatową 1892P (Ceraadz Dolny-Wysoczek) - Brzoza, dz. nr 203/1 o pow. 0,1000 ha	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	
231	Grunt pod drogą powiatową 1892P (Ceraadz Dolny-Wysoczek) - 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	0.00	0.00	429 000.00	0.00	429 000.00	0.00	OT-066/2023, OT-153/2023-OT-155/2023
232	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	
233	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	
234	Grunt pod drogą powiatową 2048P (Chrystowo-Pamiętkowo) - Pamiętkowo, dz. nr 588 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	
235	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	1 003 650.00	0.00	1 080.00	0.00	1 004 730.00	0.00	OT-151/2023
236	Grunt pod drogą powiatową 2734P (Pakosław - Duszniki) - Duszniki, dz. nr 508 o pow. 0,8950 ha, dz. nr 479 o pow. 3,0892 ha	1 195 260.00	0.00	0.00	0.00	1 195 260.00	0.00	
237	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	1 318 800.00	0.00	-540 690.00	0.00	778 110.00	0.00	LT-002/2023, OT-109/2023
238	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Pęcokowo-Ostroróg) - Dobrogostowo, dz. nr 160 o pow. 1,0511 ha, dz. nr 95/3 o pow. 2,2375 ha, dz. nr 95/2 o pow. 0,1397 ha, dz. nr 95/1 o pow. 0,0500 ha	738 671.00	0.00	0.00	0.00	738 671.00	0.00	
239	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	0.00	0.00	484 260.00	0.00	

240	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	1 681 290.00	0.00	83 940.00	0.00	1 765 230.00	0.00	OT-003/2023
241	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Obrowo, dz. nr 83/1 o pow. 0,0015 ha	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	OT-004/2023
242	Grunt pod drogą powiatową 1899P (Obrzycko-Ostroróg) - Ostroróg, dz. nr 269/2 o pow. 0,2315 ha	0.00	0.00	69 450.00	0.00	69 450.00	0.00	OT-104/2023
RAZEM		81 448 100.17	18 017 811.90	17 969 740.00	351 971.23	99 417 840.17	18 369 783.13	
OGÓLEM		99 465 912.07		18 321 711.23		117 787 623.30		

DYREKTOR
Wydział gospodarki nieruchomościami

Alicja Białas

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 2023 r.
do 31 grudnia 2023 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)	4 593,12
4	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	6 589,16
5	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1,58
6	provizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (§ 2360)	631 344,54
7	zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności (§ 2950)	1 300,00
	razem	649 766,89

DYREKTOR
Wydział Gospodarki Mieniem
Alicja Elatura