

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa zadania		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3718P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów						
Program realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, działanie 03.01 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej”								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 660,52	76,01%
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 485,09	99,01%
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 399,99	1 220 928,99	62,92%
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 500,00	542 737,26	61,78%
Razem						2 823 899,99	1 767 811,86	62,60%
Nazwa zadania		Cyberbezpieczny samorząd						

Program realizowany w ramach Funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwa								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
750	Administracja public	75020	Starostwa powiatowe	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 369,68	116 369,68	100,00%
750	Administracja public	75020	Starostwa powiatowe	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 075,93	34 075,93	100,00%
750	Administracja public	75020	Starostwa powiatowe	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 937,45	346 937,45	100,00%
750	Administracja public	75020	Starostwa powiatowe	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 591,90	101 591,90	100,00%
Razem						598 974,96	598 974,96	100,00%
Nazwa zadania		Umowa 2023-1-TR01-KA220-VET-000151085 - Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie obsługi i naprawy dronów						

Program realizowany w ramach programu ERASMUS+.

Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4301	Zakup usług pozostałych	158 625,02	157 127,32	99,06%
Razem						176 825,02	175 327,32	99,15%

Nazwa zadania		Umowa 2024-1-PL01-KA122-VET-000211537 - Międzynarodowe praktyki drogą do zawodowego sukcesu						
Program realizowany w ramach programu ERASMUS+.								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,31	1 411,31	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,14	201,14	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,07	8 210,07	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,00	4 034,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4301	Zakup usług pozostałych	356 337,94	356 337,94	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 540,76	1 540,76	100,00%
Razem						371 735,22	371 735,22	100.00%

Nazwa zadania		Umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000230868 - Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego					
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
Program realizowany w ramach programu ERASMUS+.								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4301	Zakup usług pozostałych	263 710,33	263 710,33	100,00%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4431	Różne opłaty i składki	5 614,11	5 614,11	100,00%
Razem						277 110,04	277 110,04	100,00%
Nazwa zadania		Umowa 2024-1-PL01-KA121-SCH-000231299 - Grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia						
Program realizowany w ramach programu ERASMUS+.								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80115	Technika	4301	Zakup usług pozostałych	217 030,73	217 030,73	100,00%
Razem						217 030,73	217 030,73	100,00%
Nazwa zadania		Umowa 2024-2-PL01-KA210-SCH-000265684 - Sztuczna inteligencja w edukacji formalnej						
Program realizowany w ramach programu ERASMUS+.								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,00	515,70	13,04%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	73,50	13,03%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 500,00	19,57%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4301	Zakup usług pozostałych	166 863,00	156 776,71	93,96%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	11 012,70	73,42%
801	Oświata i wychowanie	80120	Licea ogólnokształcące	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	280,00	14,00%
Razem						217 381,00	173 158,61	79,66%
Nazwa zadania		Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim						
Program realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027								
Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	3119	Świadczenia społeczne	6 805,00	6 805,00	100,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 148,00	51 042,59	89,32%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 409,00	18 229,49	89,32%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326,00	326,00	100,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00	116,43	99,51%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,17	8 845,77	90,13%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,70	3 159,18	90,12%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 475,32	1 198,95	81,27%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	527,68	428,18	81,14%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 379,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 922,00	0,00	0,00%

Dział		Rozdział		Paragraf		Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 842,11	33 336,52	90,48%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 157,89	11 905,88	90,48%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4277	Zakup usług remontowych	36 842,11	23 646,69	64,18%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4279	Zakup usług remontowych	13 157,89	8 445,24	64,18%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4307	Zakup usług pozostałych	59 000,00	50 131,74	84,97%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4309	Zakup usług pozostałych	21 070,00	17 904,19	84,97%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4417	Podróże służbowe krajowe	999,86	368,61	36,87%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4419	Podróże służbowe krajowe	356,95	131,64	36,88%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,36	1 003,36	100,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,34	358,34	100,00%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	189,68	64,30%
855	Rodzina	85508	Rodziny zastępcze	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	67,75	64,52%
Razem						290 617,38	237 641,23	81,77%
Suma						4 973 574,34	3 818 789,97	76,78%