

ZARZĄD POWIATU W PLESZEWIE



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2025 ROK**

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

Maciej Wasielewski

Marek Zdunek

Grażyna Kaczmarek

Michał Kaczmarek

Marek Szewczyk

.....
.....
.....
.....
.....

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Maciej Wasielewski, Marek Zdunek, Grażyna Kaczmarek, Michał Kaczmarek, and Marek Szewczyk.

Pleszew, dnia 27 marca 2026 roku

INFORMACJE OGÓLNE

I. Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Pleszewskiego w roku budżetowym 2025

	Początek roku (Uchwała Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2024 roku)	Koniec roku (Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2025 roku)
1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości w tym:	167 272 783,06 zł	179 803 856,03 zł
a) dochody własne i pozostałe	135 195 759,73 zł	124 448 377,25 zł
b) dotacje celowe z budż. państwa	16 558 654,00 zł	35 353 975,06 zł
z tego:		
- na zadania zlecone	12 272 454,00 zł	21 539 892,49 zł
- na zadania własne	4 231 200,00 zł	13 474 983,07 zł
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00 zł	339 099,50 zł
c) subwencja ogólna	15 518 369,33 zł	20 001 503,72 zł
z tego:		
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 021 463,60 zł	6 504 597,99 zł
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym majątkowe	177 320 115,77 zł 43 817 944,32 zł	200 792 405,25 zł 48 314 148,85 zł

Oznacza to, iż w w/w okresie:

- dochody budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 12 531 072,97 zł
- wydatki budżetu Powiatu wzrosły o kwotę 23 472 289,48 zł

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2025 roku (oraz przychodów i rozchodów)

Planowane **dochody budżetu** w wysokości **179 803 856 zł** zrealizowano w **100 %**, tj. w kwocie **179 568 929 zł** (czyli było niższe o **234 927 zł** od planu).

Wydatki zaplanowano w wysokości **200 792 405 zł**. Wykonanie wyniosło **95 %**, co stanowi kwotę **191 559 879 zł** (czyli było niższe o **9 232 526 zł** od planu).

**Zestawienie porównawcze wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Pleszewskiego w latach 2001 - 2025 przedstawia poniższa tabela**

ROK	DOCHODY				WYDATKI			
	Planowane	Wykonane	%	Różnica	Planowane	Wykonane	%	Różnica
2001	44 170 374	43 899 220	99,39	- 271 154	44 955 174	44 122 886	98,15	- 832 288
2002	40 307 299	40 301 027	99,98	- 6 272	42 392 203	41 960 670	98,98	- 431 533
2003	39 018 360	38 957 754	99,84	- 60 606	42 562 354	42 219 339	99,19	- 343 015
2004	42 894 332	42 922 908	100,07	28 576	49 097 603	48 085 220	97,94	-1 012 383
2005	46 010 559	46 406 676	100,86	396 117	51 110 183	50 534 899	98,87	- 575 284
2006	46 321 488	46 552 854	100,50	231 366	50 854 765	50 494 476	99,29	- 360 289
2007	47 968 028	48 068 021	100,21	99 993	48 559 683	47 930 235	98,70	- 629 448
2008	54 826 383	55 062 071	100,43	235 688	55 555 824	54 518 032	98,13	- 1 037 792
2009	59 571 297	59 132 183	99,26	- 439 114	60 844 777	58 728 104	96,52	- 2 116 673
2010	66 594 458	66 511 897	99,88	- 82 561	79 820 398	77 841 672	97,52	-1 978 726
2011	75 711 242	75 162 421	99,28	- 548 821	92 318 190	90 717 618	98,27	- 1 600 572
2012	76 347 828	76 437 659	100,12	89 831	73 822 432	72 828 573	98,65	- 993 859
2013	85 061 508	84 828 128	99,73	- 233 380	90 323 507	86 497 922	95,76	- 3 825 585
2014	93 087 546	90 715 145	97,45	- 2 372 401	97 355 316	91 830 724	94,33	- 5 524 592
2015	80 154 084	80 751 180	100,74	597 096	84 251 817	82 560 813	97,99	-1 691 004
2016	78 935 542	78 836 322	99,87	- 99 220	78 570 883	76 538 677	97,41	- 2 032 206
2017	83 079 024	82 886 956	99,77	- 192 068	82 461 721	81 159 121	98,42	- 1 302 600
2018	84 434 979	83 296 008	98,65	- 1 138 971	85 545 511	83 328 866	97,41	- 2 216 645
2019	90 609 690	91 647 488	101,15	1 037 798	90 895 347	85 187 118	93,72	- 5 708 229
2020	97 820 777	96 784 638	98,94	- 1 036 139	100 445 846	96 133 843	95,71	- 4 312 003
2021	104 472 153	105 018 405	100,52	546 252	102 763 601	94 151 843	91,62	- 8 611 758
2022	111 214 706	107 064 174	96,27	- 4 150 532	126 313 318	120 697 747	95,55	- 5 615 571
2023	134 587 091	134 390 880	99,85	- 196 211	141 109 907	135 687 134	96,16	- 5 422 773
2024	162 465 219	167 699 627	103,22	5 234 408	181 893 614	175 869 294	96,68	- 6 024 320
2025	179 803 856	179 568 929	99,87	- 234 927	200 792 405	191 559 879	95,40	- 9 232 526

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano:

- a) przychody w łącznej wysokości **25 118 723 zł**, które zrealizowano w **103 %**, tj. w kwocie **25 765 948 zł**.

Przychody obejmowały:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek;

W całości zaciągnięto zaplanowane na 2025 rok kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **13 368 750 zł**, tj.:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 4 130 174 zł,
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9 238 576 zł,

- przychody w kwocie **7 559 904 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które zrealizowano w **100 %**.
- przychody w kwocie 4 190 069 zł z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2024 roku. Realizacja wyniosła **4 837 294 zł**, tj. **115 %** planu.

- b) rozchody w łącznej wysokości – 4 130 174 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła **4 130 174 zł**.

Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2025 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- c) deficyt budżetu w wysokości 20 988 549 zł.

Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu zakończyło się deficytem budżetowym w wysokości **11 990 950 zł**.

Na koniec 2025 roku na rachunku bieżącym budżetu pozostały środki w łącznej wysokości **9 644 824 zł**, obejmujące:

- 7 820 069 zł – wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 1 071 905 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (są to przede wszystkim niewykorzystane w ubiegłym roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację „Przebudowy drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie” w kwocie 1.051.090 zł),

- 752 850 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (są to przede wszystkim niewykorzystane w ubiegłym roku środki unijne na realizację: projektów oświatowych – 451.881 zł, projektu pn. „Do dzieła! Program aktywizacji mieszkańców Wielkopolski” – 66.074 zł, czy projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 66.051 zł).

Zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2025 roku wyniosło **67 719 230 zł**, co stanowiło **38 %** zrealizowanych dochodów.

W/w kwota zadłużenia wynika z zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wyższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie”. W 2025 roku wpłynęły środki, które finansować będą zadanie realizowane w 2026 roku.	0	1.051.090	+ 1.051.090	+ 100 %
dofinansowania ze środków PFRON zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Pleszew oraz PŚDS Pleszew. W 2025 roku wpłynęły środki, które finansować będą zadanie realizowane w 2026 roku.	0	280.480	+ 280.480	+ 100 %

Niższe dochody od planowanych zrealizowano między innymi z następujących tytułów:

Tytuł	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Różnica	
			kwotowa	procentowa
wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	125.000	80.360	- 44.640	- 36 %

wpływów z opłat geodezyjnych (ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geod. i kartograf.)	900.000	794.066	- 105.934	- 12 %
--	---------	----------------	-----------	--------

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły **191 559 879 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **145 952 762 zł**, co stanowi **76 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **45 607 117 zł**, co stanowi **24 %** wydatków ogółem, z tego:
 - a) realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 45 427 117 zł,
 - b) przekazano dofinansowanie, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 180 000 zł.

W 2025 roku wszystkie wydatki budżetu zostały zrealizowane **do wysokości planu (nie wystąpiły przekroczenia powyżej 100 %)**.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	60.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem ujętym w rozdziale były środki w wysokości **60.000 zł** przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadania „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania” do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Środki na finansowanie w/w zadania pochodzą ze środków pomocy finansowej udzielonej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	236.000,00 zł
Wykonanie	147.318,49 zł
co stanowi	62,42 %

W § 2330 ujęto środki dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **147.318 zł** przeznaczone na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	1.112.161,00 zł
Wykonanie	1.090.750,50 zł
co stanowi	98,07 %

W § 2170 ujęto środki w kwocie **560.298 zł** przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim w/w kwota stanowi dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W § 2710 ujęto środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego tj. Miasta i Gminy Pleszew (189.811 zł) oraz Gminy Gołuchów (340.641zł), przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski w łącznej kwocie **530.452 zł**.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	7.023.821,48 zł
Wykonanie	7.700.447,13 zł
co stanowi	109,63 %

W § 6290 ujęto środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości **4.107.459 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca ” – 2.557.230 zł,
- „Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P)” – 499.139 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie” – 1.051.090 zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy dofinansowanie do w/w inwestycji przekazane zostało w 2025 roku. W związku z tym, że realizację zadania zaplanowano na 2026 rok, niewykorzystane w 2025 roku środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeniesiono na rok następny.

W § 6300 ujęto środki pomocy finansowej w wysokości **1.438.661 zł (94 %)** udzielone przez inne samorządy przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych. Wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji drogowych przez samorządy gminne przedstawiona została w części wyjaśniającej wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**.

Dochodem ujętym w § 6309 są środki Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości **828 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” tj. odcinek Cieśle – Kajew o dł. 1,825 km w ciągu drogi powiatowej nr 4341P.

W § 6257 zaplanowano środki w kwocie 27.381 zł, jakie miały zostać przekazane w ramach naboru FEWP.03.02-IZ.00-002/24 w Działaniu 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Wnioskowane środki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej na w/w budowę dróg rowerowych. Z uwagi na to, że środki nie wpłynęły do budżetu Powiatu w 2025 roku, Powiat prefinansował wydatki ze środków własnych.

W § 6258 ujęto dochody w kwocie **849.385 zł**, jakie zostały przekazane z tytułu refundacji poniesionych przez Powiat kosztów na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka – Dobra Nadzieja” zrealizowaną z udziałem środków unijnych w latach poprzednich.

Inwestycję zrealizowano w 2023 roku z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, prefinansując poniesione wydatki.

Powiat Pleszewski zawarł umowę z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie w/w zadania. Z uwagi na trwającą procedurę rozpatrywania wniosków o płatność, wnioskowane środki wpłynęły do budżetu Powiatu w 2025 roku.

W rozdziale wykazano także dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0620) – **1.287.650 zł**, tj. **100 %**,
- zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0640) – **624 zł**, tj. **100 %**,
- sprzedaży samochodu osobowego - (§ 0870) – **325 zł**, tj. **100 %**,
- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0920) – **343 zł**, tj. **101 %**,
- przyznanych odszkodowań za szkody na drogach – kolizja w Czarnuszcze dr. pow. 4323P oraz kolizja w Fabianowie dr. pow. 4174P i 4309P (§ 0950) – **15.129 zł**, tj. **100 %**,
- nadpłaty z tytułu nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0970) – **44 zł**, tj. **112 %**.

Rozdz. 60019 Płatne Parkowanie

Plan	47.002,00 zł
Wykonanie	47.001,80 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem jest zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych (§ 0940).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.444.836,00 zł
Wykonanie	1.438.240,77 zł
co stanowi	99,54 %

W § 0470 ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomościami powiatowymi. Jednostki zobligowane do uiszczenia opłat uregulowały swoje zobowiązania w pełnych wysokościach wynikających z decyzji tj.: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 10.120 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 1.079 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie – 633 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie – 991 zł. Ogółem wpłacono **12.823 zł (100 %)**.

W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu. Zrealizowane w 2025 roku wpływy w łącznej wysokości **385.831 zł (101 % planu)** pochodziły:

- 322.485 zł – z czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, a także dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie,
- 63.346 zł – z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże stanowiące własność Powiatu Pleszewskiego, położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127 i 127a, garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie oraz garażu i pomieszczenia położonego w Marszewie.

Ponadto uzyskano dochód:

- w § 0920 w kwocie **67 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i garaże położone w budynkach przy ul. Poznańskiej 127,
- w § 0940 w łącznej kwocie **7.153 zł** z tytułu zwrotu zaliczki z Sądu Okręgowego w Kaliszu – 6.683 zł i zwrot składki od Towarzystwa Ubezpieczeń Generali – 470 zł,
- w § 0970 w kwocie **58.020 zł** z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji lokali stanowiących własność Powiatu (centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie energii elektrycznej i wody).

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) przekazana została w łącznej wysokości **531.726 zł** i obejmowała środki na zadania z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz obsługę administracyjną oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. W 2025 roku wykorzystano dotację w **96 %**.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu 25 % udziału w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W 2025 roku zrealizowano 100 % planu, czyli kwotę 442.621 zł.

Wysokość osiągniętego dochodu jest ściśle uzależniona od wpływów do budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.226.000,00 zł
Wykonanie	1.120.065,83 zł
co stanowi	91,36 %

Dochodem rozdziału ujętym w § 0690 były wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. W 2025 roku wpłynęła kwota 794.066 zł, co stanowi 88 % planu.

Przekazana w łącznej wysokości 326.000 zł dotacja z budżetu państwa obejmowała następujące środki:

- 38.000 zł - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych.
- 138.300 zł - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
- 149.700 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	867.200,00 zł
Wykonanie	866.766,01 zł
co stanowi	99,95 %

Dochodem rozdziału była przekazana w kwocie **848.179 zł**, tj. **100 %** dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie (§ 2110).

W § 6410 ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **18.587 zł** z przeznaczeniem na zakup serwera w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	93.919,00 zł
Wykonanie	93.919,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach dochodów rozdziału wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **93.919 zł** na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, czyli wykonywanie zadań Starosty Pleszewskiego wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	103.869,00 zł
Wykonanie	126.508,11 zł
co stanowi	121,80 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0640 – wpływ z tytułu kosztów upomnienia - **16 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0870 – wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (demontaż pojazdu) - **1.792 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0920 – wpływy z odsetek naliczonych za opóźnienie we wpłacie zwrotu kosztów procesu sądowego oraz przechowywanie pojazdu - **380 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0940 – wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie – **31.571 zł**, tj. **100 %** planu,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – **66.586 zł**, tj. **151 %** planu, (m.in. dochody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie (provizja) za inkaso – pobrane opłaty skarbowej oraz dofinansowanie kosztów kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przechowywanie i parking pojazdu).

Ujęte w rozdziale w § 0970 dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w wysokości **26.164 zł** dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot kosztów szkolenia z KFS.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	72.639,00 zł
Wykonanie	72.852,69 zł
co stanowi	100,29 %

Dochody tego rozdziału to:

- w § 0690 - dochody z opłat za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – **5.689 zł**, tj. **103 %** planu,
- w § 0830 – wpływy z tytułu opłat za usługi kserograficzne – **585 zł**, tj. **104 %** planu,
- w § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (złomowanie pojazdu, którego Powiat stał się właścicielem) – **528 zł**, tj. **100 %** planu.

W ramach dochodów rozdziału ujęto projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w łącznej wysokości **66.051 zł** (§ 2007, § 2009).

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	76.077,06 zł
Wykonanie	76.077,06 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto dotacje z budżetu państwa przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej:

- dotację na wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową (§ 2110) - w wysokości **26.527 zł**,

- dotację na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z kwalifikacją wojskową (§ 2120) - w wysokości **49.550 zł**.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan	9.331.220,00 zł
Wykonanie	9.297.578,57 zł
co stanowi	99,64 %

W rozdziale ujęto dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907) oraz uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. poz. 541).

W związku ze złożonymi przez Powiat Pleszewski wnioskami Wojewoda Wielkopolski udzielił samorządowi następujących dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej:

- realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w § 6430 (99 %) w łącznej kwocie **2.111.896 zł** :

Zadania te są zadaniami własnymi powiatu, dlatego też wysokość udzielonych dotacji stanowiła **80 %** kosztów zadania, zaś pozostałe 20 % pokrywane było przez samorząd ze środków własnych (przesunięte środki własne zaplanowane na zakup i montaż agregatu w *rozdziale 75020 Starostwa powiatowe*).

- „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie” – 181.600 zł,
- „Zakup wózka paletowego z napędem elektrycznym wysokiego składowania do obsługi magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie” – 30.897 zł,
- „Zakup ambulansu na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o.” – 539.280 zł,
- „Zakup mobilnych urządzeń USG na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o. (2 sztuki)” – 560.119 zł,
- „Zakup aparatu RTG na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o.” – 800.000 zł.

- realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w § 6410 w łącznej kwocie **6.749.625 zł** oraz w § 2110 w łącznej kwocie **436.058 zł**:

Zadania te są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, dlatego też wysokość udzielonych dotacji stanowi **100 %** kosztów zadania.

- a) zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie) - **159.000 zł**,
- b) zakup pojazdu ewakuacji medycznej dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie) - **1.198.205 zł**,
- c) środki z przeznaczeniem na budowę obiektów magazynów w powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej – **3.399.899 zł**,
- d) środki w kwocie **1.755.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC tj. na zakup:
 - średni samochód ratowniczo-gaśniczy – 1.599.000 zł,
 - bezzałogowego statku powietrznego, zestaw operacyjno-szkoleniowy -156.000 zł
- e) środki w kwocie **224.500 zł** z przeznaczeniem na zakup:
 - systemu wideokonferencji – 75.000 zł,
 - mobilnego zestawu naprawczego – 149.500 zł,
- f) środki przeznaczone na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC tj. na zakup motopompy szlamowej – **13.000 zł**,
- g) zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego ratowników podmiotów ochrony ludności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - **29.700 zł**,
- h) zakup rezerwy wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - **89.100 zł**,
- i) remont obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pleszewie - **136.000 zł**,

- j) utrzymanie wyposażenia podmiotów ochrony ludności - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie (koszty przeglądów, kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełnienia zużytych elementów) – **79.558 zł**,
- k) środki na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw tj. zakup motopompy pływającej – **7.000 zł**,
- l) środki na zakup: pilarki spalinowej, pakietów żywności, opatrunków hydrożelowych, smoka ssawnego pływającego, węży tłocznych, węży ssawnych, masztów oświetleniowych oraz mikrołośników dla radiotelefonów przewoźnych – **94.700 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	8.522.006,25 zł
Wykonanie	8.474.977,22 zł
co stanowi	99,45 %

Na działalność bieżącą Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie przekazano **100 %** dotacji z budżetu państwa tj. kwotę **8.424.001 zł (§ 2110)**.

W § **6410** ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **35.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo - garażowego na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie”.

W § **0940** ujęto dochody z tytułu zwrotu części przyznanego świadczenia mieszkaniowego za pobraną pomoc mieszkaniową na zakup lokalu mieszkaniowego lub budowę domu przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych – **5.339 zł**.

W rozdziale w § **0970** ujęto także różne dochody zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, takie jak: wynagrodzenie za naliczenie i terminowe przekazanie podatku oraz zwrot kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FLORTECH, WATRA – wpłynęło **10.637 zł (71 %)**.

W § 2360 w kwocie 9 zł zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływ zaplanowano na poziomie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Dochód nie został uzyskany.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	37.300,00 zł
Wykonanie	37.300,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale wykazano środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **37.300 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie na uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	162.900,00 zł
Wykonanie	162.900,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale ujęto środki dotacji w łącznej kwocie **162.900 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie następujących zadań:

- w § 2440 ujęto:
- 49.900 zł na zakup materiałów, sprzętu i narzędzi przeznaczonych do działań związanych z budową zapleczy logistycznych i mobilnych punktów medycznych,
- 20.000 zł na dofinansowanie kosztów w ramach realizacji projektu dofinansowanego w ramach programu grantowego „Bezpieczne Orłęta” na potrzeby Komendy,
- 3.000 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Mobilne stanowisko prewencji społecznej” na potrzeby Komendy,
- 15.000 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Mobilne stanowisko prewencji społecznej” na potrzeby Komendy na podstawie Porozumienia z dnia 3 listopada 2025 roku zawartego pomiędzy Adros Sp. z o.o. a Komendą Powiatową PSP w Pleszewie.

– w § 6260 ujęto:

- 35.000 zł na przebudowę i rozbudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na magazyn ochrony ludności cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
- 40.000 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo - garażowego na magazyn ochrony ludności cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	146.496,00 zł
Wykonanie	145.699,76 zł
co stanowi	99,46 %

W rozdziale wykazano środki dotacji w kwocie **145.700 zł (99 %)**, które przeznaczone zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	2.419.985,00 zł
Wykonanie	2.432.764,95 zł
co stanowi	100,53 %

Dochodem Starostwa Powiatowego w Pleszewie ujętym w rozdziale były:

- w § 0420 były wpływy z opłaty komunikacyjnej (przede wszystkim za rejestrację pojazdów). Osiągnięty w 2025 roku dochód wyniósł **1.618.958 zł**, tj. **100 %** planu.
- w § 0460 były wpływy dotyczące opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia gazu na terenie Powiatu Pleszewskiego. Osiągnięty dochód wyniósł **94.299 zł**, tj. **100 %** planu,

- w § 0490 były przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Osiągnięty dochód wyniósł **344.021 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0570 oraz w § 0580 - wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdu oraz opóźnień w zawiadomieniach o nabyciu lub zbyciu pojazdu w wysokości **148.796 zł (109 %)**,
- w § 0640 dochód z tytułu kosztów upomnień w kwocie **2.503 zł (104 %)**,
- w § 0650 były wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy. Osiągnięty dochód to **200.955 zł**, tj. **99 %** planu,
- w § 0690 były wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających w kwocie **1.050 zł (100 %)**,
- w § 0920 dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu braku rejestracji pojazdu na kwotę **5.148 zł** tj. **105 %** planu.

Ponadto dochód rozdziału stanowiły wpływy osiągnięte przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie w § 0970 wpływy z tytułu wynagrodzenia rocznego za pozostawienie urządzenia oraz korzystania z sieci gazowej średniego ciśnienia **17.035 zł (100 %)**.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	63.945.040,39 zł
Wykonanie	63.945.040,39 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodami rozdziału były:

- **2,00 %** udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu. W 2025 r. Powiat otrzymał **53.675.787 zł**, czyli **100 %** planowanych środków,
- **1,70 %** udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu. Plan zrealizowano w **100 %** osiągając dochód w wysokości **10.269.253 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przekazywane były przede wszystkim:

- w rozdziale 75834 - subwencji ogólna - przekazano **13.496.906 zł** tj. **100 %** planu;
- w rozdziale 75835 – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów – przekazano **6.504.598 zł**, tj. **100 %** planu; Były to środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów Powiatu.

W dwóch kolejnych rozdziałach ujęto środki Funduszu Pomocy utworzonego na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:

- a) w **rozdziale 75814 Różne rozliczenie finansowe** środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. W 2025 przekazano kwotę **462.104 zł (§ 2100)**, zgodnie z naliczeniem dokonany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na cele pomocowe w obszarze oświaty.
- b) w rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia:**
 - kwotę **137.152 zł**, tj. środki Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na przyjęciu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich zakwaterowaniu wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych,
 - kwotę **1.067 zł** tj. środki na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych.

W **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 0920** ujęto dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu - wpływ z tego tytułu to **93.930 zł**, czyli **112 %** planu. Natomiast w **§ 0970** ujęto dochody dotyczące rozliczeń podatku VAT w kwocie **1 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80115 Technika

Plan	574.576,57 zł
Wykonanie	763.249,64 zł
co stanowi	132,84 %

Dochody rozdziału realizowane były przede wszystkim przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie. Źródłem dochodów jednostki były:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (**§ 0610**) – **468 zł**, tj. **106 %** planu,

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – 234 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych, sali gimnastycznej (§ 0750) – 42.433 zł, tj. 100 % planu,
- darowizny pieniężne otrzymane od FAMOT S.A. z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów (§ 0960) – 46.000 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, a także dostarczenie energii cieplnej do Domu Dziecka – 95.737 zł, tj. 100 % planu (§ 0970).

W rozdziale uwzględniono dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ pt. „Młodzi technicy z Pleszewa z europejskimi kwalifikacjami” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 338.469 zł (§ 2051).

Dochodem rozdziału była także dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyszli specjaliści otwarci na europejski rynek pracy” finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego współfinansowany z EFS PLUS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. W 2025 roku wpłynęło 239.909 zł (§ 2057, § 2059).

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	27.310,00 zł
Wykonanie	29.342,10 zł
co stanowi	107,44 %

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie to:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw – 884 zł, czyli 98 % planu (§ 0610),
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji – 72 zł, czyli 80 % planu (§ 0690),
- wpływy z wynajmu powierzchni pod automat do napojów oraz wynajmu sali sportowej w kwocie – 13.768 zł, czyli 115 % planu (§ 0750),
- wpływy za energię elektryczną wprowadzoną do sieci OSD oraz zwrot kosztów dostaw wody oraz kosztów odprowadzania ścieków z obiektu „ORLIK” – 1.879 zł, czyli 99 % planu (§ 0830),
- wpływy ze sprzedaży złomu – 513 zł, czyli 514 % planu (§ 0870),
- wpływ z pozostałych odsetek – 0,17 zł, czyli 17 % planu (§ 0920),

- zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych – **266 zł**, czyli **100 %** planu (§ 0940),
- wpływ za odszkodowanie za zalane pomieszczenie – **925 zł**, czyli **100 %** planu (§ 0950),
- wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zwrot wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ekranu akustycznego (polisa sprawcy) - **11.035 zł**, czyli **99 %** planu (§ 0970).

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	256.121,33 zł
Wykonanie	253.208,22 zł
co stanowi	98,86 %

Dochodami zrealizowanymi przez I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie były:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (§ 0610) – **312 zł**, tj. **92 %**,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji (§ 0690) – **126 zł**, tj. **100 %** planu,
- wpływy z najmu (§ 0750) – **29.668 zł**, tj. **100 %** planu (m.in.: czynsz z wynajmu mieszkań – 13.910 zł, sali gimnastycznej – 8.035 zł, udostępnienia części korytarza na automat do napojów – 3.781 zł, wynajem sali językowej – 1.503 zł, wynajem sklepiku HADES – 2.439 zł),
- wpływy z różnych dochodów, w tym refundacji ponoszonych kosztów (§ 0970) – **163.102 zł**, tj. **99 %** planu. Refundacja ponoszonych kosztów dotyczyła dostawy energii cieplnej dostarczanej przez szkołę do Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie, pozostałych mediów do mieszkań nauczycielskich. Dochody dotyczyły też wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków KFS.

W rozdziale uwzględniono środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. “Utworzenie nowoczesnej ekopracowni chemicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie” – **60.000 zł** (§ 2460).

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan	384.791,70 zł
Wykonanie	381.565,06 zł
co stanowi	99,16 %

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie osiągnęło następujące dochody:

- w § 0750 - dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz parkingu strzeżonego – **31.673 zł** tj. **113 %** planu,
- w § 0830 - ze sprzedaży usług w wysokości **345.295 zł** tj. **98 %** planu. Dochody tego paragrafu obejmowały wpływy z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych – 51.820 zł, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych – 293.475 zł,
- w § 0870 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych m. in. sprzedaż zużytego sprzętu – **2.849 zł**, tj. **100 %** planu,
- w § 0970 - różne dochody w wysokości **1.748 zł** tj. **99 %** planu. – tj. wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku – 765 zł, a także za energię elektryczną wprowadzoną do sieci – 998 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	24.265,72 zł
Wykonanie	24.265,54 zł
co stanowi	100,00 %

Dochodem rozdziału były środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników placówek oświatowych (I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie) w kwocie **24.266 zł**, tj. **100 %** planu (§ 0970).

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	5.706.374,59 zł
Wykonanie	5.706.447,74 zł
co stanowi	100,00 %

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie osiągnął następujące dochody:

- **48.042 zł** – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci (pochodziły z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz wpłat rodziców) (§ 0830 – 101 %),
- **2.862 zł** – wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrot za duplikaty legitymacji, dofinansowanie szkoleń nauczycieli (§ 0970 – 100 %).

Ujętymi w rozdziale dochodami Starostwa Powiatowego w Pleszewie były:

- w § 0870 dochody z tytułu sprzedaży złomu – **3.635 zł**.
- w § 0920 dochody w kwocie **8 zł** z tytułu obciążenia odsetkami za zwłokę w związku z przekroczeniem terminu płatności faktury.
- w § 0940 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Broniszewicach) – **467 zł**.
- w § 0970 ujęto dochody z tytułu zużycia energii elektrycznej – **3.693 zł**.

W rozdziale ujęto także środki w łącznej wysokości **87.920 zł** na realizację projektu oświatowego pn.: „Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przy udziale środków programu ERASMUS+ (§ 2051, § 2052).

Ponadto dochodem rozdziału były środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości **5.559.820 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie” oraz zadania pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie” (§ 6370).

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	13.508,48 zł
Wykonanie	13.368,20 zł
co stanowi	98,96 %

W rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **13.368 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przekazane środki przeznaczone były na dofinansowanie Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	306.166,05 zł
Wykonanie	277.542,95 zł
co stanowi	90,65 %

W § 0970 ujęto środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na wypłatę Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektora szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie – **8.308 zł**.

W rozdziale ujęto dochód w wysokości **269.234 zł (§ 2120)** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Wyjście z klasą”. Środki dotacji wprowadzono w związku z umową zawartą z Ministrem Edukacji i Nauki przyznającą w/w dotację w ramach programu edukacyjnego pod nazwą „Wyjście z klasą”, który umożliwił uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych wycieczki do teatrów, muzeów, centrów edukacji i nauki, poznawanie miejsc pamięci czy udział w warsztatach. Dotacja mogła być przeznaczona na pokrycie kosztów dojazdów, zakup biletów wstępów, udział w warsztatach, wyżywienie i ubezpieczenie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	52.022,00 zł
Wykonanie	48.122,54 zł
co stanowi	92,50 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **31.248 zł** przeznaczone na zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych

świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu. Środki wykorzystane zostały na potrzeby pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie w kwocie **5.000 zł** z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”. W 2025 roku przygotowano i wykonano dokumentację projektową na realizowaną w ramach w/w projektu modernizację parteru.

W rozdziale ujęto także środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie **11.875 zł** na realizację programów profilaktycznych pt. „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych”.

Projekt miał na celu wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i psychologicznymi, a także zapobieganie uzależnieniom.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	809,00 zł
Wykonanie	808,70 zł
co stanowi	99,96 %

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie) – **809 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	42.377.590,68 zł
Wykonanie	41.787.058,52 zł
co stanowi	98,61 %

Główne wpływy rozdziału to przekazana w **94 %** dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2130) – **9.978.828 zł** oraz dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830) – **30.646.423 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

Pozostałymi dochodami zrealizowanymi przez Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie były:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych tj. kara za zerwanie umowy z MIK Waldemar Michalak Spółka Jawna (§ 0580) – 600 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z czynszu mieszkalnego (§ 0750) – 3.366 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. złomu (§ 0870) – 1.372 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków – zwroty kosztów pogrzebów, świadczenia mieszkaniowe, środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego) (§ 0970) – 169.076 zł, tj. 104% planu.

W § 0870 ujęto dochody z tytułu sprzedaży złomu – 440 zł, tj. 100 % planu,

W § 6090 ujęto środki w łącznej wysokości 846.713 zł otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.: „Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów” - 400.000 zł oraz „Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca” - 446.713 zł.

W rozdziale ujęto środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla przewozu mieszkańców DPS Pleszew w wysokości 140.240 zł (§ 6260). Z uwagi na występujące trudności w dostępie pojazdów, wydłużone terminy realizacji zamówienia oraz dostosowania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych, środki pozostały na rachunku bankowym budżetu na koniec 2025 roku w celu wykorzystania w roku następnym.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	2.912.260,92 zł
Wykonanie	3.029.356,90 zł
co stanowi	104,02 %

Dotację z budżetu państwa na zadania bieżące (prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie) przekazano w 99 % tj. w kwocie 2.875.066 zł (§ 2110).

W rozdziale ujęto środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przeznaczone na dofinansowania zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w wysokości 140.240 zł (§ 6260). Z uwagi na występujące trudności w dostępie pojazdów, wydłużone terminy

realizacji zamówienia oraz dostosowania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych, środki pozostały na rachunku bankowym budżetu na koniec 2025 roku w celu wykorzystania w roku następnym.

W § 0970 ujmowane są sploty z tytułu prowizji płatnika składek ZUS oraz podatku w kwocie **14.050 zł**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	5.999,41 zł
co stanowi	99,99 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2025 roku wpłynęło **5.999 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	229.726,07 zł
Wykonanie	229.640,42 zł
co stanowi	99,96 %

Wykazanymi w rozdziale dochodami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie były:

- dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie **16.103 zł**, co stanowi **114 %** planu (§ 0750),
- różne dochody m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, refundacje ponoszonych kosztów dotyczyły dostawy energii cieplnej oraz pozostałych mediów dostarczanych przez PCPR do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie oraz dla Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc – **111.703 zł** co stanowi **106 %** (§ 0970).

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **101.834 zł**, co stanowi **92 %** planu (§ 2130), przeznaczone na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	29.920,80 zł
Wykonanie	29.482,03 zł
co stanowi	98,53 %

Dochód rozdziału stanowiły wpływy osiągnięte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w § 0970 z tytułu refundacji kosztów kształcenia w kwocie **1.200 zł (100 %)**.

Ponadto Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w kwocie **28.282 zł**, co stanowi **98 %** planu (§ 2130) przeznaczoną na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	65.813,07 zł
Wykonanie	66.628,35 zł
co stanowi	101,24 %

W rozdziale ujęto dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Pleszewie – **23.856 zł** (§ 0830) oraz z tytułu odpłatności za posiłki w Domu – **38.456 zł** (§ 0970).

Ponadto Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczącą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej) – **4.316 zł** (§ 2110).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	55.287,00 zł
Wykonanie	47.704,15 zł
co stanowi	86,28 %

W rozdziale ujęto dochody w kwocie **23.466 zł** tj. środki dotacji z Powiatu Kaliskiego i Ostrowskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych Powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego.

W § 6300 ujęto środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Gizałki przeznaczone na dofinansowanie zakupu mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach w łącznej kwocie **22.417 zł**.

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kucharach) – **1.821 zł**.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	844.162,00 zł
Wykonanie	844.532,25 zł
co stanowi	100,04 %

Na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa - przekazano **100 %** środków, czyli **843.610 zł (§ 2110)**.

Ponadto uzyskano dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie **5 %** dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w kwocie **922 zł (§ 2360)**.

Rozdz. 85322 Fundusz Pracy

Plan	80.853,60 zł
Wykonanie	80.559,63 zł
co stanowi	99,64 %

W rozdziale ujęto dochody w kwocie **80.560 zł** tj. środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”. Środki te wykorzystano na dofinansowanie do wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	146.213,00 zł
Wykonanie	143.885,80 zł
co stanowi	98,41 %

Dochód rozdziału to **2,5 %** udział w środkach PFRON – który, przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Do budżetu Powiatu przekazano **143.886 zł**, co stanowi **98 %** planu.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	420.396,00 zł
Wykonanie	409.689,00 zł
co stanowi	97,45 %

W § 2690 ujęto środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości **396.072 zł** przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozostałymi dochodami Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie były:

- wpływy z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) – **1.175 zł**, tj. **118 %**,
- wpływy z opłat ze składanych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) – **11.950 zł**, czyli **52 %**,
- różne dochody, a przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (za terminowe regulowanie zobowiązań) (§ 0970) – wpłynęło **492 zł**, tj. **164 %** planu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	642.297,84 zł
Wykonanie	618.049,49 zł
co stanowi	96,22 %

Powiat otrzymał dochody w łącznej wysokości **495.161 zł** w formie środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

W rozdziale ujęto dochody w kwocie **122.888 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. “Do dzieła! Program aktywizacji mieszkańców Wielkopolski” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym, Działanie 6.10 Aktywna integracja - Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Projekt był realizowany przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, a jego celem jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania integracyjne, edukacyjne i doradcze.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	380,00 zł
Wykonanie	389,00 zł
co stanowi	102,37 %

W rozdziale w § 0970 osiągnięto dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego wpłacania podatku w wysokości **389 zł**.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	12.488,00 zł
Wykonanie	12.488,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochód w kwocie **12.488 zł** zrealizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pleszewie to dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (§ 0970).

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	1.899.590,13 zł
Wykonanie	1.820.391,15 zł
co stanowi	95,83 %

W rozdziale ujęto dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Dochody te ujmowane są w dwóch paragrafach:

- a) w formie dotacji celowych wpłynęła kwota **186.022 zł** (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **1.560.009 zł** (§ 0830).

Są to środki stanowiące udział różnych gmin w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, a także środki otrzymywane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

W § 2690 ujęto środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości **46.320 zł**, tj. **100 %** planu, przyznane w ramach „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025”. Środki te wykorzystane zostaną na dofinansowanie do wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w kwocie **27.843 zł**, co stanowi **32 %** planu (§ 2130), przeznaczoną na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Ponadto uzyskano dochód z tytułu naliczonych odsetek dot. nienależnie pobranego świadczenia - **95 zł** (§ 0920) oraz z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - **101 zł** (§ 0970).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan	3.890.288,08 zł
Wykonanie	3.890.645,75 zł
co stanowi	100,01 %

W rozdziale ujęto dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dochody te ujmowane są w dwóch paragrafach:

- a) w formie dotacji celowych wpłynęła kwota **128.974 zł**, stanowiąca **100 %** planu (§ 2320),
- b) w formie zakupu usług wpłynęła kwota **2.940.319 zł**, stanowiąca **102 %** planu (§ 0830).

Są to środki stanowiące udział gmin w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz środki otrzymywane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale ujęto też dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego, Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) z tytułu:

- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w samochodzie służbowym – **590 zł** (§ 0950 – **98 %**)

- darowizn przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wypoczynku oraz imprez sportowych i kulturalnych dla wychowanków Domu Dziecka w Pleszewie – **50.000 zł** (§ 0960 – 100 %)
- refundacji ponoszonych kosztów przez Dom Dziecka (przede wszystkim refundacji kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej i wody dokonywanej przez Zespół Placówek Specjalnych oraz Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie), opłat za przygotowanie i wydawanie posiłków, a także z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego, również przez Rodzinny Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze – **230.711 zł** (§ 0970 – 97 %).

W § 0940 ujęto dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych – **12 zł**.

Ponadto Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej) – **29.391 zł** (§ 2110).

Ponadto Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w kwocie **510.648 zł**, co stanowi **94 %** planu (§ 2130), przeznaczoną na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan	125.000,00 zł
Wykonanie	80.360,32 zł
co stanowi	64,29 %

Dochodami rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W 2025 roku z planowanych 125.000 zł wpłynęło **80.360 zł**, tj. **64 %** planu (§ 0690).

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	114.000,00 zł
Wykonanie	113.140,37 zł
co stanowi	99,25 %

W rozdziale zostały ujęte dochody w kwocie **113.140 zł** w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	99,00 zł
Wykonanie	100,35 zł
co stanowi	101,36 %

Ujęte w rozdziale dochody w kwocie **100 zł**, tj. **101 %** planu (§ 0940 i § 0920) pochodzą z tytułu zwróconej Powiatowi Pleszewskiemu, a niewykorzystanej przez Miasto Kalisz dotacji oraz naliczonych odsetek, przekazanej na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.664,35 zł
co stanowi	0,00 %

Ujęte w rozdziale dochody w kwocie **1.664 zł** (§ 0940 i § 0920) pochodzą z tytułu zwróconej Powiatowi Pleszewskiemu, a niewykorzystanej przez podmiot pożytku publicznego dotacji oraz naliczonych odsetek, przekazanej na realizację projektu z zakresu kultury fizycznej.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan	878.300,00 zł
Wykonanie	827.276,97 zł
co stanowi	94,19 %

Powiat otrzymał dofinansowanie zadania „**Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski**” (przy ul. Zielonej i Hallera w Pleszewie) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **827.277 zł**.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Należności Powiatu Pleszewskiego na koniec 2025r.

Należności Powiatu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Jednostka	Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Uwagi
1	Starostwo	600	60003	2330	12 635,44 zł	Rekompensaty z tyt. stosowania ulg w publicznym transporcie
		700	70005	0570	1 027,96 zł	Kary pieniężne od os .fiz. (zniszczenia w Marszewie)
		700	70005	0750	358,59 zł	Najem mienia Powiatu (garaż przy ul. Poznańskiej)
		700	70005	0920	170,89 zł	Odsetki od wystawionych faktur
		700	70005	0970	488,35 zł	Koszty eksploatacyjne
		700	70005	2360	94 054,60 zł	Udział w dochodach Skarbu Państwa
		750	75020	0640	188,80 zł	Koszty upomnień od decyzji KM (Wydziału Komunikacji) (pozostawienie pojazdu i parking)
		750	75020	0920	86 368,17 zł	Odsetki od decyzji KM (pozostawienie pojazdu i parking)
		750	75020	0940	14 031,60 zł	Refundacja wynagrodzeń z PUP
		750	75020	0970	341 608,21 zł	Decyzje KM za pozostawienie pojazdu i parking
		756	75618	0570	54 556,53 zł	Decyzje KM - kary za brak rejestracji pojazdu w terminie od os. fiz.
		756	75618	0580	2 350,00 zł	Decyzje KM - kary za brak rejestracji pojazdu w terminie od os. prawnych
		756	75618	0640	2 682,80 zł	Koszty upomnień od w/w decyzji
		756	75618	0920	18 868,96 zł	Odsetki od w/w decyzji KM
		801	80115	0580	259 854,48 zł	Noty księgowo za niedotrzymanie warunków umowy (firma Antczak Sprzątanie Remonty Handel Sp. z o.o.)
		801	80115	0920	95 437,56 zł	Odsetki od w/w noty
2	ZDP	600	60014	0620	102 309,62 zł	Oplaty za zajęcie pasa drogowego
		600	60014	0920	18 352,15 zł	Odsetki od nieterminowo wpłacanych opłat za zajęcie pasa drogowego
3	ZST	801	80115	0750	5 203,28 zł	Najem za salę gimnastyczną w ZST
		801	80115	0940	7 026,00 zł	Refundacja z PUP - roboty publiczne
		801	80115	0970	11 216,69 zł	Noty księgowo za dostarczanie energii dla Domu Dziecka
4	ZSUG	801	80117	0830	39,80 zł	Wprowadzenie do sieci OSD energii elektrycznej
5	CKZ	801	80140	0830	804,88 zł	Odpłatność za przegląd pojazdu
6	DD	855	85510	0970	49,11 zł	Koszty zużycia energii elektrycznej
7	DPS Pleszew	852	85202	0830	184 181,40 zł	Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS
		852	85202	0920	25 973,10 zł	Odsetki od w/w odpłatności
		852	85202	0950	24 777,71 zł	Kary i odszkodowania umowne (dot. DPS)
8	PCPR	855	85508	0920	82,40 zł	Odsetki dot. nienależnie pobranego świadczenia
		855	85508	0970	1 796,82 zł	Rekompensata z tytułu nienależnie pobranego świadczenia
Razem					1 366 495,90 zł	

W analizowanym okresie nastąpił nieznaczny wzrost należności z kwoty 1 307 338,88 zł do kwoty 1 366 495,90 zł, tj. o 59 157,02 zł.

Głównymi tytułami należności są: należności wynikające z partycypacji w dochodach Skarbu Państwa, z decyzji komunikacyjnych (dotyczących kar za niezgłoszenie zakupu lub sprzedaży pojazdu, za porzucenie pojazdu i pokrycie kosztów parkingu) oraz należności związane z odpłatnościami pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie za pobyt.

W celu wyegzekwowania w/w należności prowadzony jest ciągły ich monitoring, a także działania egzekucyjne (upomnienia lub wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, postępowania komornicze i sądowe).

STAROSTA
Maciej Wojsławski

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	850.000,00 zł
Wykonanie	827.000,00 zł
co stanowi	97,29 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację zadania „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania” do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wydatkowano kwotę **827.000 zł**, która przeznaczona została na zakup serwera wraz z niezbędnymi licencjami dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 2.000 zł przeznaczone były na przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych wcześniej na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. W 2025 roku nie poniesiono kosztów z tego tytułu.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	168.000,00 zł
Wykonanie	133.672,13 zł
co stanowi	79,57 %

Wydatki rozdziału wiążą się z realizacją porozumień dotyczących przekazania przez Starostę Pleszewskiego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśniczym Nadleśnictw działających na terenie Powiatu Pleszewskiego: Grodziec i Taczanów.

W zawartych porozumieniach ustalono, iż nadleśniczy nadleśnictwa prowadzącego nadzór składał będzie kwartalne sprawozdanie z realizacji powierzonych zadań, na podstawie których Starosta Pleszewski będzie przekazywał określone środki finansowe.

Zgodnie z porozumieniami w/w Nadleśnictwom przekazano **67.350 zł**: Grodziec (16.981 zł), Taczanów (50.369 zł).

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków opracowano uproszczone plany urządzenia lasów i inwentaryzacje stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Chocz kwotę **66.322 zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	236.000,00 zł
Wykonanie	147.318,49 zł
co stanowi	62,42 %

W § 2830 wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **147.318 zł** przeznaczone na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	1.136.339,98 zł
Wykonanie	1.114.929,48 zł
co stanowi	98,12 %

W rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie **1.113.642 zł** przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Zgodnie z art.7 ust.1 pkt.3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2022 r.,poz.1343), organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat – na liniach komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Dla realizacji tego zadania niezbędne było zabezpieczenie środków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. – usługa wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

Wkład własny finansowany był środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, na terenie których realizowane są przewozy autobusowe tj.: z Gminy Gołuchów oraz z Miasta i Gminy Pleszew.

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług kwotę stanowiła dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale ujęto ponadto zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok – **1.287 zł** tj. **100 %**.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	18.173.458,32 zł
Wykonanie	17.450.653,67 zł
co stanowi	96,02 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe ma charakter rozdziału usługowego tj. takiego w którym jednostki budżetowe planować i rejestrować mogą wyłącznie wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Taki charakter mają sklasyfikowane tutaj wydatki, które zostały poniesione w 2025 roku.

Poniesione w 2025 roku wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach powiatowych wyniosły łącznie **14.357.711 zł.**

Nakłady na zadania drogowe realizowane bezpośrednio przez Powiat to **14.342.711 zł.**

Znacząca część tych wydatków przeznaczona była na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 oraz środków pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego. Były to następujące inwestycje drogowe:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	8 003 067,92	8 003 067,92
		Gmina Dobrzyca	373 000,00	351 298,12
		Powiat	640 000,00	608 441,17
		Razem	9 016 067,92	8 962 807,21
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 258 972,71	1 258 972,71
		Gmina Dobrzyca	350 000,00	274 164,38
		Powiat	600 000,00	587 200,76
		Razem	2 208 972,71	2 120 337,85
3	Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	744 718,24	499 138,75
		Powiat	737 818,24	556 187,41
		Razem	1 482 536,48	1 055 326,16
4	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	Powiat	10 000,00	9 199,04
		Gmina Pleszew	400 000,00	400 000,00
		Razem	410 000,00	409 199,04
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	27 381,13	2 333,74

		Powiat	11 402,11	828,13
		Gmina Pleszew	11 402,11	828,13
		Razem	50 185,35	3 990,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P na odcinku Koźminiec - Karminiec	Powiat	340 607,89	337 695,10
		Gmina Dobrzyca	150 000,00	144 726,47
		Razem	490 607,89	482 421,57
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin (opracowanie dokumentacji)	Powiat	39 132,00	39 132,00
		Razem	39 132,00	39 132,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorzew - Kowalew (opracowanie dokumentacji)	Powiat	75 000,00	68 577,00
		Razem	75 000,00	68 577,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja. Etap II. (opracowanie dokumentacji)	Powiat	11 600,00	0,00
		Razem	11 600,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	Powiat	492 460,00	490 625,81
		Razem	492 460,00	490 625,81
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego (opracowanie dokumentacji)	Powiat	35 000,00	0,00
		Razem	35 000,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice w zakresie budowy chodnika	Powiat	40 868,00	33 600,00
		Razem	40 868,00	33 600,00
13	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie wykonania przejść dla pieszych	Powiat	95 000,00	91 399,18
		Razem	95 000,00	91 399,18
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P na odcinku Żbiki - Broniszewice	Powiat	170 000,00	168 723,00
		Gmina Czermin	205 000,00	205 000,00
		Razem	375 000,00	373 723,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew	Powiat	177 400,00	148 100,61
		Gmina Czermin	54 600,00	63 471,69
		Razem	232 000,00	211 572,30
Razem Zadania drogowe			15 054 430,35	14 342 711,12
Razem		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	10 006 758,87	9 761 179,38

	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	27 381,13	2 333,74
	Gminy	1 544 002,11	1 439 488,79
	Powiat	3 476 288,24	3 139 709,21
	Razem	15 054 430,35	14 342 711,12

Realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4323P w m. Karmin i w m. Czarnuszka oraz nr 4309P w m. Dobrzyca w zakresie wykonania chodników” powierzono Gminie Dobrzyca, której przekazano jednocześnie dotację w wysokości **15.000 zł** na częściowe finansowanie w/w zadania.

Znaczące wydatki poczyniono na zakup usług remontowych (łącznie wydano **1.039.272 zł**) m.in. na: remonty cząstkowe dróg przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej, konserwację dróg emulsją asfaltową i grysami, remonty chodników, remonty dróg powiatowych.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **166.165 zł (§ 4210)** z przeznaczeniem na zakupy m.in.: masy asfaltowej, oznakowania pionowego, paliwa do środków transportu sprzętu koszącego oraz części, barierek.

W 2025 roku ponoszono także wydatki związane z utrzymaniem dróg, nie będące usługami remontowymi m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, odprowadzanie ścieków z wód opadowych, bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zabiegi na drzewach i krzewach, bieżące utrzymanie oznakowania, usuwanie skutków ulewnych opadów m.in. naprawę zmytych i oberwanych poboczy oraz ich wzmocnienie.

Łącznie na utrzymanie dróg wykorzystano środki w kwocie **1.641.372 zł (§ 4300)**.

W ramach wydatków rozdziału zakupy inwestycyjne obejmowały:

- Zakup samochodu (zamiatarki) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – **147.160 zł**,
- Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – **88.720 zł**,
- Zakup przyczepki samochodowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie – **10.140 zł**.

W rozdziale ujęto ponadto zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zad. pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VIII” – **114 zł** tj. 100 %.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	50.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Gołuchów na realizację zadania pn. „Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0 + 210 do 0 + 240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła” w wysokości 50.000 zł.

Udzielenie w/w dotacji zaplanowano w związku z wnioskiem Wójta Gminy Gołuchów w sprawie wsparcia przez samorząd powiatu w realizacji zadań mających na celu usunięcie szkód powstałych na obiektach infrastruktury drogowej w wyniku zeszłorocznej nawałnicy.

Na powyższy cel przekazano w 2025 r. dotację w wysokości **50.000 zł**.

Przekazane przez samorząd środki stanowiły 7,46% całkowitych wydatków związanych z tą inwestycją, które wyniosły 670.645 zł.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Plan	327.270,00 zł
Wykonanie	327.270,00 zł
co stanowi	100,00 %

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok zaplanowano wydatki dotyczące Strefy Płatnego Parkowania, czyli dotację z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice na terenie Miasta Pleszewa.

Na powyższy cel przekazano w 2025 r. dotację w wysokości **327.270 zł**.

Ostateczna wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła 266.788 zł i wynikała z przedstawionego przez Gminę na początku 2026 roku rozliczenia z realizacji zadania. W związku z powyższym Gmina zwróciła do budżetu Powiatu 60.482 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	6.160,00 zł
co stanowi	30,80 %

W rozdziale zaplanowano środki dla stowarzyszeń działających w zakresie turystyki i wypoczynku w łącznej kwocie 10.000 zł. W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawarto jedną umowę na wsparcie zadań realizowanych przez stowarzyszenia działające w sferze turystyki i wypoczynku.

W 2025 roku przekazano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Taekwondo w Pleszewie w kwocie **2.000 zł**.

W rozdziale wydatkowano także środki w kwocie **4.160 zł** z przeznaczeniem na Święto Proсны 2025 – otwarcie sezonu turystycznego na rzece Prośnie: organizacja spływu kajakowego z Rokutowa do Chocza oraz Pikniku Turystycznego na przystani kajakowej w Choczu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	892.255,42 zł
Wykonanie	822.250,07zł
co stanowi	92,15 %

Na wydatki rozdziału składały się następujące zadania:

1. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Z łącznego planu wynoszącego 121.319 zł wydano **111.056 zł**, tj. **92 %** planu.

Były to środki przeznaczone m.in. na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa (dla określenia wartości w celu zbycia nieruchomości), koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (tłumaczenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie), koszty sądowe i notarialne, wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (wykazy synchronizacyjne), czynności komornicze.

2. Obsługa administracyjna oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Z łącznego planu wynoszącego 474.420 zł wydano **425.366 zł**, tj. **90 %** planu.
3. Zadania z zakresu bieżącej gospodarki nieruchomościami Powiatu (finansowane środkami własnymi). Z łącznego funduszu – 19.851 zł, wydano **9.587 zł**, przeznaczając środki na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie.
4. Ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego – **269.558 zł** tj. **96 %**.
5. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok – **6.683 zł** tj. **100 %**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	2.058.423,00 zł
Wykonanie	1.883.871,78 zł
co stanowi	91,52 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na następujące zadania:

- a. **38.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych,
- b. **138.300 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
- c. **1.114.882 zł** – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- d. **592.690 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne na finansowanie w/w wydatków przeznaczają się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Z łącznego planu wynoszącego **700.000 zł** w 2025 roku wydano **592.690 zł** tj. **85 %**.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń pracujących dla potrzeb zasobu geodezyjnego i kartograficznego **31.024 zł (§ 4210)**,
- zakupy usług **211.278 zł (§ 4300)**, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków (likwidacja błędnych geometrii działek), uruchomienie usługi WMS i WFS z Rejestru Cen Nieruchomości, dzierżawę kserokopiarek, konfigurację i uruchomienie usług serwerowych, serwis i subskrypcję oprogramowania GEO-INFO, udział w szkoleniach,
- zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego” – **349.689 zł (§ 6060)**; w ramach wydatków tego paragrafu zakupiono serwer, oprogramowanie oraz system operacyjny wraz z licencjami, a także urządzenie wielkoformatowe,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **699 zł (§ 4700)**.

W rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł na potrzeby prowadzenia zasobu tj.: „Modernizację pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. Środków nie wykorzystano w ubiegłym roku.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan	867.200,00 zł
Wykonanie	866.766,01 zł
co stanowi	99,95 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **866.766 zł** realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydatki jednostki przeznaczone były na wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracowników Inspektoratu, a także na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, takie jak: zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu biurowego, zakup sprzętu informatycznego, pokrycie kosztów korespondencji, rozmów telefonicznych, usługi informatyczne w tym aktualizacje systemów, koszty wyjazdów służbowych do kontrolowanych miejsc budowy na terenie Powiatu Pleszewskiego.

W ramach wydatków majątkowych kwotę **18.587 zł** przeznaczono na realizację zadania pn.: „Zakup serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	128.321,40 zł
Wykonanie	122.358,50 zł
co stanowi	95,35 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **122.359 zł** obejmowały środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Plan	679.500,00 zł
Wykonanie	655.640,10 zł
co stanowi	96,49 %

Wydatki rozdziału związane były z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pleszewie. Łączny plan wydatków wynosił 679.500 zł, z czego w 2025 roku wydatkowano **655.640 zł**, tj. **96 %**.

Wydatki § 3030 **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w łącznej wysokości **625.565 zł** obejmowały:

- środki przeznaczone na wypłatę diet Radnym w kwocie 623.260 zł,
- środki na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych w wysokości 2.305 zł.

W § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** wydano **1.552 zł**, tj. **16 %** zaplanowanych środków. Środki przeznaczono na zakup artykułów na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz prac Komisji.

W § 4220 **Zakup żywności** wydano **2.851 zł**, tj. **95 %** zaplanowanych środków. Środki przeznaczono na zakup żywności na potrzeby obsługi posiedzeń Rady Powiatu oraz komisji stałych.

W § 4270 **Zakup usług remontowych** zaplanowano 2.000 zł. Środków nie wydatkowano.

W § 4300 **Zakup usług pozostałych** wykonanie wynosi **25.672 zł**, tj. **90 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono na: opłaty za usługi streamingu na potrzeby transmisji obrad Rady Powiatu oraz przechowywanie nagrań sesji, a także opłaty za wykonanie usługi konwersji zapisu audio sesji Rady Powiatu na tekst, serwis systemu do obsługi posiedzeń Rady, zakup licencji programu Legislador.

W § 4430 **Różne opłaty i składki** zaplanowano 1.000 zł. Środków nie wydatkowano.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	14.599.828,60 zł
Wykonanie	13.321.591,88 zł
co stanowi	91,24 %

Plan wydatków rozdziału na 2025 rok uwzględniał postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zgodnie z tymi przepisami **rozdział 75020 Starostwa powiatowe** ma charakter rozdziału podmiotowego, w którym ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem obu w/w jednostek, zaś w odrębnych właściwych dla nich rozdziałach wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego w Pleszewie w ramach **rozdziału 75020** finansowana była ze środków własnych Powiatu.

Przyjęty w wysokości 13.130.600 zł plan wykonano w **90 %** tj. w kwocie **11.853.833 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły planu.

Z łącznych wydatków Starostwa na wynagrodzenia i pochodne przypadało 9.278.040 zł, 1.229.912 zł – na wydatki bieżące (rzeczowe), zaś 948.744 zł na wydatki majątkowe.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach bieżących były: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 315.966 zł, usługi pocztowe – 183.429 zł, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 36.649 zł, dzierżawa kserokopiarek – 58.849 zł, zakup materiałów biurowych – 26.265 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 53.016 zł, ogłoszenia w prasie – 2.588 zł.

Ujęte w tym rozdziale wydatki rzeczowe związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego jako urzędu.

Ich uzupełnieniem są wydatki Starostwa Powiatowego w Pleszewie związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **1.230.672 zł**, szczegółowo omówione w **rozdziale 75095 Pozostała działalność**, wśród których znaczącą część stanowiły wydatki realizowane na potrzeby Wydziału Komunikacji: zakup druków do rejestracji pojazdów oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych.

Wydatki majątkowe Starostwa w łącznej kwocie **399.929 zł** przeznaczono na następujące inwestycje:

- Adaptację pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz zajęć dydaktycznych Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie – wydając **74.415 zł**.

W związku z przeprowadzonymi w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie pracami inwestycyjnymi, przedmiotowy budynek nie będzie wykorzystywany na potrzeby jednostki.

Po jego adaptacji pomieszczenia obiektu mogą zostać wykorzystane natomiast na potrzeby archiwum dla Starostwa. Potrzeba utworzenia takiego archiwum wiąże się z koniecznością opuszczenia remontowanych pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, które dotychczas częściowo służyły jako archiwum zakładowe.

- Modernizację dachu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie - wydając **18.900 zł**.
- Modernizację budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu - wydając **92.471 zł**.

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowych w zakresie:

- 1) Wykonania inwentaryzacji budynków A i B Starostwa Powiatowego wraz z opracowaniem audytów energetycznych. Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji 3D zagospodarowania budynków oraz opracowanie audytów energetycznych.

2) Wykonania koncepcji zagospodarowania otoczenia budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z uwzględnieniem budowy parkingu z miejscem schronienia ludności. Opracowanie obejmuje: badanie gruntu, opracowanie koncepcji zagospodarowania, analizę możliwości budowy parkingu podziemnego z funkcją schronu/miejsca schronienia/magazynu i wycenę kosztów.

- Instalację klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wydając **134.944 zł.**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przedsięwzięcia oraz wykonano system klimatyzacji.

- Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wydając **12.250 zł.**
- Instalację klimatyzacji w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wydając **6.888 zł.**

W ramach zadania wydatkowano środki na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Modernizację pomieszczeń budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wydając **60.061 zł.**

Wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa w łącznej kwocie **548.815 zł** przeznaczono na:

- Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego – wydając **327.611 zł.**
- Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie – wydając **221.204 zł.**

Ujęte w rozdziale wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w wysokości **1.467.759 zł** dotyczyły wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	376.000,00 zł
Wykonanie	320.318,96 zł
co stanowi	85,19 %

W **rozdziale 75075** ponoszone były wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego.

Na działania promocyjne w 2025 roku wydano **320.319 zł**, czyli **85 %** planu.

Do najistotniejszych wydatków związanych z działalnością promocyjną Powiatu Pleszewskiego należały przedsięwzięcia związane z organizacją lub współorganizacją imprez o charakterze promocyjnym, turystycznym i kulturalnym. W ramach środków rozdziału sfinansowano wydawnictwa i publikacje promocyjne, opłacono też wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych. Ze środków promocyjnych pokryto również koszty utrzymania strony internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

W ramach tego obszaru działań sfinansowano między innymi:

- Święto Powiatu Pleszewskiego 6 stycznia - Msza Św. w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie – 1.000 zł,
- spotkanie Noworoczne w Powiecie Ammerland – omówienie planu współpracy partnerskiej samorządów Powiatu Pleszewskiego i Ammerland w roku 2025 r. - 743 zł,
- narady dyrektorów szkół i jednostek oświatowych z udziałem przedstawicieli Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2.155 zł,
- Galę Samorządową Powiatu Pleszewskiego i Miasta i Gminy Pleszew Podczas uroczystości wręczono Nagrody Powiatu Pleszewskiego - Statuetki Artura Szenica, a także uhonorowano tytułem „Zasłużonych dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” – 10.374 zł,
- odlew statuetek - nagród Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica – 6.150 zł,
- promocję Oferty Edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego – 2.563 zł,
- Wielkanocne kartki świąteczne od samorządu Powiatu Pleszewskiego – 1.500 zł,
- konkurs „TOP IN JOB” na najciekawsze filmy promujące szkolnictwo zawodowe w kategoriach szkół podstawowych i średnich – 5.989 zł,
- Święto Prośny 2025 – otwarcie sezonu turystycznego na rzece Prośnie. Organizacja spływu kajakowego z Rokutowa do Chocza oraz Pikniku Turystycznego na przystani kajakowej w Chocz (współorganizacja z Gminą Chocz, WOPR Pleszew, OSP Kwileń i Kołem Wędkarskim Prośna w Chocz) – 5.780 zł,
- Kolarski Rajd im. Jana Pawa II współorganizowany z PTTK Pleszew – 2.000 zł,
- II Bieg Izabeli Czartoryskiej w Gołuchowie, Impreza pod honorowym patronatem Starosty Pleszewskiego – 2.500 zł,
- Bieg Króla Władysława o Puchar Burmistrza Dobrzycy – 2.500 zł,
- Wielkopolski Festiwal Rzemiosła – piknik przy Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie – 5.076 zł,
- Festyn Profilaktyki Zdrowotnej przy PCM w Pleszewie – 5.800 zł,
- Jubileusz 25-lecia Partnerskiej Współpracy Powiatu Pleszewskiego i Ammerland - wizyta delegacji samorządowej w Ammerland – 21.496 zł,
- Dożynki Powiatu Pleszewskiego w Dobrzycy – 69.504 zł,
- druk publikacji „Z dziejów Parafii Świętego Floriana w Pleszewie” – autorstwa Stanisława Małyszko – 5.000 zł,
- wykonanie druku kalendarzy na rok 2026 – 5.092 zł,
- Jubileusz 25-lecia Powiatowej Świetlicy Środowiskowej - 1.500 zł,
- nadanie rondy imienia „Pleszewskich Przeciwpancerniaków” – Uroczystość z piknikiem wojskowym, uroczystą oprawą Wojska Polskiego – 4.000 zł,
- Finał Ligi Mistrzostw Nordic Walking w Pleszewie – Święto Niepodległości na sportowo. – 5.000 zł,
- materiały promocyjne – 9.323 zł,
- ogłoszenia płatne i życzenia świąteczne w „Gazecie Pleszewskiej” i „Życiu Pleszewa” – 4.652 zł,
- spotkanie wigilijne dla bezdomnych – 3.000 zł,
- Współorganizację Jasełek Bożonarodzeniowych w Dobrzycy – 2.500 zł.

Ponadto w ramach działalności promocyjnej sfinansowano modernizację i utrzymanie strony internetowej www.powiatpleszewski.pl wraz z BIP oraz obsługę elektronicznych skrzynek email, opłaty za domeny internetowe i bezpieczne certyfikowane połączenie sieciowe SSL – 41.137 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan	2.834.030,00 zł
Wykonanie	2.071.459,29 zł
co stanowi	73,09 %

Realizowane w ramach **rozdziału 75095 Pozostała działalność** wydatki przeznaczone były na:

- wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych w wysokości **1.230.672 zł**. Były to wydatki przeznaczone m.in. na: zakup tablic i druków komunikacyjnych, zakup dzienników budowy, zakup druków do rejestracji łodzi, analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, zakup dzienników budowy dla Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska - wydano **33.028 zł**.

W rozdziale zabezpieczono także środki na projekt grantowy pn. „**Cyberbezpieczny Samorząd**”, na który Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027.

Łącznie w ubiegłym roku na w/w projekt zaplanowano 950.000 zł.

Wydano środki w łącznej kwocie **807.759 zł**.

Niewykorzystane środki Funduszy Europejskich oraz środki własne uległy przeniesieniu na 2026 rok. Środki te przeznaczone będą na audyt oraz szkolenia pracowników.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	76.077,06 zł
Wykonanie	76.077,06 zł
co stanowi	100,00 %

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **76.077 zł** przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z czego:

- ze środków dotacji przyznanej w kwocie 26.527 zł na zadania zlecone - wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano **26.527 zł**.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzącej zajęcia świetlicowe – **14.100 zł (§ 4170, § 4110)**, zakupy materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, środków czystości, fartuchów medycznych) – **6.040 zł (§ 4210)**, artykułów spożywczych – **266 zł (§ 4220)**, zakupy usług pozostałych (wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, usługi pralnicze) – **6.121 zł (§ 4300)**.

- z dotacji przyznanej w kwocie 49.550 zł na zadania powierzone - wydatki bieżące związane z kwalifikacją wojskową wykorzystano **49.550 zł**.

Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 39.000 zł (§ 4170), usługę specjalistycznego badania okulistycznego – 800 zł (§ 4280), refundację kosztów wynagrodzenia lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, skierowanego do udziału w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej – 9.750 zł (§ 4300).

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

Plan	9.771.620,00 zł
Wykonanie	9.694.124,91 zł
co stanowi	99,21 %

W rozdziale wydatkowano środki na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907) oraz uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M.P. poz. 541).

W związku ze złożonymi przez Powiat Pleszewski wnioskami Wojewoda Wielkopolski udzielił samorządowi dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Były to zadania:

- realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w łącznej kwocie **2.468.442 zł (98 %)**:

Zadania te były zadaniami własnymi powiatu, dlatego też wysokość udzielonych dotacji stanowiła **80 %** kosztów zadania, zaś pozostałe **20 %** pokrywane było przez samorząd ze środków własnych (przesunięte środki własne zaplanowane na zakup i montaż agregatu w *rozdziale 75020 Starostwa powiatowe*).

- a) „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie” – 334.848 zł (§ 6050),
- b) „Zakup wózka paletowego z napędem elektrycznym wysokiego składowania do obsługi magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie” – 38.972 zł (§ 6060),
- c) „Zakup ambulansu na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o.” – 689.403 zł (§ 6060),

- d) „Zakup mobilnych urządzeń USG na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o. (2 sztuki)” – 560.186 zł (§ 6060),
- e) „Zakup aparatu RTG na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp.z o. o.” – 845.033 zł (§ 6060).

– realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w łącznej kwocie **7.185.683 zł (100 %)**:

Zadania te były zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, dlatego też wysokość udzielonych dotacji stanowiła **100 %** kosztów zadania.

- a) zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie) - 159.000 zł (§ 6060),
- b) zakup pojazdu ewakuacji medycznej dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie) - 1.198.205 zł (§ 6060),
- c) środki z przeznaczeniem na budowę obiektów magazynów w powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej – 3.399.477 zł (§ 6050),
- d) środki w kwocie 1.755.000 zł (§ 6050) z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC tj. na zakup:
 - średni samochód ratowniczo-gaśniczy – 1.599.000 zł,
 - bezzałogowego statku powietrznego, zestaw operacyjno-szkoleniowy -156.000 zł
- e) środki w kwocie 224.500 zł (§ 6050) z przeznaczeniem na zakup:
 - systemu wideokonferencji – 75.000 zł,
 - mobilnego zestawu naprawczego – 149.500 zł,
- f) środki przeznaczone na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC tj. na zakup motopompy szlamowej – 13.000 zł (§ 6060),
- g) zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego ratowników podmiotów ochrony ludności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - 29.700 zł (§ 4210),
- h) zakup rezerwy wyposażenia ratowników podmiotów ochrony ludności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - 89.100 zł (§ 4210),
- i) remont obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pleszewie - 136.000 zł (§ 4270),
- j) utrzymanie wyposażenia podmiotów ochrony ludności - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie (koszty przeglądów, kalibracji, legalizacji,

konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełnienia zużytych elementów) – 80.000 zł (§ 4300),

- k) środki na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw tj. zakup motopompy pływającej – 7.000 zł (§ 4210),
- l) środki na zakup: pilarki spalinowej, pakietów żywności, opatrunków hydrożelowych, smoka ssawnego pływającego, węży tłocznych, węży ssawnych, masztów oświetleniowych oraz mikrołośników dla radiotelefonów przewoźnych – 94.700 zł (§ 4210, 4220).

W rozdziale Powiat Pleszewski wydatkował ponadto środki dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **40.000 zł (§ 6170)** z przeznaczeniem na realizację zadania „Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na magazyn ochrony ludności cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	8.541.997,25 zł
Wykonanie	8.499.340,24 zł
co stanowi	99,50 %

Wydatki związane z **bieżącą** działalnością Komendy wyniosły **8.424.001 zł**.

Finansowane były dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 8.424.001 zł i były związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, szkolenie pracowników, opłata za energię.

W ramach wydatków **majątkowych** łączną kwotę **35.000 zł** przeznaczono na realizację zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo - garażowego na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie.

Wydatki sfinansowane zostały dotacją przekazaną przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale Powiat Pleszewski wydatkował ponadto środki w kwocie **35.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie KP PSP w Pleszewie (opracowania dokumentacji).

Komendant Powiatowy PSP, w związku z możliwością sfinansowania w/w budowy z budżetu państwa, zwrócił się z wnioskiem o pokrycie kosztów opracowania dokumentacji.

Wydatek poniesiony został poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia utworzony przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W rozdziale ujęto ponadto zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu zwrotu części przyznanego świadczenia mieszkaniowego za pobraną pomoc mieszkaniową na zakup lokalu mieszkaniowego lub budowę domu przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych – **5.339 zł** tj. 100 %.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	266.000,00 zł
Wykonanie	138.099,20 zł
co stanowi	51,92 %

Kwotę **172 zł** przeznaczono na funkcjonowanie utworzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dokonano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale wydatkowano także środki w kwocie **137.928 zł** na zakup usług związanych z przyjęciem na teren powiatu pleszewskiego obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na realizację zadania finansowane były ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	37.300,00 zł
Wykonanie	37.300,00 zł
co stanowi	100 %

Wydatki rozdziału w wysokości **37.300 zł** to środki dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan	193.900,00 zł
Wykonanie	188.319,31 zł
co stanowi	97,12 %

W rozdziale w § 4210 w łącznej kwocie **87.900 zł** wydatkowano środki dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu materiałów, sprzętu i narzędzi przeznaczonych do działań związanych z budową zapleczy logistycznych i mobilnych punktów medycznych.

W rozdziale w § 6050 w łącznej kwocie **75.000 zł** ujęto wydatki ze środków dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie następujących zadań:

- dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo - garażowego na magazyn ochrony ludności cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 40.000 zł,
- Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo - garażowego na magazyn ochrony ludności cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Komendy powiatowej PSP w Pleszewie – 35.000 zł.

Kwotę **25.419 zł** przeznaczono na:

- pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym),
- wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- zakup materiałów informacyjnych i pomocy promujących bezpieczeństwo publiczne.

W/w środki wykorzystano m.in. na: nagrody oraz puchary i dyplomy dla uczestników szkoleń z zakresu kierowania ruchem drogowym, maskotki na nagrody dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież Zapobiega Pożarom”, nagrody dla laureatów Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze Sztuką Bezpieczniej”, ubrania koszarowe zakupione na wyposażenie OSP Szymanowice, puchary dla laureatów dla uczestników Rajdu Rowerowego, puchary dla zwycięzców Otwartych Zawodów Strzeleckich Weteranów Służb Mundurowych, puchary, medale i dyplomy dla laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, nagrody dla laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, zakup projektora z ekranem na wyposażenie Biura Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, urządzenia medyczne oraz zestawy ratownictwa medycznego zakupione na wyposażenie Oddziału Środowiskowego WOPR w Gołuchowie, zestaw ratownictwa medycznego oraz akcesoria do ratownictwa wodnego zakupione na wyposażenie Oddziału Miejsko - Powiatowego WOPR w Pleszewie.

W 2025 r. Powiat Pleszewski dofinansował także: zakup dyplomów dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, wyżywienie członków Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie podczas obchodów Dnia Strażaka, wyżywienie strażaków OSP Pleszew podczas obchodów Dnia Strażaka, zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież Zapobiega Pożarom”, usługę szkolenia strzeleckiego na zawodach promujących Bezpieczeństwo, zakup nagród dla laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	146.496,00 zł
Wykonanie	145.699,76 zł
co stanowi	99,46%

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację w/w zadania wyniosła w 2025 roku **145.700 zł.**

Zadanie realizowane było:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co wydatkowano kwotę 74.649 zł,
- przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) – wydatkowano kwotę 71.051 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	3.470.000,00 zł
Wykonanie	3.376.604,98 zł
co stanowi	97,31 %

Planowane wydatki rozdziału to odsetki i prowizje płacone od zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek. Tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2025 roku zapłacono **3.376.605 zł.** W 2025 roku nie poniesiono kosztów z tytułu prowizji od zaciąganych przez Powiat kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	414.527,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Na koniec 2025 roku pozostały rezerwy budżetowe, które nie zostały rozdysponowane w całości w ciągu roku budżetowego. Łączna wysokość rezerw budżetowych na koniec ubiegłego roku wynosiła **414.527 zł** i były to następujące rezerwy:

1. ogólna w wysokości – 93.700 zł
2. celowe na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym – 20.827 zł,
3. celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 300.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki **Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** przeznaczone były przede wszystkim na funkcjonowanie placówek oświatowych:

1. Plan finansowy **Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie** realizowany był w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	8 139 073 zł	8 010 448 zł	98
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	4 447 700 zł	4 374 621 zł	98
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 402 zł	13 262 zł	99
Ogółem	12 600 175 zł	12 398 331 zł	98

2. Plan finansowy **I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie** realizowany był w rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 Licea ogólnokształcące	7 431 009 zł	7 334 391 zł	99
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	11 944 zł	11 509 zł	96
Ogółem	7 442 953 zł	7 345 900 zł	99

3. Plan finansowy **Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie** realizowany był w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80115 Technika	12 479 350 zł	12 046 888 zł	97
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	80 116 zł	78 788 zł	98
Ogółem	12 559 466 zł	12 125 676 zł	97

4. Plan finansowy **Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie** realizowany był w następujących rozdziałach:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	4 971 197 zł	4 875 952 zł	98
80122 Licea ogólnokształcące	192 782 zł	190 355 zł	99
80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	80 869 zł	79 694 zł	99
Ogółem	5 244 848 zł	5 146 001 zł	98

5. Plan finansowy **Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie** realizowany był w rozdziale:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 098 288 zł	3 986 002 zł	97
Ogółem	4 098 288 zł	3 986 002 zł	97

Z uwagi na ograniczoną wysokość środków oświatowych, wydatki rzeczowe przeznaczono przede wszystkim na pokrycie kosztów niezbędnych dla funkcjonowania w/w placówek.

Na zakup pomocy naukowych placówki oświatowe przeznaczyły ogółem **105.000 zł**.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły łącznie **155.572 zł**.

W ramach wydatków majątkowych **Działu 801 Oświata i wychowanie** realizowano wydatki dotyczące zadań pn.:

- „Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie” - **154.176 zł**,
- „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie” – **98.302 zł**,
- „Zakup i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie” – **36.408 zł**,
- „Zakup kosiarki ogrodowej wraz z osprzętem na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie” - **29.998 zł**.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego działu wydano łączną kwotę **11.587.735 zł** przeznaczoną na zadania inwestycyjne w infrastrukturę szkolną wykorzystywaną na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie tj.:

1. Modernizację budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

W roku 2025 w ramach zadania wydatkowano środki w kwocie ogółem **4 636 637,98 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 999 820,24 zł.

W roku 2025 prowadzono na obiekcie roboty budowlane w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Dokonano przebudowy i nadbudowy tzw. części A budynku szkoły. Zamontowano nową stolarkę okienną. Położono nowe instalacje – elektryczną, wodociągową, c.o., kanalizacyjną. Położono na ścianach wewnętrznych tynki. Na zewnątrz obiekt ocieplono i położono nową elewację.

2. Modernizację infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2025 wydatkowano środki w kwocie **6 951 096,69 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 560 000,00 zł.

W roku 2025 realizowano roboty budowlane na części „B” rozbudowywanego budynku Zespołu Placówek Specjalnych.

Zakupiono samochód osobowy dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Specjalnych za kwotę 310.000 zł.

Zakupiono meble na potrzeby wyposażenia pomieszczeń szkoły za kwotę 105.484,80 zł.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje w zakresie łącznego kosztu i poszczególnych źródeł finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		1 999 820,24	2 000 000,00	3 999 820,24
		Powiat	233 220,00	2 636 817,74	2 662 501,32	5 532 539,06
		Razem	233 220,00	4 636 637,98	4 662 501,32	9 532 359,30
2	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		3 560 000,00	14 276 171,36	17 836 171,36
		Powiat	119 503,00	3 391 096,69	743 494,97	4 254 094,66
		Razem	119 503,00	6 951 096,69	15 019 666,33	22 090 266,02
Razem		Rządowy Fundusz Polski Ład		5 559 820,24	16 276 171,36	21 835 991,60
		Powiat	352 723,00	6 027 914,43	3 405 996,29	9 786 633,72
		Razem	352 723,00	11 587 734,67	19 682 167,65	31 622 625,32

W ramach wydatków z zakresu oświaty udzielono dotacje dla następujących szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie):

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia § 2540

- Branżowej Szkoły I stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie - **1.567.441 zł**, czyli **95 %** planu.

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące § 2540

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacja Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” w Pleszewie – **1.394.940 zł**, czyli **96 %** planu,

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – **1.932.276 zł**, czyli **94 %** planu.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	129.764,00 zł
Wykonanie	127.749,11 zł
co stanowi	98,45 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych (dofinansowanie studiów, kursów).

Środki przeznaczone na powyższy cel w kwocie 129.764 zł wykorzystano w **98 %**, czyli w łącznej wysokości **127.749 zł**. Wydatki w układzie poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie – 56.000 zł, czyli 100 % planu,
- I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie – 23.505 zł, czyli 100 % planu,
- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 8.584 zł, czyli 86 % planu,
- Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 30.240 zł, czyli 100 % planu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie – 9.420 zł, czyli 94 % planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan	1.672.541,60 zł
Wykonanie	471.885,11 zł
co stanowi	28,21 %

Wydatki bieżące rozdziału obejmowały:

- **186.808 zł** – środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów; wykonanie wynosi **100 %**.

Wysokość odpisu w układzie poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Nazwa placówki	Kwota odpisu
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	54.783 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie	40.517 zł
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	45.652 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie	13.899 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie	11.413 zł
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie	20.544 zł
Razem	186.808 zł

- **1.000 zł** – przyznane stypendium Starosty Pleszewskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
- **1.000 zł** - na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- **5.535 zł** - środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum,
- **8.308 zł** – środki na wypłatę nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń tj. Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznaną za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- **269.234 zł** – środki na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą”. Środki wydatkowano w związku z umową zawartą z Ministrem Edukacji i Nauki przyznającą dotację w ramach programu edukacyjnego pod nazwą „Wyjście z klasą”, który umożliwił uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych wycieczki do teatrów, muzeów, centrów edukacji i nauki, poznawanie miejsc pamięci czy udział w warsztatach. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dojazdów, zakup biletów wstępów, udział w warsztatach, wyżywienie i ubezpieczenie.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn. : „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół – opracowanie audytu energetycznego budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie” w łącznej kwocie 33.000 zł.

Opracowanie objęło audyt energetyczny oraz oświetlenia obiektów w/w szkół. Sporządzenie tego dokumentu jest niezbędne w przypadku ubiegania się o dotację w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. Z uwagi na to, że realizację opracowania zakończono w styczniu 2026 roku, niewykorzystane w roku ubiegłym środki przeniesiono na rok następny.

W rozdziale pozostały niewykorzystane środki na ewentualne uzupełnienie planu finansowego jednostek oświatowych w zakresie wydatków rzeczowych w wysokości 583.754 zł oraz w zakresie wynagrodzeń w wysokości 557.617 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Plan	430.400,00 zł
Wykonanie	63.600,00 zł
co stanowi	14,78 %

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **63.600 zł** na pokrycie zobowiązań w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi zasądającym od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda rentę na zwiększone potrzeby, płaconą comiesięcznie w wysokości 5.300 zł.

Rentę ustalono w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu pn. „KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.”

PCM aplikowało do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

Szpital ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 9.000.000 zł.

Do składanego wniosku niezbędne było załączenie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie przez Powiat Pleszewski (będący jedynym udziałowcem spółki) środków na finansowanie wydatków niekwalifikowanych, w tym podatku VAT.

Łączna wysokość zabezpieczanych środków to 1.800.000 zł, z czego:

- 361.800 zł - w 2025 roku,
- 1.438.200 zł - w 2026 roku.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł na realizację zadania pn. “Objęcie udziałów w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.”. Środków nie wydatkowano.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	52.022,00 zł
Wykonanie	48.122,54 zł
co stanowi	92,50 %

W rozdziale ujęto środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu.

Środki w wysokości **31.248 zł** wykorzystane zostały na potrzeby pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Założony cel, którym było zakupienie sprzętu i materiałów do zajęć terapeutycznych oraz zorganizowanie wycieczki, zajęć wędkarskich, zajęć w gospodarstwie wiejskim oraz wyjść do kina, a także odbycie dwóch spotkań szkoleniowo – superwizyjnych dla pracowników pododdziału, został osiągnięty.

Rezultatem realizacji zadania jest doposażenie pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w sprzęt i materiały potrzebne do zajęć terapeutycznych. Zgodnie z wykazem zakupiono artykuły dekoracyjne, papiernicze i plastyczne, które są wykorzystywane przez mieszkańców i pracowników podczas zajęć plastycznych, manualnych i zajęć własnych

podopiecznych. Zakupiono książki do wykorzystania podczas biblioterapii i w czasie wolnym mieszkańców.

Pododdział zaopatrzone w wysokiej jakości alkomaty i testy do wykrywania narkotyków. Do zajęć komputerowych, krawieckich, kulinarnych i ogrodniczych kupiono niezbędne materiały, sprzęt i rośliny – wszystko to jest wykorzystywane podczas zorganizowanych zajęć i w czasie wolnym mieszkańców. Podczas treningu organizowania czasu wolnego oraz w treningach pamięci używane są gry planszowe, logiczne, i układanki.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **5.000 zł** przeznaczono na realizację projektu pn. „Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”. W 2025 roku przygotowano i wykonano dokumentację projektową na realizowaną w ramach w/w projektu modernizację parteru budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu.

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w projektu z Województwa Wielkopolskiego ze środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W rozdziale wydatkowano także środki w łącznej kwocie **11.875 zł** na realizację programów profilaktycznych pt. „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych”.

Projekt miał na celu wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i psychologicznymi, a także zapobieganie uzależnieniom.

Programy realizowane były przez dwie powiatowe placówki oświatowe: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 11.275 zł oraz Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 600 zł.

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia:

1. Program Nauki Zachowania - rekomendowany program w placówce oświatowej (szkolenie dla Rady Pedagogicznej),
2. Program Nauki Zachowania - szkolenie przyszłych realizatorów (w szkoleniu uczestniczyli wychowawcy klas 1, 2 oraz pedagodzy i psycholog szkolny).

Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	809,00 zł
Wykonanie	808,70 zł
co stanowi	99,96 %

Wydatki rozdziału w kwocie **809 zł** dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok (przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan	69.500,00 zł
Wykonanie	69.123,03 zł
co stanowi	99,46 %

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie **67.000 zł** przeznaczone na zapewnienie trwałości projektu pn. **„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”**.

Powiat Pleszewski wraz z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. przystąpił do umowy partnerstwa na rzecz realizacji wyżej wymienionego projektu. Stronami umowy partnerstwa są Województwo Wielkopolskie jako Lider Projektu, podmioty lecznicze z terenu Województwa Wielkopolskiego, a także samorzady będące założycielem lub organem prowadzącym dla podmiotu leczniczego. Przedmiotem projektu jest zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2024-2028.

Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie jest głównym Beneficjentem planowanego projektu, to na nim spoczywa obowiązek ujęcia całościowego wkładu własnego w budżecie Województwa. Oznacza to, że środki stanowiące wkład własny Powiatu przekazywane są samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację powierzonego zadania na podstawie zawartego porozumienia.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **2.123 zł** przeznaczono na finansowanie ze środków własnych powiatu pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne w zakresie wykraczającym ponad zakres godzinowy, podlegający finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne Zarząd Powiatu w Pleszewie podjął uchwałę w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej w Powiecie Pleszewskim w 2025 roku, określając dni oraz godziny pełnienia dyżurów przez aptekę ogólnodostępną prowadzoną przez dany podmiot.

Wskazane przez Zarząd Powiatu w uchwale godziny dyżurowania apteki ogólnodostępnej mieściły się w przedziale czasowym „dyżuru w dzień wolny od pracy” oraz „dyżuru w porze nocnej”, zdefiniowanych w art. 2 pkt 7³ i 7⁴ cytowanej wyżej ustawy. Pełnienie tych dyżurów - na mocy art. 94 ust. 13 tej ustawy - podlegało finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Miało postać wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie stanowiącej równowartość 3,5

% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru. Między oba rodzajami dyżurów, które były pełnione przez daną aptekę w dzień świąteczny, występowała godzinna przerwa, która nie mieściła się w zakresie godzinowym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na podstawie tego samego art. 94 ust. 13 w/w ustawy pełnienie dyżurów przez aptekę ogólnodostępną w zakresie godzinowym rozszerzonym finansował powiat z własnych środków.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	46.818.407,86 zł
Wykonanie	45.838.412,36 zł
co stanowi	97,91 %

Plan wydatków rozdziału obejmował:

- a) wydatki dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – **39.987.933 zł**, tj. **99 %** planu.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, do wysokości planu w poszczególnych paragrafach.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące zadania:

- „Rozbiórka części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9” w kwocie **72.493 zł**,

W w/w budynku znajdowały się dwa pomieszczenia terapii zajęciowej, toaleta, łazienka, pomieszczenie z aneksem kuchennym oraz komunikacja. Aktualnie terapia zajęciowa jest prowadzona w pomieszczeniach dziennego pobytu w innej części budynku, tym samym ciągłość świadczonych usług jest zachowana. Budynek nie mógł być dalej użytkowany ze względu na znaczne pęknięcia ścian widoczne od zewnątrz i wewnątrz budynku.

- „Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie” w kwocie **21.930 zł**,

Dotychczasowy piec konwekcyjno - parowy uległ znacznej korozji, nogi pieca nie posiadały już zabezpieczenia i wpadały do środka, a cała konstrukcja zagrażała bezpieczeństwu użytkowników. W związku z powyższym urządzenie nie nadawało się do kolejnych napraw oraz dalszej eksploatacji, co uzasadniało potrzebę zakupu.

Wydatki rozdziału przeznaczono ponadto na wydatki **majątkowe**, które dotyczą inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, w przypadku których pozyskano środki zewnętrzne tj. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje w zakresie łącznego kosztu i poszczególnych źródeł finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00
		Powiat	90 563,00	3 379 288,54	3 469 851,54
		Razem	90 563,00	3 379 288,54	3 469 851,54
2	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	446 713,43	446 713,43
		Powiat	22 463,00	9 147,81	31 610,81
		Razem	22 463,00	455 861,24	478 324,24
3	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	400 000,00	400 000,00
		Powiat	21 050,00	654 753,92	675 803,92
		Razem	21 050,00	1 054 753,92	1 075 803,92
Razem		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	846 713,43	846 713,43
		Powiat	134 076,00	4 043 190,27	4 177 266,27
		Razem	134 076,00	4 889 903,70	5 023 979,70

1. Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.500.000 zł.

W 2025 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości **3.379.289 zł**. Zadanie zostało wykonane i odebrane z końcem roku 2025. Środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 3.500.000 zł zostały wypłacone wykonawcy robót budowlanych w styczniu 2026 r.

Inwestycja obejmowała modernizację zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie usytuowanego przy ul. Podgórznej 2. Obiekt wybudowany ok. 1854 roku, częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony połączony z obiektem jednokondygnacyjnym został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew.

Obiekt wymagał, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymagały okładziny wewnętrzne budynku. Do wymiany kwalifikowały się instalacje wewnętrzne. Niezbędna była również wymiana windy w obiekcie.

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację budynku DPS usytuowanego przy ul. Podgórznej 2. W budynku zostały wymienione instalacje - elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, centralnego ogrzewania oraz przeciwpożarowa. Położono nowe tynki wewnętrzne i podłogi, przebudowano wewnętrzną klatkę schodową, zamontowano dźwig osobowy. W budynku zamontowano nową instalację przeciwpożarową, monitoring. W ramach przedsięwzięcia wyniesiono z modernizowanego budynku kotłownię do nowo pobudowanej kotłowni. Na zewnątrz obiektu położono nowe utwardzenia, utworzono miejsca parkingowe. Zainstalowano system retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych usytuowanych w sąsiedztwie budynku. Wykonane zostały również nowe nasadzenia, trawniki.

W ramach zadania inwestycyjnego na parterze budynku zamontowano również podsufitowy system trawersowy służący do przemieszczania pensjonariuszy.

2. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **446.713 zł**.

W 2025 roku poniesiono wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości **9.148 zł**.

Inwestycja obejmowała remont dachu zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego.

W ramach zadania wykonano termomodernizację stropodachu płytami styropapy oraz położono nowe pokrycie z papy na pow. 387 m², położono nowe obróbki blacharskie i nowe tynki na kominach. Uszczelniono wewnętrzną rurę spustową metodą natrysku oraz rękawa z tworzywa. W ramach zadania wykonano również remont kamiennego muru oporowego przy budynku pałacu oraz wykonano nowe schody zewnętrzne z cegły klinkierowej.

3. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **400.000 zł**.

W 2025 roku poniesiono wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości **654.754 zł**.

W ramach zadania wykonano nowe utwardzenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu z kostki brukowej granitowej na pow. 923 m², chodniki z płyt kamiennych, odwodnienie terenu. Zadanie obejmowało również zagospodarowanie terenu – wykonano trawniki, nasadzono drzewa i krzewy, zamontowano nowe ławki oraz kosze na śmieci.

- b) dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, któremu powierzono zadanie z zakresu opieki społecznej. Środki dotacji przekazano w kwocie **2.233.553 zł**, tj. **99 %** planu.

- c) dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach przeznaczone na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. w kwocie **960.576 zł**, tj. **92 %** planu.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	2.912.260,92 zł
Wykonanie	2.889.066,34 zł
co stanowi	99,20 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie wyniosły **2.889.066 zł**, co stanowiło **99 %** planu. Budżet został wykonany prawidłowo we wszystkich paragrafach.

Wydatki finansowane były przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	5.999,41 zł
co stanowi	99,99 %

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości **5.999 zł** z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	2.180.337,99 zł
Wykonanie	2.125.946,21 zł
co stanowi	97,51 %

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zrealizowane zostały w wysokości **2.125.946 zł**, tj. w **98 %**.

Wydatki w poszczególnych paragrafach wykonano prawidłowo. Budżet jednostki stanowiły wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki: wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów biurowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz konserwację grzejników zaworowych, szkolenie pracowników, opłata za energię.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	278.929,80 zł
Wykonanie	277.672,67 zł
co stanowi	99,55 %

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono w 2025 roku **277.673 zł**.

Środki te zostały wykorzystane następująco:

- na wynagrodzenie pracowników dyżurujących w Ośrodku,
- na zatrudnienie na umowę zlecenie specjalistów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej tj. radcy prawnego i psychologa,
- na pokrycie kosztów obsługi telefonu całodobowego, przy którym dyżurują interwencji na podstawie umów zleceń,
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka tj. rachunków za energię elektryczną i ciepłą, rachunków telefonicznych oraz rachunków za korzystanie z Internetu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan	134.706,07 zł
Wykonanie	134.706,01 zł
co stanowi	100,00 %

Głównymi wydatkami rozdziału były środki przeznaczone na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie.

Ogółem na funkcjonowanie Domu przeznaczono w 2025 roku **94.600 zł**.

Seniorzy z Powiatu Pleszewskiego mogli korzystać z bogatej oferty usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” w Pleszewie. Wszystkie działania prowadzone w jednostce nakierowane były na utrzymanie seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej i zaspokojeniu potrzeb ludzi starszych. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie socjalne, w tym jeden ciepły, dwudaniowy obiad, porady dietetyka, opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną, wsparcie psychologiczno - terapeutyczne, zajęcia kulturalno - oświatowe, rekreacyjne, aktywizację społeczną, integrację ze środowiskiem lokalnym.

W rozdziale poniesiono także wydatki na zakup programów komputerowych i licencji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – **4.316 zł**.

Wydatek sfinansowany został dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (pieczy zastępczej).

Wydatki rozdziału przeznaczono ponadto na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach – **35.790 zł (100 %)**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	329.414,00 zł
Wykonanie	329.389,66 zł
co stanowi	99,99 %

W 2025 roku przekazano **285.479 zł** na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których uczestnicy byli mieszkańcami Powiatu Pleszewskiego.

Dotację otrzymały niżej wymienione warsztaty funkcjonujące na terenie Powiatu Pleszewskiego tj.:

- 78.214 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach,
- 89.945 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Giząłkach,
- 117.320 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatek z tytułu dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” na terenie Miasta Kalisza w kwocie **3.911 zł**.

W rozdziale poniesiono także wydatek w kwocie 40.000 zł na realizację zadania: **„Zakup 9 - osobowego samochodu osobowego zwanego „mikrobusem” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Giząłkach”**.

W budżecie zaplanowano, że wydatek sfinansowany zostanie:

- środkami pomocy finansowej z Gminy Giząłki w kwocie 30.000 zł,
- środkami własnymi Powiatu w kwocie 10.000 zł.

Przekazana dotacja stanowiła uzupełnienie dla środków pozyskanych przez WTZ Giząłki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Ostateczna wysokość wykorzystanej dotacji wyniosła 29.889 zł i wynikała z przedstawionego przez WTZ Giząłki na początku 2026 roku rozliczenia z realizacji zadania. W związku z powyższym WTZ Giząłki zwróciła 10.111 zł, z czego 7.583 zł dotyczyło środków Gminy Giząłki, a 2.528 zł środków Powiatu.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	844.774,00 zł
Wykonanie	843.901,00 zł

co stanowi 99,90 %

W rozdziale ponoszone były wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w łącznej wysokości **843.901 zł** dotyczyły wypłat z tytułu zawartych umów zlecenia dla członków Zespołu, wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą prac Zespołu, a także kosztów rzeczowych związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

Plan zrealizowano prawidłowo w poszczególnych paragrafach.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	3.278.923,41 zł
Wykonanie	3.278.915,93 zł
co stanowi	100,00 %

W **rozdziale 85333** realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. Finansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy począwszy od 2004 roku stało się zadaniem własnym Powiatu.

Wydatki bieżące w łącznej wysokości **3.248.946 zł** przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Powiatowego Urzędu Pracy, a także na niezbędne dla jednostki wydatki rzeczowe.

W rozdziale ponoszone były także wydatki w kwocie **29.970 zł** związane z realizacją zadania pn.: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie”. Środki te przeznaczono na zakup zasilacza awaryjnego UPS wykorzystywanego do pracy z serwerem. W związku z awarią urządzenia zachodziła pilna konieczność zakupu nowego zasilacza. Dotychczasowe urządzenie przestało działać poprawnie i nie zapewniało już wymaganej ochrony dla infrastruktury informatycznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan	725.157,50 zł
Wykonanie	449.710,42 zł
co stanowi	62,02 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki w łącznej kwocie **392.896 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

Wydatki finansowane były środkami Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

W rozdziale także ujęto wydatki w kwocie **56.814 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. “Do dzieła! Program aktywizacji mieszkańców Wielkopolski” w ramach Programu

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym , Działanie 6.10 Aktywna integracja - Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Projekt był realizowany przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, a jego celem było wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania integracyjne, edukacyjne i doradcze.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	325.981,00 zł
Wykonanie	325.968,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w kwocie **325.968 zł** przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	2.168.940,00 zł
Wykonanie	2.149.372,47 zł
co stanowi	99,10 %

Realizacja wydatków przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pleszewie w poszczególnych paragrafach przebiegała prawidłowo.

Łączne wydatki jednostki wyniosły **2.149.372 zł**, czyli **99 %** planu.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	26.584,00 zł
Wykonanie	24.140,00 zł
co stanowi	90,81 %

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 26.584 zł przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie. W 2025 roku z tego tytułu poniesiono wydatki: w kwocie **22.140 zł**, czyli **90 %** planu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz w kwocie **2.000 zł**, czyli **100 %** planu w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan	3.080.238,31 zł
Wykonanie	2.957.870,99 zł
co stanowi	96,03 %

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, a także świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego wydano **1.764.961 zł (100 %)**.

589.387 zł tj. **78 %** planu wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz asystenta i koordynatorów rodzin zastępczych. Na wydatki rzeczowe dotyczące nadzoru nad rodzinami zastępczymi (szkolenia, wyjazdy do rodzin) wydano **43.087 zł**.

W rozdziale ponoszone były także wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, z czego na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę **560.436 zł**, stanowiącą **100 %** planu.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	7.000.901,58 zł
Wykonanie	6.912.142,01 zł
co stanowi	98,73 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na następujące zadania:

1. Na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie – **2.356.852 zł**, czyli **99 %** planu.
2. Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie – **1.961.444 zł**, czyli **100 %** planu.
3. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka – **573.264 zł**, tj. **100 %** planu.
4. Na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej – **227.323 zł**, tj. **97 %** planu.
5. Usamodzielnienie wychowanków Placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym wypłatę środków na kontynuację nauki oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych – **26.024 zł** tj. **75 %**.

6. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) – **1.350.152 zł**, tj. **100 %** planu. W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
7. Dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu) przeznaczoną na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – **161.968 zł**, tj. **100 %** planu.
8. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług – poniesiono wydatek w kwocie **255.114 zł**, tj. **100 %** planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	23.000,00 zł
Wykonanie	22.799,54 zł
co stanowi	99,13 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki w kwocie **22.800 zł** na zakup sadzonek drzew i materiałów przeznaczonych do nasadzeń oraz wykonanie nasadzeń na gruntach powiatowych, w tym: na terenie przy Starostwie Powiatowym oraz przy drodze powiatowej nr 4314P w m. Wieczyn.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	4.838,00 zł
co stanowi	96,76 %

W rozdziale zostały ujęte wydatki na zakup nagród dla myśliwych zaangażowanych w odstrzał drapieżników oraz organizację spotkania z myśliwymi podsumowującego realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego” w łącznej wysokości **4.838 zł**.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	114.000,00 zł
Wykonanie	113.140,37 zł
co stanowi	99,25 %

W rozdziale zaplanowano środki na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wydatki na to zadanie w 2025 roku wyniosły **113.140 zł** i zostały w całości sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	20.775,96 zł
Wykonanie	8.829,77 zł
co stanowi	42,50 %

W rozdziale ujęto środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane przede wszystkim wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Wydatki w łącznej wysokości **8.254 zł** dotyczyły m.in.:

- zakupu pucharów i nagród dla: producentów mleka w rankingu hodowców oraz dla zwycięzców Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych – 800 zł,
- zakupu materiałów niezbędnych przy organizacji spływu kajakowego EkoProsna oraz akcji ekologicznej pn. „Wszystkie śmieci nasze są” – 55 zł,
- opłacenia abonamentu za korzystanie z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego – 2.286 zł,
- opłacenia organizacji spływu kajakowego EkoProsna – 3.045 zł,
- opłacenia wyżywienia dla uczestników zawodów konnych organizowanych przez Powiatowe Koło Hodowców Koni w Pleszewie – 1.000 zł,
- opłacenia usługi wykonania legitymacji dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pleszewskiego na rok 2025 – 478 zł,
- opłacenia licencji do systemu WIOS FINN do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – 590 zł.

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **575,96 zł** przeznaczone na zapewnienie trwałości projektu pn. „**Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”. Wkład własny Powiatu Pleszewskiego przekazany został Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	36.586,45 zł
co stanowi	73,17 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą wyniosła w 2025 roku **36.586 zł**.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w łącznej kwocie **15.100 zł** dla: Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pleszewie – 3.000 zł, Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej – 3.000 zł, Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Żegocin – 4.000 zł, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca – 3.000 zł, Pleszewskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem w Przyszłość” – 2.100 zł. Dotacje przyznano organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na imprezy o charakterze kulturalnym, dla których Powiat Pleszewski był organizatorem bądź współorganizatorem, m.in. na: Dzień Języków Obcych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie, Estradę Folkloru 2025 w Żegocinie, konkurs dla młodzieży liceum „Bleak Poems” w Bibliotece Pedagogicznej w Pleszewie, spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim w GCK w Dobrzycy.

W 2025 r. Powiat Pleszewski dofinansował kwotą 4.000 zł Pleszewski Konkurs Fletowy w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie oraz wsparło organizację plenerowego widowiska pt. „Misterium Męki Pańskiej” w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 2.000 zł.

Łącznie na w/w cele wydatkowano **21.486 zł**.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	100.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach zaplanowanych środków Powiat Pleszewski przekazał dotację w kwocie **100.000 zł** na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie 10.000 zł na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami. Środki te zaplanowano w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Pleszewskiego.

Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą nr VII/61/2025 z dnia 31 marca 2025 r. postanowiła udzielić Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary w Karminie dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne w wysokości 10.000 zł polegające na wymianie obróbek blacharskich wykonanych na połączeniu pokrycia dachowego ze ścianami wieży murowanej z cegły w Kościele p.w. Św. Barbary w Karminie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	93.589,00 zł
co stanowi	62,39 %

Realizacja wydatków na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w 2025 roku wyniosła **93.589 zł**.

Z budżetu Powiatu udzielono dotacji w kwocie **48.000 zł** dla: Pleszewskiego Klubu Karate – 3.000 zł, Stowarzyszenia Nasz Fabianów – 5.000 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Pleszewie – 40.000 zł. Dotację przyznano organizacjom pozarządowym, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury w oparciu o konkurs ofert ogłoszony na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pozostałe poniesione w 2025 roku wydatki w łącznej wysokości **45.589 zł** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie to: zorganizowano kilkanaście imprez sportowych o randze Mistrzostw Powiatu, których koszt wyniósł 12.522 zł. Środki przeznaczono na: nagrody, puchary, dyplomy oraz koszty obsługi sędziowskiej. Ponadto reprezentacja powiatu wystartowała w kilkunastu imprezach rejonowych/wojewódzkich, których koszt wyniósł 13.996 zł. Na koszty te głównie składał się transport zawodników.

Powiat Pleszewski w 2025 roku wsparł finansowo organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego - 450 zł oraz Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1.700 zł. Ponadto Powiat był fundatorem medali i pucharów dla uczestników turniejów wędkarskich, turnieju brydża sportowego, Regat Żeglarskich dla dzieci i młodzieży, otwartych zawodów strzeleckich o puchar Starosty. Łączny koszt w/w przedsięwzięć wyniósł 3.225 zł.

Dodatkowo Powiat Pleszewski dofinansował udział sportowców z terenu powiatu w licznych wydarzeniach sportowych, takich jak: Mistrzostwa Polski w piłce nożnej drużyn oldboysów 50+ „Oldboys Pleszew” - 1.000 zł, XVI Zawody w Kręgle dla osób z niepełnosprawnościami - 1.000 zł oraz działalność Szkółki Kolarskiej w Dobrzycy - 1.900 zł, współorganizowano również pobyt na obozie sportowym zawodników sekcji lekkoatletycznej klubu sportowego Stal Pleszew - 2.000 zł.

Ponadto Powiat Pleszewski objął wsparciem finansowym na łączną kwotę 7.796 zł przedsięwzięcia o charakterze sportowym o zasięgu międzynarodowym: udział Magdaleny Godlewskiej w Lidze Światowej K1 Karate w Tiblisi -500 zł, udział Adama Włodarczyka w wyprawie polarnej na Antarktydę - 1.996 zł, przejazd Filipa Sójki na Mistrzostwa Polski w kickboxingu w Łukowie – 300 zł, przygotowanie Gracjana Szeląga do Mistrzostw Świata Masters w kolarstwie szosowym w Australii - 5.000 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan	1.877.894,00 zł
Wykonanie	1.633.067,94 zł
co stanowi	86,96 %

W ramach wydatków Działu 926 Kultura Fizyczna realizowano wydatki dotyczące projektu pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski”.

Powiat otrzymał dofinansowanie zadania „**Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski**” (przy ul. Zielonej i Hallera w Pleszewie) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **827.277 zł**.

W ramach realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” Edycja 2024 w budżecie powiatu wydatkowano środki w kwocie **1.633.068 zł**.

W ramach modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zielonej 3 wykonano remont nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego poprzez ułożenie natrysku nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, wymieniono nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim. Zostało wymienione wyposażenie ww. boisk, tj. koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej, słupków i siatki do siatkówki, dokonano naprawy utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej. Wymieniono oprawy świetlne w oświetleniu boisk. Wymieniono piłkochwyty oraz panel w bramie wejściowej na boisko do piłki nożnej. W wyniku modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Hallera dokonano wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim, wymiany nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, wymiany wyposażenia boisk wielofunkcyjnego i do piłki nożnej, naprawiono utwardzenie z kostki betonowej, wymieniono piłkochwyty z siatki polipropylenowej, naprawiono piłkochwyty z siatki stalowej powlekanej. Wyremontowano również funkcjonującą przy tym boisku szatnię kontenerową.

Wydatki w podziale na lata i źródła finansowania inwestycji, przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		827 276,97	827 276,97

Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski	Powiat	24 600,00	805 790,97	830 390,97
	Razem	24 600,00	1 633 067,94	1 657 667,94

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2025 rok:

- Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2025 rok
- Nr 2 – Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2025 rok
- Nr 3 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pleszewskiego za 2025 rok
- Nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Pleszewskiego za 2025 rok
- Nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu Geodezji i Kartografii za 2025 rok.
- Nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok.
- Nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków dla środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok.
- Nr 8 – Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2025 roku.
- Nr 9 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

STAROSTA
Maciej Wasielewski



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00	60 000,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			60 000,00	60 000,00	100,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
600	Transport i łączność			8 418 984,48	9 015 639,73	107,09
60003	Krajowe pasazerskie przewozy autobusowe			236 000,00	147 318,49	62,42
2330			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	147 318,49	62,42
60004	Lokalny transport zbiorowy			1 112 161,00	1 110 298,33	99,83
2170			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	562 161,00	560 298,33	99,67
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			7 023 821,48	7 711 021,11	109,78
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 284 647,00	1 287 649,74	100,23
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	624,00	624,00	100,00
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325,00	325,20	100,06
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	341,00	342,87	100,55
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 129,00	15 129,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	39,00	43,86	112,46
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 381,13	0,00	0,00
6258			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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 385,11	849 385,11	100,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 301 948,13	4 107 458,56	124,40
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 532 600,00	1 438 660,66	93,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 402,11	11 402,11	11 402,11	100,00	
	60019	Płatne parkowanie		47 002,00	47 001,80	47 001,80	100,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 002,00	47 001,80	47 001,80	100,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 444 836,00	1 461 881,77	1 461 881,77	101,18	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 444 836,00	1 461 881,77	1 461 881,77	101,18	
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 824,00	12 823,37	12 823,37	100,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	381 800,00	385 830,98	385 830,98	101,06	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	66,90	66,90	101,36	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 779,00	7 152,82	7 152,82	105,51	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	58 019,71	58 019,71	127,52	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 367,00	555 367,00	555 367,00	100,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442 500,00	442 620,99	442 620,99	100,03	
	710	Działalność usługowa		2 093 200,00	1 986 831,84	1 986 831,84	94,92	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 226 000,00	1 120 065,83	1 120 065,83	91,36	
	0690		Wpływy z różnych opłat	900 000,00	794 065,83	794 065,83	88,23	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00	
	71015	Nadzór budowlany		867 200,00	866 766,01	866 766,01	99,95	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 200,00	848 179,12	848 179,12	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	19 000,00	18 586,89	18 586,89	97,83	
	750	Administracja publiczna		270 427,00	293 279,80	293 279,80	108,45	
	75011	Urzędy wojewódzkie		93 919,00	93 919,00	93 919,00	100,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 919,00	93 919,00	93 919,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				1	2	3		
75020	Starostwa powiatowe			103 869,00	126 508,11	121,80		
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	16,00	100,00		
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 792,00	1 792,00	100,00		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		379,80	379,80	100,21		
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		31 571,00	31 571,10	100,00		
0970		Wpływy z różnych dochodów		70 111,00	92 749,21	132,29		
75095	Pozostała działalność			72 639,00	72 852,69	100,29		
0690		Wpływy z różnych opłat		5 500,00	5 688,70	103,43		
0830		Wpływy z usług		560,00	584,99	104,46		
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		528,00	528,00	100,00		
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		54 822,33	54 822,33	100,00		
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		11 228,67	11 228,67	100,00		
752	Obrona narodowa			9 407 297,06	9 373 655,63	99,64		
75224	Kwalifikacja wojskowa			76 077,06	76 077,06	100,00		
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 527,06	26 527,06	100,00		
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		49 550,00	49 550,00	100,00		
75295	Pozostała działalność			9 331 220,00	9 297 578,57	99,64		
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		436 500,00	436 057,78	99,90		
6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 753 000,00	6 749 624,85	99,95		
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 141 720,00	2 111 895,94	98,61		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 722 206,25	8 675 177,22	99,46		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 522 006,25	8 474 977,22	99,45		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 339,25	5 339,25	5 339,25	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 636,98	10 636,98	70,91
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 466 658,00	8 424 000,99	8 424 000,99	99,50
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	0,00	0,00	0,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 300,00	37 300,00	37 300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	162 900,00	162 900,00	162 900,00	100,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 900,00	87 900,00	87 900,00	100,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	145 699,76	145 699,76	99,46
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 699,76	145 699,76	99,46
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	145 699,76	145 699,76	99,46
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 365 025,39	66 377 805,34	66 377 805,34	100,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 419 985,00	2 432 764,95	2 432 764,95	100,53
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 615 000,00	1 618 957,95	1 618 957,95	100,25
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 300,00	94 299,31	94 299,31	100,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 020,00	344 020,83	344 020,83	100,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 000,00	144 014,89	144 014,89	106,68
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 281,00	4 781,12	4 781,12	111,68
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 503,20	2 503,20	104,30
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	202 000,00	200 955,00	200 955,00	99,48
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	5 148,10	105,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 034,00	17 034,55	100,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			63 945 040,39	63 945 040,39	100,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 675 787,37	53 675 787,37	100,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 269 253,02	10 269 253,02	100,00
758	Różne rozliczenia			20 798 772,22	20 695 757,79	99,50
75814	Różne rozliczenia finansowe			546 104,50	556 035,57	101,82
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00	93 929,85	111,82
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,25	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 104,50	462 104,47	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			251 164,00	138 218,50	55,03
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 164,00	138 218,50	55,03
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			13 496 905,73	13 496 905,73	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 496 905,73	13 496 905,73	100,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			6 504 597,99	6 504 597,99	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 504 597,99	6 504 597,99	100,00
801	Oświata i wychowanie			7 293 114,44	7 469 319,30	102,42
80115	Technika			574 576,57	763 249,64	132,84
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	468,00	105,88
	0690		Wpływy z różnych opłat	234,00	234,00	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 433,00	42 432,87	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	46 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	95 507,00	95 736,88	100,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2051		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	338 468,64	338 468,64	100,00
	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	42 491,14	197 973,11	465,92
	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	9 000,79	41 936,14	465,92
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		27 310,00	29 342,10	107,44
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	884,00	98,22
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	72,00	80,00
	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	12 000,00	13 768,00	114,73
	0830		Wpływy z usług	1 900,00	1 878,61	98,87
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	513,60	513,60
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,17	17,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267,00	265,97	99,61
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	926,00	925,12	99,90
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 126,00	11 034,63	99,18
	80120	Licea ogólnokształcące		256 121,33	253 208,22	98,86
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	312,00	92,31
	0690		Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 599,57	29 667,84	100,23
	0970		Wpływy z różnych dochodów	166 057,76	163 102,38	98,22
	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	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		384 791,70	381 580,06	99,17
	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	28 016,98	31 672,86	113,05
	0830		Wpływy z usług	352 162,97	345 295,45	98,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 848,59	2 848,59	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 763,16	1 763,16	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 265,72	24 265,54	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 265,72	24 265,54	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 706 374,59	5 706 447,74	100,00
	0830		Wpływy z usług	47 800,00	48 042,00	100,51
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 635,00	3 635,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,44	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467,00	467,19	100,04
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 553,00	6 555,28	100,03
	2051		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 674,87	83 674,87	100,00
	2052		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 244,72	4 244,72	100,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00	5 559 820,24	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 508,48	13 368,20	98,96
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 508,48	13 368,20	98,96
	80195		Pozostała działalność	306 166,05	297 857,80	97,29
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 616,55	8 308,30	50,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	289 549,50	289 549,50	100,00
	851		Ochrona zdrowia	52 831,00	48 931,24	92,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 022,00	48 122,54	92,50
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 022,00	43 122,54	91,71
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6;5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			809,00	808,70	808,70	99,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		809,00	808,70	808,70	99,96
852	Pomoc społeczna			45 621 311,54	45 148 165,63	45 148 165,63	98,96
85202	Domy pomocy społecznej			42 377 590,68	41 787 058,52	41 787 058,52	98,61
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600,00	600,00	600,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 366,00	3 366,00	3 366,00	100,00
	0830	Wpływy z usług		30 646 423,00	30 646 423,00	30 646 423,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 812,00	1 812,00	1 812,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		162 000,00	169 075,93	169 075,93	104,37
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		10 563 389,68	9 978 828,16	9 978 828,16	94,47
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 000 000,00	846 713,43	846 713,43	84,67
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	140 240,00	140 240,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia			2 912 260,92	3 029 356,90	3 029 356,90	104,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 000,00	14 050,56	14 050,56	100,36
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 898 260,92	2 875 066,34	2 875 066,34	99,20
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	140 240,00	140 240,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	5 999,41	5 999,41	99,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000,00	5 999,41	5 999,41	99,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			229 726,07	229 640,42	229 640,42	99,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 131,00	16 103,18	16 103,18	113,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów		105 379,00	111 703,21	111 703,21	106,00

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 216,07	101 834,03	92,39
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej			29 920,80	29 482,03	98,53
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 720,80	28 282,03	98,47
85295	Pozostała działalność			65 813,07	66 628,35	101,24
	0830		Wpływy z usług	23 555,00	23 855,96	101,28
	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 942,00	38 456,32	101,36
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 189 209,44	2 152 003,57	98,30
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			55 287,00	55 287,40	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821,00	1 821,40	100,02
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 466,00	23 466,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			844 162,00	844 532,25	100,04
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 610,00	843 610,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552,00	922,25	167,07
85322	Fundusz Pracy			80 853,60	80 559,63	99,64
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	80 853,60	80 559,63	99,64
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			146 213,00	143 885,80	98,41
	0970		Wpływy z różnych dochodów	146 213,00	143 885,80	98,41
85333	Powiatowe urzędy pracy			420 396,00	409 689,00	97,45
	0620		Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 175,00	117,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	23 024,00	11 950,00	51,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	492,00	164,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 072,00	396 072,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	642 297,84	618 049,49	96,22
	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	473 272,10	455 404,89	96,22
	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	169 025,74	162 644,60	96,22
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 868,00	12 877,00	100,07
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	380,00	389,00	102,37
	0970		Wpływy z różnych dochodów	380,00	389,00	102,37
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 488,00	12 488,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 488,00	12 488,00	100,00
	855		Rodzina	5 789 878,21	5 734 532,11	99,04
	85508		Rodziny zastępcze	1 899 590,13	1 843 886,36	97,07
	0830		Wpływy z usług	1 581 511,73	1 560 008,87	98,64
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,47	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,20	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 162,40	51 338,43	59,58
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 596,00	186 022,39	100,23
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 320,00	46 320,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 890 288,08	3 890 645,75	100,01
	0830		Wpływy z usług	2 886 253,00	2 940 318,87	101,87
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	12,00	100,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	589,99	98,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	249 445,00	230 711,44	92,49
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 229,96	29 391,19	97,23
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 774,12	510 648,26	93,74
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 974,00	128 974,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 099,00	193 601,04	80,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	80 360,32	64,29
	0690		Wpływy z różnych opłat	125 000,00	80 360,32	64,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00	113 140,37	99,25
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	113 140,37	99,25
	90095		Pozostała działalność	99,00	100,35	101,36
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,58	104,83
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,00	87,77	100,89
	926		Kultura fizyczna	878 300,00	828 941,32	94,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 664,35	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 652,35	0,00
	92695		Pozostała działalność	878 300,00	827 276,97	94,19
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	878 300,00	827 276,97	94,19
			RAZEM	179 803 856,03	179 674 100,09	99,93

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			850 000,00	827 000,00	97,29
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			850 000,00	827 000,00	97,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			850 000,00	827 000,00	97,29
020	Leśnictwo			170 000,00	133 672,13	78,63
02001	Gospodarka leśna			2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			168 000,00	133 672,13	79,57
4300	Zakup usług pozostałych			168 000,00	133 672,13	79,57
600	Transport i łączność			19 923 068,30	19 090 171,64	95,82
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			236 000,00	147 318,49	62,42
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			236 000,00	147 318,49	62,42
60004	Lokalny transport zbiorowy			1 136 339,98	1 114 929,48	98,12
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 287,18	1 287,18	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 135 052,80	1 113 642,30	98,11
60014	Drogi publiczne powiatowe			18 173 458,32	17 450 653,67	96,02
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			113,97	113,97	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			166 810,00	166 165,39	99,61
4270	Zakup usług remontowych			1 041 618,00	1 039 271,97	99,77
4300	Zakup usług pozostałych			1 645 486,00	1 641 371,64	99,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 004 245,00	14 338 721,12	95,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie		% wykonanie 6:5
				5	6	6	7	
1	2	3	4					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 381,13	2 333,74	8,52		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 804,22	1 656,26	7,26		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	246 019,58	98,41		
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00	100,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00		
	60019	Płatne parkowanie		327 270,00	327 270,00	100,00		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		327 270,00	327 270,00	100,00		
	630	Turystyka		20 000,00	6 160,00	30,80		
	63095	Pozostała działalność		20 000,00	6 160,00	30,80		
	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		10 000,00	2 000,00	20,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 160,00	41,60		
	700	Gospodarka mieszkaniowa		892 255,42	822 250,07	92,15		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		892 255,42	822 250,07	92,15		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 684,00	6 683,12	99,99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 165,91	300 415,91	88,06		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		16 482,09	16 482,09	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 586,00	52 591,98	88,26		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 623,00	7 610,85	88,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 754,32	40 754,32	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		119 577,55	109 314,16	91,42		
	4430	Różne opłaty i składki		280 245,00	269 558,38	96,19		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 808,50	6 808,50	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				1	2	3		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 329,05	11 329,05	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	701,71	70,17
	710	Działalność usługowa				2 925 623,00	2 750 637,79	94,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				2 058 423,00	1 883 871,78	91,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			899 043,36	845 170,78	94,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			63 168,19	63 168,19	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			158 767,00	149 856,65	94,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20 173,00	18 594,49	92,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			11 500,00	9 512,00	82,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			70 000,00	31 023,93	44,32
	4300		Zakup usług pozostałych			425 601,00	387 578,42	91,07
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 471,45	26 471,45	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			699,00	699,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000,00	2 107,87	70,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000,00	349 689,00	99,91
	71015	Nadzór budowlany				867 200,00	866 766,01	99,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 155,00	1 154,44	99,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			176 563,00	176 562,70	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			438 294,00	438 293,80	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 440,00	45 439,69	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			114 185,00	114 183,95	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 566,00	8 565,68	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			620,00	620,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6;5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 313,00	7 312,76	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		1 526,00	1 525,20	99,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		672,00	672,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		23 555,00	23 539,37	99,93	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 343,00	1 342,70	99,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 424,00	7 423,94	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki		1 186,00	1 186,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 209,00	13 208,49	100,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 793,00	3 792,70	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 356,00	3 355,70	99,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	18 586,89	97,83	
	750	Administracja publiczna		18 617 680,00	16 491 341,74	88,58	
	75011	Urzędy wojewódzkie		128 321,40	122 358,50	95,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 733,00	97 073,59	95,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 131,00	6 130,68	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 317,00	14 353,63	93,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 217,00	2 077,20	93,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 723,40	2 723,40	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów		679 500,00	655 640,10	96,49	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		635 000,00	625 565,02	98,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 551,87	15,52	
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00	2 850,80	95,03	
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4					
	4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00	25 672,41	90,08		
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe		14 599 828,60	13 321 564,89	91,24		
	3020	Wycatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 754,84	33 405,14	68,52		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 515 717,05	8 250 303,17	96,88		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		562 543,08	562 543,08	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 489 867,83	1 444 183,44	96,93		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		180 183,33	166 610,29	92,47		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 600,00	54 726,19	67,90		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		645 470,67	398 101,97	61,68		
	4220	Zakup środków żywności		29 500,00	16 475,25	55,85		
	4260	Zakup energii		393 930,62	318 896,73	80,95		
	4270	Zakup usług remontowych		57 372,61	45 581,46	79,45		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40 219,00	35 881,00	89,21		
	4300	Zakup usług pozostałych		882 857,46	596 670,87	67,58		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 456,53	55 739,98	92,20		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		17 956,00	13 369,20	74,46		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 289,99	2 532,70	76,98		
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	60,03	2,00		
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		251 533,22	251 533,22	100,00		
	4480	Podatek od nieruchomości		9 308,00	7 737,00	83,12		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 990,76	15 616,76	82,23	82,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	1,87	0,19	0,19
	4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00	707,52	7,86	7,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		87 277,61	86 111,00	98,66	98,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 800,00	16 033,30	95,44	95,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		453 000,00	399 929,19	88,28	88,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		735 200,00	548 814,53	74,65	74,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		376 000,00	320 318,96	85,19	85,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 070,00	53,50	53,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 880,00	23 782,38	64,49	64,49
	4220	Zakup środków żywności		38 000,00	21 031,00	55,34	55,34
	4300	Zakup usług pozostałych		282 000,00	258 714,91	91,74	91,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	15 600,99	91,77	91,77
	4430	Różne opłaty i składki		120,00	119,68	99,73	99,73
	75095	Pozostała działalność		2 834 030,00	2 071 459,29	73,09	73,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		385 000,00	163 878,91	42,57	42,57
	4300	Zakup usług pozostałych		1 464 000,00	1 065 980,99	72,81	72,81
	4307	Zakup usług pozostałych		47 165,58	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		9 660,42	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	811,80	40,59	40,59
	4430	Różne opłaty i składki		33 030,00	33 028,14	99,99	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 656,75	0,00	0,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,25	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 677,67	650 677,67	650 677,67	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 271,33	157 081,78	157 081,78	67,34
	752	Obrona narodowa		9 847 697,06	9 770 201,97	9 770 201,97	99,21
	75224	Kwalifikacja wojskowa		76 077,06	76 077,06	76 077,06	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,46	1 100,46	1 100,46	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,04	6 040,04	6 040,04	100,00
	4220		Zakup środków żywności	265,90	265,90	265,90	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 870,66	15 870,66	15 870,66	100,00
	75295	Pozostała działalność		9 771 620,00	9 694 124,91	9 694 124,91	99,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00	3 734 325,54	3 734 325,54	99,93
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 120,00	5 483 299,37	5 483 299,37	98,65
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 039 197,25	8 863 058,75	8 863 058,75	98,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 541 997,25	8 499 340,24	8 499 340,24	99,50
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 339,25	5 339,25	5 339,25	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	937,80	937,80	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	444 663,00	402 178,57	402 178,57	90,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 801,00	84 800,86	84 800,86	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 429,00	154 428,70	154 428,70	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 058,00	14 057,12	14 057,12	99,99
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 912 210,00	4 912 209,73	4 912 209,73	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 512,00	228 511,11	228 511,11	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	397 342,00	397 341,11	397 341,11	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 127,00	45 124,84	45 124,84	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,00	3 901,02	3 901,02	99,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	4 060,00	4 060,00	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 556 546,00	1 556 543,40	1 556 543,40	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 453,00	255 448,49	255 448,49	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 367,00	2 366,07	2 366,07	99,96
	4260		Zakup energii	121 179,00	121 178,00	121 178,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	21 185,00	21 184,91	21 184,91	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	34 157,00	34 157,00	34 157,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 532,00	101 529,72	101 529,72	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 947,00	13 946,01	13 946,01	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	31 915,00	31 761,73	31 761,73	99,52
	4430		Różne opłaty i składki	7 262,00	7 262,00	7 262,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 446,80	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 209,00	25 209,00	25 209,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00	417,00	417,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	266 000,00	138 099,20	51,92		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00	171,70	34,34	171,70	34,34
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	137 927,50	55,17	137 927,50	55,17
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 300,00	37 300,00	100,00	37 300,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 300,00	100,00	37 300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	193 900,00	188 319,31	97,12	188 319,31	97,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	104 724,21	97,69	104 724,21	97,69
	4220		Zakup środków żywności	500,00	194,00	38,80	194,00	38,80
	4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 401,10	75,01	8 401,10	75,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	145 699,76	99,46	145 699,76	99,46
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 699,76	99,46	145 699,76	99,46
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00	71 050,56	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	100,00	8 789,76	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 655,68	65 859,44	98,81	65 859,44	98,81
	757		Obsługa długu publicznego	3 470 000,00	3 376 604,98	97,31	3 376 604,98	97,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 470 000,00	3 376 604,98	97,31	3 376 604,98	97,31
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 450 000,00	3 376 604,98	97,87	3 376 604,98	97,87
	758		Różne rozliczenia	414 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		414 527,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		414 527,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		61 460 903,82	58 535 334,45	95,24	95,24
	80115	Technika		12 609 349,86	12 175 187,32	96,56	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 676,00	68 675,76	100,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		47 500,00	47 500,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		969 644,58	969 549,35	99,99	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 522,83	58 522,83	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 490 889,55	1 473 519,21	98,83	98,83
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 061,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		164 389,36	164 317,70	99,96	99,96
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		676,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		23 692,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 616,00	107 533,79	99,92	99,92
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	1 140,00	32,57	32,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		53 012,00	53 011,27	100,00	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		405 711,00	403 740,80	99,51	99,51
	4270	Zakup usług remontowych		1 611,00	1 610,50	99,97	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 977,00	4 977,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		210 935,00	210 436,57	99,76	99,76
	4301	Zakup usług pozostałych		292 465,64	62 658,98	21,42	21,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 615,00	13 614,37	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 195,00	10 194,47	99,99	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4411	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		288,00	287,76	287,76	99,92
	4430	Różne opłaty i składki		5 806,00	5 806,00	5 806,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		446 157,81	446 157,81	446 157,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		189,00	189,00	189,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 576,00	21 576,00	21 576,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 562,00	2 562,00	2 562,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		73 642,85	73 642,79	73 642,79	100,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		274,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		245 088,18	245 088,18	245 088,18	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 190 019,42	7 052 317,94	7 052 317,94	98,08
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		548 257,64	548 257,64	548 257,64	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	98 301,60	98 301,60	98,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 998,00	29 998,00	99,99
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		6 663 733,33	6 479 800,37	6 479 800,37	97,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 655 536,00	1 567 440,62	1 567 440,62	94,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 885,00	12 789,03	12 789,03	99,26
	3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	4 900,00	4 900,00	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		678 265,00	673 553,89	673 553,89	99,31
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		44 233,00	44 214,48	44 214,48	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		594 619,00	588 958,55	588 958,55	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 124,00	61 650,21	61 650,21	94,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 510,00	3 751,50	3 751,50	83,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 680,00	74 945,66	99,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 800,00	20 190,38	97,07
	4260	Zakup energii		218 600,00	197 576,31	90,38
	4270	Zakup usług remontowych		51 376,00	51 018,96	99,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 980,00	6 942,00	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych		119 582,00	118 569,94	99,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 762,00	6 508,54	96,25
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	3 198,32	94,07
	4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	1 754,97	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 786,00	162 786,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 316,00	6 822,10	93,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 450,00	4 651,42	72,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78 669,33	78 669,33	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 587 977,00	2 534 118,63	97,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		218 383,00	218 381,53	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	36 408,00	98,40
	80120	Licea ogólnokształcące		9 177 564,64	9 015 889,72	98,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 459 656,00	1 394 939,90	95,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 352,00	15 350,94	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów		10 500,00	10 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 619,70	647 644,35	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 463,00	44 462,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		879 673,00	866 987,24	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97 074,00	96 091,96	98,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonania 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 329,00	102 329,00	102 315,98	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 179,00	105 179,00	105 165,59	99,99
	4260		Zakup energii	418 600,00	418 600,00	404 895,63	96,73
	4270		Zakup usług remontowych	113 782,00	113 782,00	113 779,87	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	207 747,42	207 747,42	207 737,76	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 006,00	8 006,00	7 865,49	98,24
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 653,00	3 653,00	3 574,85	97,86
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 797,81	99,88
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 615,55	244 615,55	244 615,55	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	873,00	873,00	873,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 342,00	13 342,00	13 342,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 689,00	7 689,00	7 689,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 709,00	27 709,00	26 730,04	96,47
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 726,97	100 726,97	100 726,97	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 150 969,00	4 094 921,86	4 094 921,86	98,65
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 194,00	340 194,00	340 193,82	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00	154 500,00	154 175,66	99,79
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	192 782,00	190 355,08	190 355,08	98,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 182,00	26 182,00	25 686,38	98,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00	2 836,00	2 635,83	92,94
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 987,00	6 987,00	6 987,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 405,00	143 675,49	143 675,49	98,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 372,00	11 370,38	99,99
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 098 288,00	3 986 001,83	97,26
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 192,00	18 729,34	84,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 955,00	759 476,56	98,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 734,00	50 732,51	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 197,00	392 088,54	97,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 725,00	47 938,66	94,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	109 856,00	108 995,51	99,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 779,00	203 410,97	99,82
	4260		Zakup energii	133 100,00	116 923,99	87,85
	4270		Zakup usług remontowych	26 560,00	26 062,54	98,13
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	92,50
	4300		Zakup usług pozostałych	470 784,00	466 926,83	99,18
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	2 725,26	72,48
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 646,95	85,39
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	303,00	302,85	99,95
	4430		Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 956,00	124 956,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 278,00	4 274,00	99,91
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 257,00	3 252,00	99,85
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 800,00	40,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 175,00	4 030,18	96,53
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 696,00	1 530 822,41	96,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 159,00	117 836,73	117 836,73	99,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 764,00	127 749,11	127 749,11	98,45
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	896,44	896,44	56,03
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 964,00	122 652,67	122 652,67	98,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 282 714,15	21 530 458,00	21 530 458,00	96,62
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 054 116,00	1 932 275,80	1 932 275,80	94,07
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00	12 667,40	12 667,40	92,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 666,00	1 271 399,12	1 271 399,12	99,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 015,00	79 014,06	79 014,06	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 351,00	1 034 247,20	1 034 247,20	99,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 819,00	114 777,83	114 777,83	99,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	26 098,16	26 098,16	91,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 168,00	30 346,80	30 346,80	91,49
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	4 601,00	4 601,00	98,95
	4260		Zakup energii	25 077,83	18 496,53	18 496,53	73,76
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	6 095,80	6 095,80	96,61
	4300		Zakup usług pozostałych	109 469,00	109 032,41	109 032,41	99,60
	4301		Zakup usług pozostałych	63 636,31	7 619,58	7 619,58	11,97
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 618,00	3 262,72	3 262,72	90,18
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 300,00	14 226,67	14 226,67	92,98
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	300,00	286,96	286,96	95,65
	4430		Różne opłaty i składki	870,00	863,35	863,35	99,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykorzystanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 756,17	285 756,17	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	768,15	51,21
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 708,00	12 595,68	63,91
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 592,52	37 592,52	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 609 397,00	4 575 010,88	99,25
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 689,00	365 688,54	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 525,32	6 027 914,43	92,32
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00	5 559 820,24	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 620 630,26	4 544 612,24	98,35
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 120,00	8 671,60	95,08
	3240		Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	597 795,91	596 060,23	99,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 593,84	66 652,74	97,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 824,42	19 699,12	94,60
	4260		Zakup energii	30 100,20	12 331,02	40,97
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 679,20	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	73 125,00	72 618,05	99,31
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,00	2 179,48	83,44
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 100,00	8 826,88	87,39
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 016,25	164 016,25	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 140,00	8 397,14	63,91
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 372 919,64	3 326 886,70	98,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 103,00	254 093,83	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 535,98	13 395,67	98,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133,72	133,72	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 374,76	13 234,48	98,95
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,47	99,89
80195			Pozostała działalność	1 672 541,60	471 885,11	28,21
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 617,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,30	1 543,59	99,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,25	98,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	3 010,00	75,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	583 754,14	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 920,00	1 920,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	289 768,00	266 383,60	91,93
	4430		Różne opłaty i składki	5 966,00	4 066,51	68,16
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 807,16	186 807,16	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	552 731,00	181 654,27	32,86
85111			Szpitala ogólne	430 400,00	63 600,00	14,78
	3050		Zasądzone renty	63 600,00	63 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	361 800,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 022,00	48 122,54	92,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 759,00	19 247,54	97,41
	4300		Zakup usług pozostałych	3 413,00	2 275,00	66,66
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00	15 600,00	87,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	809,00	808,70	99,96
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	809,00	808,70	99,96
	85195		Pozostała działalność	69 500,00	69 123,03	99,46
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 123,03	84,92
	852		Pomoc społeczna	52 330 642,64	51 271 803,00	97,98
	85202		Domy pomocy społecznej	46 818 407,86	45 838 412,36	97,91
	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	2 248 874,03	2 233 553,03	99,32
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 694,00	960 575,66	91,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 843,00	47 842,44	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	674,00	673,40	99,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 925 698,40	23 584 466,48	98,57
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 448 794,00	1 448 793,59	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249 102,00	4 190 133,03	98,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 252,00	471 202,91	95,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonalność 6:5	% wykonanie 6:5
				1	2	3		
				4	5	6	7	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 328,00	1 327,32	99,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			107 918,00	107 917,44	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 566 194,15	1 563 085,62	99,80	
	4220	Zakup środków żywności			2 108 869,00	2 106 168,83	99,87	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			85 902,00	85 704,39	99,77	
	4260	Zakup energii			1 012 983,00	992 537,91	97,98	
	4270	Zakup usług remontowych			140 757,00	140 756,92	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			17 939,00	17 939,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 493 119,00	1 493 123,44	99,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			19 899,00	19 898,93	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 522,00	2 521,50	99,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe			7 083,00	7 082,36	99,99	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			576,10	576,10	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki			5 335,00	5 335,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			873 317,00	873 317,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości			34 059,00	34 059,00	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			480,00	480,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			163 097,00	163 096,22	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			115 213,00	115 212,35	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			21 766,00	21 765,52	100,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			193 360,00	164 940,77	85,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	72 492,83	72,49	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	21 929,67	87,72	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			5 254 760,18	4 889 903,70	93,06	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie			% wykonanie 6;5
				Plan (po zmianach)	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
85203	Ośrodki wsparcia			2 912 260,92	2 889 066,34	99,20	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		743,78	743,78	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 939 458,64	1 920 517,83	99,02	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 664,08	117 664,08	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		332 785,99	329 049,28	98,88	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 029,45	47 512,39	98,92	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		22 341,28	22 341,28	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		118 785,62	118 785,62	100,00	
4220		Zakup środków żywności		35 982,26	35 982,26	100,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		992,96	992,96	100,00	
4260		Zakup energii		67 012,33	67 012,33	100,00	
4270		Zakup usług remontowych		26 436,30	26 436,30	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych		2 220,00	2 220,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych		100 587,04	100 587,04	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 568,05	2 568,05	100,00	
4430		Różne opłaty i składki		1 617,23	1 617,23	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 028,28	60 028,28	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości		9 272,00	9 272,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 870,38	5 870,38	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 973,80	18 973,80	100,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		891,45	891,45	100,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy domowej			6 000,00	5 999,41	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		470,80	470,30	99,89	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67,00	66,91	99,87	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 462,20	5 462,20	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 180 337,99	2 125 946,21	97,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 142,92	76,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 514,00	1 402 319,30	98,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 767,00	87 766,79	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 137,34	249 991,22	94,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 723,65	33 636,43	89,17
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 485,00	63 485,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,95	31 139,43	77,85
	4260		Zakup energii	117 334,00	115 050,34	98,05
	4270		Zakup usług remontowych	4 800,00	4 183,41	87,15
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 138,00	4 138,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 600,00	67 612,09	95,77
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 057,66	91,96
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 559,00	2 720,29	76,43
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	302,85	302,85	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 854,30	43 854,30	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 175,60	4 175,60	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 021,98	75,55
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 299,30	4 299,30	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 049,30	77,73
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej			278 929,80	277 672,67	99,55
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,16	462,16	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 808,40	190 687,31	99,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 499,00	12 498,27	99,99	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 795,60	34 705,53	99,74	99,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 983,00	4 937,76	99,09	99,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,81	2 402,81	100,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 829,85	20 829,85	100,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,44	726,44	100,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	773,81	773,81	100,00	100,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	332,10	332,10	100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 316,78	6 316,78	100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 593,85	2 593,85	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	134 706,07	134 706,01	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 565,00	27 565,06	100,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	49 229,00	49 229,14	100,00	100,00
	4260		Zakup energii	11 905,00	11 905,28	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 217,07	10 216,53	99,99	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 790,00	35 790,00	100,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 178 268,91	4 901 917,01	94,66	94,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	329 414,00	329 389,66	99,99	99,99
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00	100,00	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 503,00	285 478,66	99,99	99,99
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	844 774,00	843 901,00	99,90	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,92	503,92	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 249,62	361 249,62	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 717,92	20 717,92	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 608,26	70 608,26	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 035,90	10 035,90	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 690,00	50 690,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 525,08	68 525,08	100,00
	4260		Zakup energii	14 126,50	14 126,50	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 787,13	229 787,13	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 292,10	2 292,10	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,00	291,00	27,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 248,40	2 248,40	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 295,57	1 295,57	100,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 278 923,41	3 278 915,93	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 403,00	9 402,67	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 087,41	2 365 087,41	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 536,00	163 535,12	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 950,00	413 949,51	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie		% wykonanie 6:5
				5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	6	7	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 242,00	56 241,25	56 241,25	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	2 464,00	2 464,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 584,00	45 584,00	45 584,00	100,00	
	4260		Zakup energii	40 511,00	40 510,15	40 510,15	100,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 454,00	5 453,50	5 453,50	99,99	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 603,00	5 602,50	5 602,50	99,99	
	4300		Zakup usług pozostałych	39 398,00	39 397,94	39 397,94	100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	939,72	939,72	99,97	
	4410		Podróże służbowe krajowe	467,00	466,10	466,10	99,81	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 299,00	84 298,31	84 298,31	100,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	9 107,00	9 107,00	9 107,00	100,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	701,00	700,04	700,04	99,86	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 087,00	6 086,71	6 086,71	100,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 970,00	29 970,00	29 970,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	725 157,50	449 710,42	449 710,42	62,02	
	3119		Świadczenia społeczne	19 727,40	19 727,40	19 727,40	100,00	
	3247		Stypendia dla uczniów	9 797,05	0,00	0,00	0,00	
	3249		Stypendia dla uczniów	3 498,95	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 420,21	104 452,22	104 452,22	76,57	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 721,54	37 304,42	37 304,42	76,57	
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 287,16	5 151,67	5 151,67	97,44	
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 888,26	1 839,89	1 839,89	97,44	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 599,41	19 053,82	19 053,82	66,62	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 214,07	6 805,01	66,62	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 676,15	2 710,87	73,74	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 312,89	968,21	73,75	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 335,43	6 610,96	79,31	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 976,93	2 361,06	79,31	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 505,26	1 325,98	52,93	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		894,74	473,56	52,93	
	4227	Zakup środków żywności		5 065,79	368,20	7,27	
	4229	Zakup środków żywności		1 809,21	131,51	7,27	
	4307	Zakup usług pozostałych		313 472,57	177 851,15	56,74	
	4309	Zakup usług pozostałych		111 954,48	62 446,84	55,78	
	4417	Podróże służbowe krajowe		6 631,57	94,06	1,42	
	4419	Podróże służbowe krajowe		2 368,43	33,59	1,42	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 521 505,00	2 499 480,47	99,13	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		325 981,00	325 968,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 837,00	46 836,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 676,00	6 672,00	99,94	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		272 468,00	272 460,00	100,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 168 940,00	2 149 372,47	99,10	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 987,00	5 986,74	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 275,12	250 263,64	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 451,00	17 839,61	87,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 913,00	265 990,61	97,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 958,00	35 073,52	90,03	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 877,00	13 761,33	99,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 943,00	45 942,02	100,00
	4260	Zakup energii		8 918,00	8 917,55	99,99
	4270	Zakup usług remontowych		33,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 342,00	38 276,44	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 861,00	2 860,08	99,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 849,00	48 848,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 483,00	2 482,92	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 301,00	85 301,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 777,00	9 776,55	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 224 841,00	1 223 979,30	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		96 950,88	90 893,15	93,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 584,00	24 140,00	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych		5 520,00	3 450,00	62,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 064,00	20 690,00	98,22
	855	Rodzina		10 081 139,89	9 870 013,00	97,91
	85508	Rodziny zastępcze		3 080 238,31	2 957 870,99	96,03
	3110	Świadczenia społeczne		1 771 026,00	1 764 961,07	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00	23 266,67	32,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 236,91	61 817,28	88,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 478,00	2 969,53	66,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)			Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	534 114,00	488 141,62	91,39		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 712,00	14 000,62	83,78		
	4300		Zakup usług pozostałych	38 041,83	29 086,37	76,46		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 437,40	560 436,46	100,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 122,00	7 121,20	99,99		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 070,17	6 070,17	100,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000 901,58	6 912 142,01	98,73		
	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	1 366 640,00	1 350 152,13	98,79		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	186 071,00	161 968,50	87,05		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 037,73	79,52		
	3110		Świadczenia społeczne	184 699,04	176 226,04	95,41		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 170,29	2 992 362,03	99,54		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 282,25	171 280,48	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	532 026,42	528 781,37	99,39		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 384,27	73 725,04	99,11		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	143 457,80	142 621,22	99,42		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 397,32	170 903,66	99,13		
	4220		Zakup środków żywności	161 462,00	155 095,82	96,06		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	12 251,16	87,51		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 172,00	2 171,87	99,99		
	4260		Zakup energii	187 798,56	179 231,85	95,44		
	4270		Zakup usług remontowych	10 022,73	9 431,25	94,10		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 268,00	3 258,00	99,69		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		403 420,58	403 405,68	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		255 114,50	255 113,88	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 604,70	7 071,73	92,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 292,06	92,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	292,12	58,42
	4430	Różne opłaty i składki		788,73	788,73	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 830,56	82 830,56	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 056,27	1 056,27	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 074,97	4 074,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 923,00	15 701,40	98,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 031,59	10 016,46	90,80
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 775,96	149 607,68	91,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000,00	22 799,54	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 999,54	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	19 800,00	99,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00	4 838,00	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 838,00	94,60
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		114 000,00	113 140,37	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych		114 000,00	113 140,37	99,25
	90095	Pozostała działalność		20 775,96	8 829,77	42,50
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		575,96	575,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	855,00	11,40

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA 2025 ROK**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00 zł	827 000,00 zł	97,29
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00 zł	827 000,00 zł	97,29
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00 zł	827 000,00 zł	97,29
		Zadania:			
	1.	Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	850 000,00 zł	827 000,00 zł	97,29
600		Transport i łączność	15 369 430,35 zł	14 653 730,70 zł	95,34
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 319 430,35 zł	14 603 730,70 zł	95,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 004 245,00 zł	14 338 721,12 zł	95,56
		Zadania:			
	1.	Przebudowa ul. Bogusza w Pleszewie (droga powiatowa nr 4351P)	1 482 536,48 zł	1 055 326,16 zł	71,18
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	2 208 972,71 zł	2 120 337,85 zł	95,99
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P na odcinku Koźminiec - Karminiec	490 607,89 zł	482 421,57 zł	98,33
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	492 460,00 zł	490 625,81 zł	99,63
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w m. Pacanowice w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca	9 016 067,92 zł	8 962 807,21 zł	99,41
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice w zakresie budowy chodnika	40 868,00 zł	33 600,00 zł	82,22
	8.	Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	410 000,00 zł	409 199,04 zł	99,80
	9.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie wykonania przejść dla pieszych	95 000,00 zł	91 399,18 zł	96,21
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorzew - Kowalew	75 000,00 zł	68 577,00 zł	91,44
	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja. Etap II.	11 600,00 zł	0,00 zł	0,00
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Zegocin	39 132,00 zł	39 132,00 zł	100,00
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P na odcinku Żbiki -Broniszewice	375 000,00 zł	373 723,00 zł	99,66
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew	232 000,00 zł	211 572,30 zł	91,19
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 381,13 zł	2 333,74 zł	8,52
		Zadania:			
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszolów	27 381,13 zł	2 333,74 zł	8,52
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 804,22 zł	1 656,26 zł	7,26
		Zadania:			
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszolów	22 804,22 zł	1 656,26 zł	7,26
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	246 019,58 zł	164,01
		Zadania:			
		Zakup samochodu (zamiatarki) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	150 000,00 zł	147 160,00 zł	98,11

	2.	Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	88 720,00 zł	88 720,00 zł	100,00
	3.	Zakup przyczepki samochodowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie	11 280,00 zł	10 139,58 zł	89,89
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Przebudowa dróg powiatowych: nr 4323P w m. Karmin i w m. Czarnuszka oraz nr 4309P w m. Dobrzyca w zakresie wykonania chodników	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
		Zadania:			
	1.	Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
710		Działalność usługowa	399 000,00 zł	368 275,89 zł	92,30
71012		Zadania z zakresu geodezji kartografii	380 000,00 zł	349 689,00 zł	92,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		Zadania:			
	1.	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	349 689,00 zł	99,91
		Zadania:			
	1.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego	350 000,00 zł	349 689,00 zł	99,91
71015		Nadzór budowlany	19 000,00 zł	18 586,89 zł	97,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	18 586,89 zł	97,83
		Zadania:			
	1.	Zakup serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie	19 000,00 zł	18 586,89 zł	97,83
750		Administracja publiczna	2 072 149,00 zł	1 756 503,17 zł	84,77
75020		Starostwa powiatowe	1 188 200,00 zł	948 743,72 zł	79,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00 zł	399 929,19 zł	88,28
		Zadania:			
	1.	Adaptacja pomieszczeń budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie na potrzeby archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz zajęć dydaktycznych Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	100 000,00 zł	74 415,00 zł	74,42
	2.	Modernizacja dachu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	20 000,00 zł	18 900,00 zł	94,50
	3.	Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00 zł	92 471,40 zł	92,47
	4.	Instalacja klimatyzacji w budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie	150 000,00 zł	134 943,89 zł	89,96
	5.	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	15 000,00 zł	12 250,00 zł	81,67
	6.	Instalacja klimatyzacji w budynku D Starostwa Powiatowego w Pleszewie	7 000,00 zł	6 888,00 zł	98,40
	7.	Modernizacja pomieszczeń budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie	61 000,00 zł	60 060,90 zł	98,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 200,00 zł	548 814,53 zł	74,65
		Zadania:			
	1.	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie	240 000,00 zł	221 204,00 zł	92,17
	2.	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	495 200,00 zł	327 610,53 zł	66,16
75095		Pozostała działalność	883 949,00 zł	807 759,45 zł	91,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 677,67 zł	650 677,67 zł	100,00
		Zadania:			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)		Wykonanie	% wykonanie 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
	4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	7 398,81	96,09	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			160 000,00	140 486,45	87,80	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000,00	30 486,45	60,97	
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 500,00	9 000,00	51,43	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 964,78	32,75	
4220		Zakup środków żywności		5 000,00	1 621,67	32,43	
4300		Zakup usług pozostałych		21 500,00	17 900,00	83,26	
92116	Biblioteki			100 000,00	100 000,00	100,00	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	10 000,00	100,00	
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna			2 027 894,00	1 732 756,94	85,45	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			150 000,00	99 689,00	66,46	
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		57 600,00	54 100,00	93,92	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00	12 345,03	36,85	
4220		Zakup środków żywności		1 500,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		55 900,00	33 243,97	59,47	
92695	Pozostała działalność			1 877 894,00	1 633 067,94	86,96	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 877 894,00	1 633 067,94	86,96	
RAZEM				200 792 405,25	191 559 852,10	95,40	

	1. Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	650 677,67 zł	650 677,67 zł	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 271,33 zł	157 081,78 zł	67,34
	Zadania:			
	1. Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	233 271,33 zł	157 081,78 zł	67,34
752	Obrona narodowa	9 335 120,00 zł	9 257 624,91 zł	99,17
75295	Pozostała działalność	9 335 120,00 zł	9 257 624,91 zł	99,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00 zł	3 734 325,54 zł	99,93
	Zadania:			
1.	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Pleszewie	337 000,00 zł	334 848,22 zł	99,36
2.	Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie	3 400 000,00 zł	3 399 477,32 zł	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 120,00 zł	5 483 299,37 zł	98,65
	Zadania:			
1.	Zakup systemu wideokonferencji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00
2.	Zakup mobilnego zestawu naprawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	150 000,00 zł	149 500,00 zł	99,67
3.	Zakup motopompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00
4.	Zakup pojazdu ewakuacji medycznej dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie)	1 200 000,00 zł	1 198 205,31 zł	99,85
5.	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla podmiotu ochrony ludności (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie)	159 000,00 zł	159 000,00 zł	100,00
6.	Zakup wózka paletowego z napędem elektrycznym wysokiego składowania do obsługi magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie	50 000,00 zł	38 971,74 zł	77,94
7.	Zakup ambulansu na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o.	700 000,00 zł	689 403,00 zł	98,49
8.	Zakup mobilnych urządzeń USG na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. (2 sztuki)	605 120,00 zł	560 185,98 zł	92,57
9.	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	1 600 000,00 zł	1 599 000,00 zł	99,94
10.	Zakup aparatu RTG na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o.	850 000,00 zł	845 033,34 zł	99,42
11.	Zakup bezzałogowego statku powietrznego, zestaw operacyjno - szkoleniowy	156 000,00 zł	156 000,00 zł	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na magazyn ochrony ludności cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00 zł	145 000,00 zł	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00

	lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	Zadania:			
	1. Dofinansowanie budowy magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00
75495	Pozostała działalność	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
	1. Pełnienie inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na magazyn ochrony ludności cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
	2. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 444 025,32 zł	11 906 617,93 zł	95,68
80115	Technika	130 000,00 zł	128 299,60 zł	98,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	98 301,60 zł	98,30
	Zadania:			
	1. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie	100 000,00 zł	98 301,60 zł	98,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	29 998,00 zł	99,99
	Zadania:			
	1. Zakup kosiarki ogrodowej wraz z osprzętem na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie	30 000,00 zł	29 998,00 zł	99,99
80117	Branżowe szkoły I stopnia	37 000,00 zł	36 408,00 zł	98,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00 zł	36 408,00 zł	98,40
	Zadania:			
	1. Zakup i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie	37 000,00 zł	36 408,00 zł	98,40
80120	Licea ogólnokształcące	154 500,00 zł	154 175,66 zł	99,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00 zł	154 175,66 zł	99,79
	Zadania:			
	1. Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	154 500,00 zł	154 175,66 zł	99,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 089 525,32 zł	11 587 734,67 zł	95,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 525,32 zł	6 027 914,43 zł	92,32
	Zadania:			
	1. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 769 760,00 zł	2 636 817,74 zł	95,20
	2. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	3 759 765,32 zł	3 391 096,69 zł	90,19
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00 zł	5 559 820,24 zł	100,00
	Zadania:			
	1. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 000,00 zł	1 999 820,24 zł	99,99
	2. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	3 560 000,00 zł	3 560 000,00 zł	100,00
80195	Pozostała działalność	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Zadania:			
	1. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - opracowanie audytu energetycznego budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie

851	Ochrona zdrowia	371 800,00 zł	5 000,00 zł	1,34
85111	Szpitala ogólne	366 800,00 zł	0,00 zł	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	Zadania:			
1.	Objęcie udziałów w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie" Sp. z o.o.	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	361 800,00 zł	0,00 zł	0,00
	Zadania:			
1.	KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.	361 800,00 zł	0,00 zł	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	5 379 760,18 zł	4 984 326,20 zł	92,65
85202	Domy Pomocy Społecznej	5 379 760,18 zł	4 984 326,20 zł	92,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	72 492,83 zł	72,49
	Zadania:			
1.	Rozbiórka części budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9	100 000,00 zł	72 492,83 zł	72,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	21 929,67 zł	87,72
	Zadania:			
1.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	25 000,00 zł	21 929,67 zł	87,72
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 254 760,18 zł	4 889 903,70 zł	93,06
	Zadania:			
1.	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	3 492 000,18 zł	3 379 288,54 zł	96,77
2.	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	642 760,00 zł	455 861,24 zł	70,92
3.	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	1 120 000,00 zł	1 054 753,92 zł	94,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 970,00 zł	69 970,00 zł	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup 9-osobowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusiem" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizalkach	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	29 970,00 zł	29 970,00 zł	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 970,00 zł	29 970,00 zł	100,00
	Zadania:			
1.	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie	29 970,00 zł	29 970,00 zł	100,00
926	Kultura Fizyczna	1 877 894,00 zł	1 633 067,94 zł	86,96
92695	Pozostała działalność	1 877 894,00 zł	1 633 067,94 zł	86,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 894,00 zł	1 633 067,94 zł	86,96
	Zadania:			
1.	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 877 894,00 zł	1 633 067,94 zł	86,96

STAROSTA

Maciej Wasielewski

**WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
POWIATU PLESZEWSKIEGO ZA 2025 ROK**

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	25 118 723,41 zł	25 765 947,85 zł	102,58
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 729 103,69 zł	6 729 103,69 zł	100,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	830 800,09 zł	830 800,09 zł	100,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 190 069,41 zł	4 837 293,85 zł	115,45
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 368 750,22 zł	13 368 750,22 zł	100,00
Rozchody	4 130 174,19 zł	4 130 174,19 zł	100,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 130 174,19 zł	4 130 174,19 zł	100,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII ZA 2025 ROK**

			Plan	Wykonanie	%
Dochody			900 000,00 zł	794 065,83 zł	88,23
710		Działalność usługowa	900 000,00 zł	794 065,83 zł	88,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00 zł	794 065,83 zł	88,23
		0690 Wpływy z różnych opłat	900 000,00 zł	794 065,83 zł	88,23
Wydatki			900 000,00 zł	792 690,35 zł	88,08
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00
	01042	Wylączenia z produkcji gruntów rolnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00
710		Działalność usługowa	700 000,00 zł	592 690,35 zł	84,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000,00 zł	592 690,35 zł	84,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	31 023,93 zł	44,32
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	211 977,42 zł	84,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	349 689,00 zł	99,91
Różnica			0,00 zł	1 375,48 zł	

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2025 ROK**

			Plan	Wykonanie	%
Dochody			125 000,00 zł	80 360,32 zł	64,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00 zł	80 360,32 zł	64,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ka	125 000,00 zł	80 360,32 zł	64,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00 zł	80 360,32 zł	64,29
Wydatki			125 000,00 zł	99 799,54 zł	79,84
020		Leśnictwo	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00 zł	77 000,00 zł	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00 zł	22 799,54 zł	99,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00 zł	22 799,54 zł	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 999,54 zł	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	19 800,00 zł	99,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00 zł	4 838,00 zł	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 838,00 zł	94,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	8 253,81 zł	41,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	855,00 zł	11,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	7 398,81 zł	98,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i og	5 000,00 zł	- zł	-
Różnica			0,00 zł	-19 439,22 zł	

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
DLA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK**

		Plan			Wykonanie	%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Program Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
Dochody		6 560 000,00 zł	5 560 000,00 zł	1 000 000,00 zł	6 406 533,67 zł	97,66
801	Oświata i wychowanie	5 560 000,00 zł	5 560 000,00 zł	- zł	5 559 820,24 zł	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 560 000,00 zł	5 560 000,00 zł	- zł	5 559 820,24 zł	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00 zł	5 560 000,00 zł	- zł	5 559 820,24 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	846 713,43 zł	84,67
85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	846 713,43 zł	84,67
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	846 713,43 zł	84,67
Wydatki		6 560 000,00 zł	5 560 000,00 zł	1 000 000,00 zł	6 406 533,67 zł	97,66
801	Oświata i wychowanie	5 560 000,00 zł	5 560 000,00 zł	- zł	5 559 820,24 zł	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 560 000,00 zł	5 560 000,00 zł	- zł	5 559 820,24 zł	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00 zł	5 560 000,00 zł	- zł	5 559 820,24 zł	100,00
	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	1 999 820,24 zł	99,99
	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	3 560 000,00 zł	3 560 000,00 zł	- zł	3 560 000,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	846 713,43 zł	84,67
85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	846 713,43 zł	84,67
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł	846 713,43 zł	84,67
	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	600 000,00 zł	- zł	600 000,00 zł	446 713,43 zł	74,45
	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00
Różnica		0,00 zł			0,00 zł	

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2025 roku**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Uchwała Nr VII/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku	x	575,96 zł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020			575,96 zł

Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Projekt Grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Uchwała Nr VII/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku Uchwała Nr VIII/57/2025 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2025 roku	x 783 949,00 zł	166 051,00 zł 950 000,00 zł
Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027			950 000,00 zł

Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.	<p>Uchwała Nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku</p> <p>Uchwała Nr VII/57/2025 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2025 roku</p> <p>Uchwała Nr IX/72/2025 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2025 roku</p> <p>Uchwała Nr XI/75/2025 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2025 roku</p>	<p>x</p> <p>63 132,26 zł</p> <p>66 669,79 zł</p> <p>7 805,05 zł</p>	<p>420 685,98 zł</p> <p>483 818,24 zł</p> <p>550 488,03 zł</p> <p>558 293,08 zł</p>
Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieście – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieście oraz Przekupów – Wszółów”.	<p>Uchwała Nr VI/50/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku</p> <p>Uchwała Nr IX/72/2025 Rada Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2025 roku</p>	<p>x</p> <p>4 175,35 zł</p>	<p>46 010,00 zł</p> <p>50 185,35 zł</p>
Do dzieła! Program aktywizacji mieszkańców Wielkopolski	<p>Uchwała Nr XXXII/63/2025 Zarząd Powiatu w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2025 roku</p>	<p>x</p>	<p>166 864,42 zł</p>
Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			<p>775 342,85 zł</p>
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Program Erasmus +	Uchwała ustalająca plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków
Nazwa projektu:			
Technika komunikacji wspomagającej i alternatywnej na rzecz integracji	<p>Uchwała Nr XLVI/114/2025 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2025 roku</p>	<p>x</p>	<p>63 636,31 zł</p>
Młodzi technicy z Pleszewa z europejskimi kwalifikacjami	<p>Uchwała Nr XLVI/105/2025 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 października 2025 roku</p>	<p>x</p>	<p>338 468,64 zł</p>
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Program Erasmus +			<p>402 104,95 zł</p>

STAROSTA
Maciej Wasielewski

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady łączne	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025	w tys. zł	
							%
		Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020		77 023,86	33 321,19	43,26	
		Starostwo Powiatowe w Pleszewie					
900	90095	1. Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2020-2028	5,67	2,81	49,56	
		Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027					
		Starostwo Powiatowe w Pleszewie					
750	75095	2. Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024-2026	1 050,27	837,90	79,78	
		Program: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027					
		Starostwo Powiatowe w Pleszewie					
600	60014	3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gotuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszółów”.	2024-2027	2 992,29	3,99	0,13	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie					
853	85395	4. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.	2024-2029	2 224,79	632,04	28,41	

	Programy, projekty lub pozostałe zadania					
	Starostwo Powiatowe w Pleszewie					
851	Zadanie pn. Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	2024-2028	335,00	134,00	40,00	
801	Zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	2024-2026	9 665,48	4 869,86	50,38	
852	Zadanie pn. Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w pleszewie, ul. Podgórna 2	2023-2026	7 082,56	3 469,85	48,99	
801	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	2024-2026	22 458,93	7 070,60	31,48	
852	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	2024-2025	665,22	478,32	71,90	
852	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	2024-2025	1 141,05	1 075,80	94,28	
926	Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski	2024-2025	1 902,49	1 657,67	87,13	
600	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew-Dobrzyca	2024-2025	13 506,06	8 962,80	66,36	
600	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	2024-2025	2 208,97	2 120,33	95,99	
600	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4249P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu	2024-2025	504,76	502,92	99,64	
851	Projekt pn. KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.	2025-2026	1 800,00	0,00	0,00	
900	Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025-2026	2025-2026	228,00	113,14	49,62	

600	60004	17.	Zadania pn. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, diaktórnym organizatorem jest Powiat Pleszewski	2024-2033	8 071,20	1 113,64	13,80
801	80195	18.	Zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - opracowanie audytu energetycznego budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	2025-2026	83,00	0,00	0,00
750	75020	19.	Zadanie pn. Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu	2025-2026	150,00	92,47	61,65
851	85154	20.	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych	2024-2025	18,40	17,28	93,91
851	85154	21.	Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych	2024-2025	8,86	6,60	74,49
851	85154	22.	Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Projekt pn. Poprawa standardu i funkcjonowania Poddziału dla osób uzależnionych od alkoholu	2025-2026	616,36	5,00	0,81
801	80120	23.	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie Zadania pn. Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	2025-2026	304,50	154,17	50,63

STAROSTA
Maciej Wasielewski