

ZARZĄDZENIE NR 43/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Pleszewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) sprawozdanie za 2021 rok z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2021 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

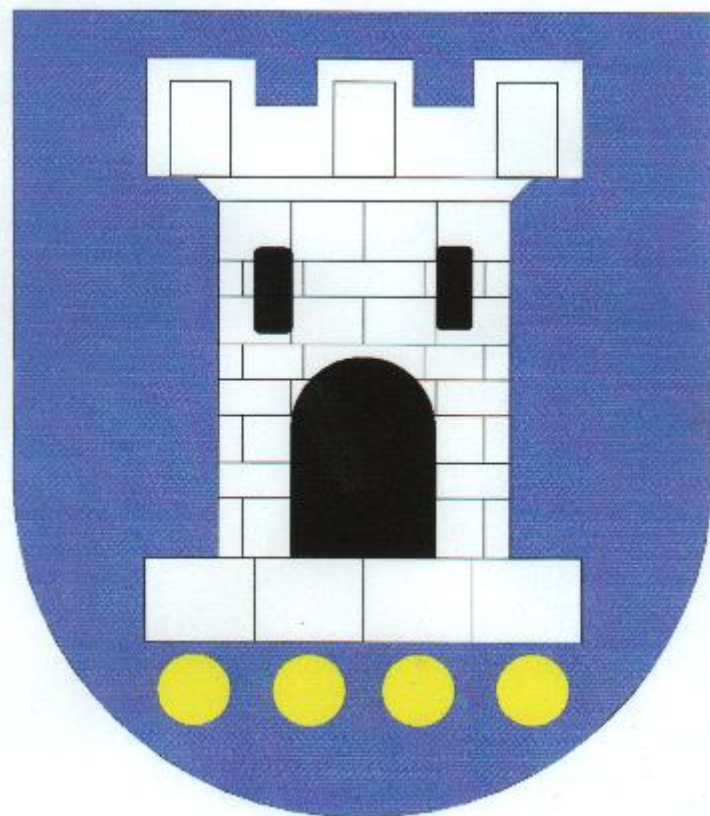
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2021 ROK

PLESZEW, MARZEC 2022 ROK

Spis treści

CZEŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP	3
2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021	3
3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok	6
4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok	18
5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok	37
6. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku	40
7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – według stanu na dzień 31.12.2021 roku	41
8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku	42
9. Wynik budżetu w roku 2021	43
10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2021	43
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021 roku	44
12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok	45
13. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2021 rok	46
14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok	47
15. Podsumowanie	48

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku	50
Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miast i Gminy Pleszew w 2021 roku	61
Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2021 roku	79
Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu	93
Tabela nr 5. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami	97
Tabela nr 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku	98
Tabela nr 7. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu osiedlowego w 2021 roku	101
Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołectkiego w 2021 roku	102
Tabela nr 9. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku	105
Tabela nr 10. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku	106
Tabela nr 11. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku	108
Tabela nr 12. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku	111
Tabela nr 13. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok	119
Tabela nr 14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)	120
Tabela nr 15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2021 r. (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	122

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2021 ROK

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej w Pleszewie XXVII/262/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Wypełniając postanowienia art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych² sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok sporządzone zostało na podstawie:

- danych liczbowych z ewidencji finansowo – księgowej prowadzonej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew, w oparciu o którą w wymaganym terminie dokonano złożenia sprawozdawczości budżetowej, w tym m.in. sprawozdania:
 - Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
 - Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
 - Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
 - Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
 - Rb - N o stanie należności,
- przedłożonych sprawozdań opisowych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew, którzy posiadają odpowiedzialność za rzeczowe wykonanie budżetu Miasta i Gminy Pleszew, w zakresie powierzonych części budżetu i dysponują pełnią wiedzy merytorycznej w tym zakresie,

które uwzględnia w szczególności:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miejską w Pleszewie uchwałą nr XXVII/262/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

W ciągu roku budżet Miasta i Gminy Pleszew podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Miejskiej:

- Nr XXVIII/268/2021 z dnia 04.02.2021,
- Nr XXIX/288/2021 z dnia 11.03.2021,
- Nr XXX/294/2021 z dnia 22.04.2021,
- Nr XXXI/322/2021 z dnia 10.06.2021,
- Nr XXXIV/346/2021 z dnia 23.09.2021,
- Nr XXXVI/359/2021 z dnia 21.10.2021,
- Nr XXXVII/379/2021 z dnia 25.11.2021,
- Nr XXXIX/384/2021 z dnia 08.12.2021,
- Nr XL/393/2021 z dnia 28.12.2021,

¹ Dz.U.2021.305, ze zmianami,

² tamże

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:

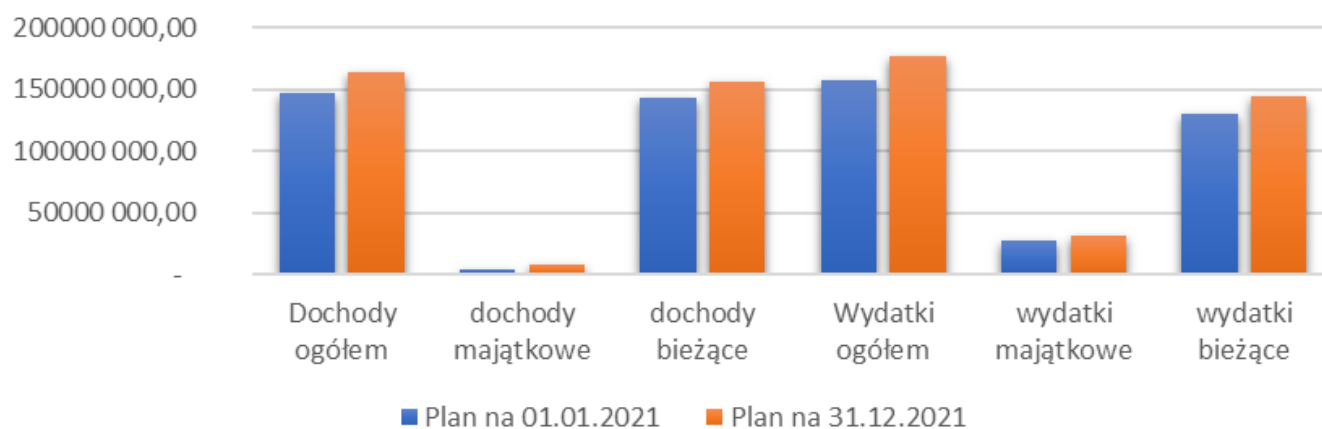
- Nr 8/VIII/2021 z dnia 04.01.2021,
- Nr 20/VIII/2021 z dnia 26.01.2021,
- Nr 32/VIII/2021 z dnia 05.02.2021.,
- Nr 35/VIII/2021 z dnia 17.02.2021,
- Nr 48/VIII/2021 z dnia 12.03.2021,
- Nr 63/VIII/2021 z dnia 30.03.2021,
- Nr 85/VIII/2021 z dnia 23.04.2021,
- Nr 90/VIII/2021 z dnia 10.05.2021,
- Nr 103/VIII/2021 z dnia 21.05.2021,
- Nr 116/VIII/2021 z dnia 24.06.2021,
- Nr 132/VIII/2021 z dnia 05.07.2021,
- Nr 138/VIII/2021 z dnia 26.07.2021,
- Nr 149/VIII/2021 z dnia 19.08.2021,
- Nr 171/VIII/2021 z dnia 24.09.2021,
- Nr 189/VIII/2021 z dnia 07.10.2021,
- Nr 195/VIII/2021 z dnia 22.10.2021,
- Nr 207/VIII/2021 z dnia 09.11.2021,
- Nr 220/VIII/2021 z dnia 26.11.2021,
- Nr 239/VIII/2021 z dnia 09.12.2021,
- Nr 261/VIII/2021 z dnia 31.12.2021,

w których to zamieszczono szczegółowe uzasadnienie przeprowadzanych aktualizacji budżetu. Podstawą dokonywania zmian w zakresie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy, natomiast zmiany w zakresie planu subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków oraz zawarciu umów, w przypadku pozyskania dofinansowania. Poniżej w zestawieniu przedstawiono kwoty podstawowych składników planowanego budżetu na 2021 rok.

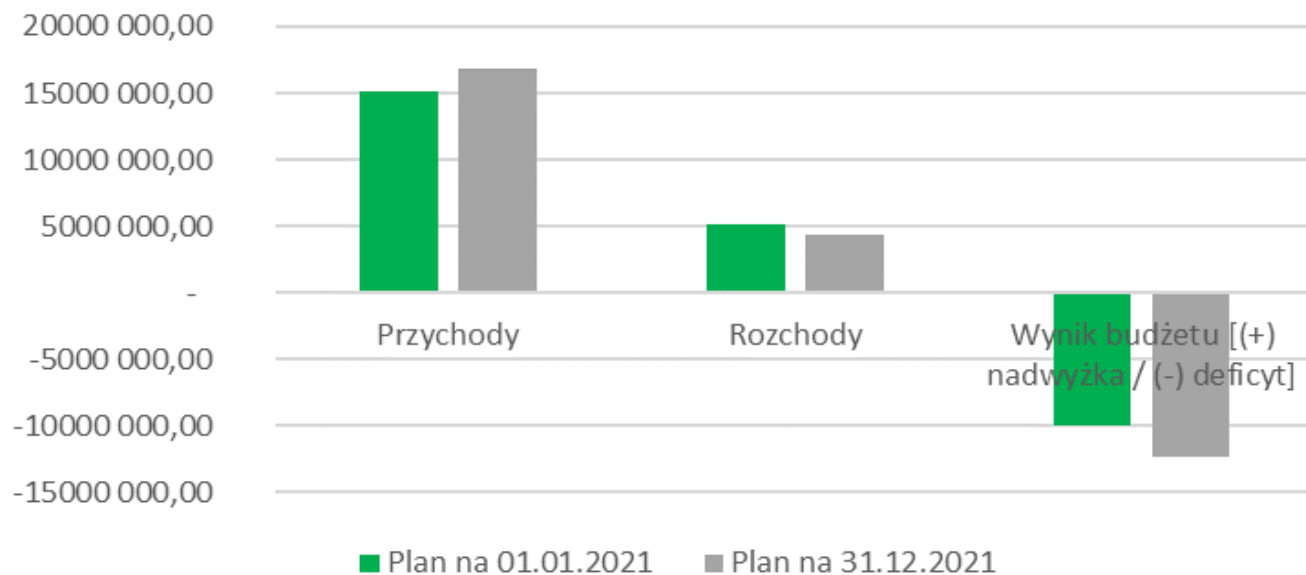
Zestawienie zmian podstawowych wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Różnica	Plan na 31.12.2021	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	147 122 184,61	17 021 690,70	164 143 875,31	11,57
- dochody majątkowe z tego:	3 850 718,00	4 685 412,54	8 536 130,54	121,68
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 754 794,00	1 321 809,21	3 076 603,21	75,33
- dochody bieżące, z tego:	143 271 466,61	12 336 278,16	155 607 744,77	8,61
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	859 594,61	143 552,38	1 003 146,99	16,70
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 017 918,00	7 484 985,91	51 502 903,91	17,00
- dochody na podstawie porozumień w wysokości	225 169,00	47 195,00	272 364,00	20,96
Wydatki ogółem, w tym:	157 135 584,61	19 391 239,81	176 526 824,42	12,34
- wydatki majątkowe	27 614 337,00	4 118 871,61	31 733 208,61	14,92
- wydatki bieżące	129 521 247,61	15 272 368,20	144 793 615,81	11,79
z tego: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	44 017 918,00	7 484 961,19	51 502 879,19	17,00
Przychody, w tym:	15 141 400,00	1 662 549,11	16 803 949,11	10,98
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	-50,00
- 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	5 141 400,00	-3 266.346,29	1 875.053,71	-63,53
- 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	0,00	24.991,95	24.991,95	-/-
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 903 903,45	9 903 903,45	-/-
Rozchody, w tym:	5 128 000,00	-707 000,00	4 421 000,00	-13,79
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 421 000,00	0,00	4 421 000,00	0,00
- udzielone pożyczki i kredyty	707 000,00	-707 000,00	0,00	-100,00
Wynik budżetu [(+) nadwyżka/ (-) deficyt]	-10 013 400,00	-2 369 549,11	-12 382 949,11	23,66

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2021 roku



Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2021 roku



3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.004.833,48 zł wykonanie: 1.004.411,59 zł 99,96 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.004.833,48 zł wykonanie: 1.004.411,59 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.004.833,48 zł wykonanie: 1.004.411,59 zł 99,96 %,

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (tabela nr 4). Wykorzystano dotację w kwocie 1.004.411,59 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 3.920,00 zł wykonanie: 3.919,49 zł 99,99 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 3.920,00 zł wykonanie: 3.919,49 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 3.920,00 zł wykonanie: 3.919,49 zł 99,99 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 3.919,49 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 2.606.246,65 zł wykonanie: 1.289.335,78 zł 49,47 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 538.687,50 zł wykonanie: 512.268,23 zł

dochody majątkowe: plan: 2.067.559,15 zł wykonanie: 777.067,55 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 367.503,50 zł wykonanie: 367.503,05 zł 100,00 %,

Dochody bieżące w kwocie 362.218,50 zł, osiągnięto w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych komunikacji publicznej na linii nr PL (umowa nr 23.29/20 z dnia 8.03.2021 r.).

W ramach dochodów majątkowych osiągnięto wpływy w kwocie 5.284,55 zł, w związku ze sprzedażą ruchomych składników majątkowych, tj. przyczepy rolniczej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 597.183,20 zł wykonanie: 128.758,40 zł 21,56 %,

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 128.758,40 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z Powiatu Pleszewskiego (tabela nr 5), z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.

W ramach rozdziału planowano dochody majątkowe w kwocie 442.014,20 zł z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” nr RPW.03.03.01-30-0026/20-0 w ramach osi priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, których wpływ przewidywany jest w ramach refundacji w 2022 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1.621.559,95 zł wykonanie: 773.074,33 zł 47,67 %,

Na wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 773.074,33 zł, składają się:

- dochody bieżące z tytułu kary umownej – kwota 1.291,33 zł,
- dochody majątkowe – kwota 771.783,00 zł, z tytułu:
 - sprzedaży składników majątkowych – 288,00 zł,
 - dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kowalew (umowa nr 120/2021 z dnia 5.05.2021 r.) – kwota 25.313,00 zł,
 - otrzymanych środków z Ministerstwa Infrastruktury na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie” – kwota 746.182,00 zł.

W ramach rozdziału planowano dochody majątkowe w kwocie 848.764,95 zł z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” nr RPW.03.03.01-30-0026/20-0 w ramach

osi priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, których wpływ przewidywany jest w ramach refundacji w 2022 roku – kwota 848.764,95 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 20.000,00 zł wykonanie: 20.000,00 zł 100,00 %,

Wypracowane dochody bieżące z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie parkomatu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 6.490.049,00 zł wykonanie: 7.006.944,59 zł 107,96 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 2.643.359,00 zł wykonanie: 2.791.111,64 zł

dochody majątkowe: plan: 3.846.690,00 zł wykonanie: 4.215.832,95 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3.786.549,00 zł wykonanie: 4.303.444,59 zł 113,65 %,

W rozdziale tym na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 2.791.111,64 zł, składały się wpływy z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i służebności – kwota 3.950,90 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 287.473,17 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2.474.847,25 zł,
- rozliczeń za lata ubiegłe – kwota 3.748,07 zł,
- kar umownych i odszkodowań – 1.464,60 zł,
- różnych dochodów – kwota 1.153,05 zł,
- pozostałych odsetek – kwota 18.474,60 zł.

Dochody majątkowe w omawianym rozdziale wykonano w kwocie 1.512.332,95 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości – kwota 955.483,88 zł, na osiągnięty poziom wykonania majątkowych dochodów własnych, wpłynęła głównie sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty o powierzchni 0,7098 ha,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 556.849,07 zł.

Rozdział 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości

Plan: 2.703.500,00 zł wykonanie: 2.703.500,00 zł 100,00 %,

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 2.703.500,00 zł uzyskano w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Krajowy Zasób Nieruchomości wniosków Miasta i Gminy Pleszew na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na realizację zadania:

- przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji biurowej na mieszkaniową wielorodzinną, zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie – kwota 174.500,00 zł,
- budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym i infrastrukturą towarzyszącą w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka, zlokalizowaną na działkach numer 3605/13 i 3023/11, obr. M. Pleszew, w wyniku której powstaną 92 lokale mieszkalne oraz 96 miejsc parkingowych – kwota 2.529.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 93.400,00 zł wykonanie: 99.995,33 zł 107,06 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 93.400,00 zł wykonanie: 99.995,33 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 93.400,00 zł wykonanie: 99.995,33 zł 107,06 %,

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dzierżawy cmentarza – kwota 8.400,00 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu – kwota 91.595,33 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 1.729.513,75 zł wykonanie: 1.690.533,33 zł 97,75 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.257.660,70 zł wykonanie: 1.258.982,59 zł

dochody majątkowe: plan: 471.853,05 zł wykonanie: 431.550,74 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 436.586,00 zł wykonanie: 432.697,17 zł 99,11 %,

W rozdziale tym na wykonanie dochodów bieżących składały się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska (tabela nr 4) – kwota 432.582,47 zł,
- niezaplanowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie udzielanych informacji meldunkowych – kwota 114,70 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 19.000,00 zł wykonanie: 18.985,44 zł 99,92 %,

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w wysokości 18.985,44 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 89.680,02 zł wykonanie: 84.869,33 zł 94,64 %,

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 84.869,33 zł. Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 18.550,06 zł,
- odsetek od opóźnień wpłat za zwroty kosztów ubezpieczeń – kwota 1,24 zł,
- różnych dochodów w tym m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów ubezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń) – kwota 7.219,36 zł,
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników – kwota 47.619,20 zł,
- dotacji celowej w kwocie 11.479,47 zł w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” (tabela nr 6).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 49.589,00 zł wykonanie: 49.576,58 zł 99,97 %,

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu przekazało gminie dotacje celowe (tabela nr 4), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe,
- nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 6.655,00 zł wykonanie: 6.682,00 zł 100,41 %,

Na wykonanie dochodów bieżących, składają się środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z tytułu dofinansowania kształcenia pracowników oraz prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń pracowników CUW w Pleszewie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 1.128.003,73 zł wykonanie: 1.097.722,81 zł 97,32 %,

Na wykonanie składały się wpływy z tytułu:

- zwrotów kosztów upomnień, m.in. z postępowania mandatowego, zajęcia pasa drogowego, strefy płatnego parkowania, opłaty eksploatacyjnej, egzekucyjnej – kwota 21.885,00 zł,
- kar umownych – kwota 72.351,96 zł,
- dotacji celowej w kwocie 1.003.485,85 zł, otrzymanej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w formie refundacji poniesionych wydatków na zadanie wieloletnie realizowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców” (tabela nr 6 i 15), w tym na zadania:
 - bieżące – kwota 571.935,11 zł,
 - majątkowe – kwota 431.550,74 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 5.962,00 zł wykonanie: 5.341,71 zł 89,60 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 5.962,00 zł wykonanie: 5.341,71 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 5.962,00 zł wykonanie: 5.341,71 zł 89,60 %, Wykonanie dotyczy dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (tabela nr 4).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 38.000,00 zł wykonanie: 69.871,00 zł 183,87 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 38.000,00 zł wykonanie: 39.871,00 zł

dochody majątkowe: plan: 0,00 zł wykonanie: 30.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 38.000,00 zł wykonanie: 39.871,00 zł 104,92 %, Wypracowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością wystawionych mandatów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł wykonanie: 30.000,00 zł

Nieuwzględniona w planie dotacja celowa z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Kowalew” (wpływ środków w miesiącu grudniu 2021 roku).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 49.704.221,92 zł wykonanie: 53.382.863,48 zł 107,40 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 49.704.221,92 zł wykonanie: 53.382.863,48 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 67.517,00 zł wykonanie: 69.233,06 zł 102,54 %, Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 68.715,53 zł. Dochody z karty podatkowej pobierane i rozliczane są przez Urząd Skarbowy i stąd trudno jest precyzyjnie określić wysokość wpływów z tego tytułu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat za nieterminowe wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, których wysokość jest uzależniona od skuteczności organu egzekucyjnego – kwota 517,53 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 10.527.540,00 zł wykonanie: 11.331.027,25 zł 107,63 %, W ramach rozdziału wykonanie dochodów bieżących obejmowało wpływy z tytułu:

- realizacji bezpośrednio przez gminę dochodów z podatków pobieranych od osób prawnych, w tym:
 - podatku od nieruchomości – kwota 9.905.036,29 zł,
 - podatku rolnego – kwota 239.767,00 zł,
 - podatku leśnego – kwota 74.896,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 216.655,82 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – kwota 24.099,65 zł,
- realizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – kwota 246.390,49 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 624.182,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 4.992.352,00 zł wykonanie: 4.992.352,00 zł 100,00 %,

Uzupelnienie subwencji ogólnej przekazane do wysokości planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 4.791.177,00 zł wykonanie: 4.791,177,00 zł 100,00 %,

Dochody z tytułu subwencji wyrównawczej wykonane w pełnej wysokości przyjętego planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 248.257,90 zł wykonanie: 425.358,22 zł 171,34 %,

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 425.358,22 zł, w tym z tytułu:

- nieplanowanej opłaty za wydanie duplikatu decyzji – 1,60 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 186.598,01 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu zaliczek egzekucyjnych i opłat wniesionych przez gminę na poczet prowadzenia postępowań egzekucyjnych wobec dłużników (kwota 417,68 zł), od postępowania spadkowego (kwota 105,00 zł), zwrotu nadpłaty z polisy (kwota 80,00 zł), opłaty produktowej za lata 2006-2013 (kwota 61,00 zł), świadczenie uiszczone przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu za rok 2013 dochodzone na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (kwota 168.629,00 zł), rozliczenia za złe długi (kwota 17.305,33 zł),
- odszkodowania wniesionego przez potencjalnego wykonawcę z tytułu odmowy podpisania umowy po wygranym przetargu – 2.000,00 zł,
- niezaplanowanych różnych dochodów – kwota 1.952,30 zł, w tym m.in. opłat za karty rodzinne, rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług,
- refundacji dotacji podręcznikowej dla szkół, przekazanej przez WUW w Poznaniu za 2020 rok – 24,72 zł,
- dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, w tym:
 - wydatków bieżących – kwota 100.663,85 zł,
 - wydatków majątkowych – kwota 69.003,33 zł,
- zwrotu udzielonych przez gminę dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 400,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę, na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 64.590,45 zł,
- odsetek od zwrotów dotacji – 123,96 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 793.164,00 zł wykonanie: 793.164,00 zł 100,00 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w pełnej wysokości przyjętego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 4.522.687,36 zł wykonanie: 4.446.337,26 zł 98,31 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 3.771.257,36 zł wykonanie: 3.694.649,32 zł

dochody majątkowe: plan: 751.430,00 zł wykonanie: 751.687,94 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 796.005,00 zł wykonanie: 795.626,20 zł 99,95 %,

Dochody bieżące na podstawowej działalności szkół zostały zrealizowane w kwocie 44.426,20 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectwa – kwota 52,00 zł,
- różnych opłat, w tym za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – kwota 351,00 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień – kwota 23,20 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – kwota 44.000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano wpływy w kwocie 751.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 1.713.109,00 zł wykonanie: 1.767.285,60 zł 103,16 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących w kwocie 1.767.285,60 zł, składały się:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin – kwota 101.770,70 zł,

- wpłaty gmin ościennych za usługi na rzecz dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 367.607,90 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kwota 1.840,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 1.290.067,00 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – kwota 6.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 1.339.820,00 zł wykonanie: 1.334.933,86 zł 99,64%,

Na realizację dochodów bieżących w wysokości 1.334.445,92 zł, składały się:

- dotacja celowa na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 80.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.078,80 zł,
- opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych – 724.867,89 zł,
- opłaty za żywienie dzieci szkolnych – 528.187,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 311,88 zł.

Dochody majątkowe osiągnięto z tytułu sprzedaży złomu – kwota 487,94 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 359.753,25 zł wykonanie: 351.126,29 zł 97,60 %,

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (tabela nr 4) – kwota 351.126,29 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział – Pozostała działalność

Plan: 314.000,11 zł wykonanie: 197.365,31 zł 62,86 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących osiągniętych w kwocie 197.365,31 zł, składały się wpływy związane z:

- najmem i dzierżawą składników majątkowych, będących w trwałym zarządzie jednostek oświatowych – kwota 56.403,92 zł,
- refundacją ponoszonych przez jednostki oświatowe opłat z tytułu mediów i odpadów komunalnych, za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne – kwota 90.603,70 zł,
- wpływami z rozliczeń za 2020 rok z tytułu energii elektrycznej – 109,28 zł,
- otrzymanych darowizn – kwota 2.620,00 zł,
- różnymi dochodami – kwota 47.628,41 zł, w tym z tytułu prowizji należnej płatnikowi za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W rozdziale planowano bieżące wpływy w kwocie 72.952,11 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach dofinansowania w formie refundacji z funduszy unijnych na program pn. „EKO-Pleszew”, której wpływ w ramach refundacji nastąpi w 2022 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 85.887,50 zł wykonanie: 83.741,30 zł 97,50 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 85.887,50 zł wykonanie: 83.741,30 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 47.195,00 zł wykonanie: 45.048,80 zł 95,45 %,

Środki pozyskane z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 38.692,50 zł wykonanie: 38.692,50 zł 97,50 %,

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na:

- refundację wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej – kwota 28.692,50 zł,
- sfinansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu – kwota 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 4.287.416,26 zł wykonanie: 4.181.364,75 zł 97,53 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 4.287.416,26 zł wykonanie: 4.181.364,75 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 10.050,00 zł wykonanie: 7.218,41 zł 71,82 %,

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu zwrotu odpłatności za lata poprzednie w kwocie 7.206,81 zł wraz z odsetkami w wysokości 11,60 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1.035.772,13 zł wykonanie: 1.051.249,40 zł 101,49 %,

Osiągnięte dochody bieżące zostały zrealizowane z tytułu:

- refundacji kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne – kwota 20.497,21 zł,
- odsetek od nieterminowo dokonanej refundacji kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media – 7,29 zł,
- dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (tabela nr 4), w tym z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – 935.572,13 zł,
 - remont ośrodka – kwota 94.996,01 zł,
- wpływów w wysokości 5% dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy – kwota 176,76 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 174.667,00 zł wykonanie: 162.591,85 zł 93,09 %,

Wykonane dochody bieżące dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 57.997,00 zł wykonanie: 57.865,49 zł 99,77 %,

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 57.865,49 zł, w tym z tytułu:

- częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – kwota 10.528,50 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 47.336,99 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 31.000,00 zł wykonanie: 29.727,37 zł 95,89 %,

W ramach rozdziału wykonane dochody bieżące obejmowały dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tabela nr 4) – kwota 29.727,37 zł.

Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.875.000,00 zł wykonanie: 1.847.062,08 zł 98,51 %,

Osiągnięte dochody bieżące w kwocie 1.847.062,08 zł, to wpływy z tytułu:

- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – kwota 14.215,79 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 1.832.846,29 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 381.453,13 zł wykonanie: 363.974,42 zł 95,42 %,

Dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:

- usług za wykonywanie czynności biurowych w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego, dochody pochodzące z potrąceń z tytułu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych – 21.764,46 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na 1,5 % obsługi tego zadania (art. 18 ust. 2 i 3) – kwota 34.791,82 zł (tabela nr 4),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, w tym na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku – kwota 307.418,14 zł.

W ramach rozdziału planowano dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych opłat za media (m.in. za zużycia gazu, energii elektrycznej, wody) ponoszonych przez gminę za obiekty przekazane w posiadanie zależne w kwocie 2.000,00 zł, które nie zostały osiągnięte.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 301.100,00 zł wykonanie: 263.995,03 zł 87,68 %,

W ramach rozdziału zrealizowane dochody bieżące obejmowały:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 84.863,76 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – kwota 177.975,50 zł (tabela nr 4),
- wpływy w wysokości 5% dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.155,77 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 271.125,00 zł wykonanie: 248.431,00 zł 91,63 %,

Dochody bieżące w przedmiotowym rozdziale zostały zrealizowane z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 149.252,00 zł wykonanie: 149.249,70 zł 100,00 %,

Na wykonane dochody bieżące składały się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Wspieraj seniora” – kwota 49.008,94 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 323.479,57 zł wykonanie: 316.298,62 zł 97,78 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 323.479,57 zł wykonanie: 316.298,62 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 323.479,57 zł wykonanie: 316.298,62 zł 97,78 %,

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą dotacji celowej na realizację projektu unijnego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na realizację projektu pn. „Nowy MGOPS w Pleszewie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 171.688,00 zł wykonanie: 118.170,62 zł 68,83 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 171.688,00 zł wykonanie: 118.170,62 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 171.688,00 zł wykonanie: 118.170,62 zł 68,83 %,

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 100.848,18 zł,

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, z przeznaczeniem na realizację dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020-2022 „Wyprawka szkolna” – kwota 17.322,44 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 48.591.647,33 zł wykonanie: 48.526.656,49 zł 99,87 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 48.591.647,33 zł wykonanie: 48.526.656,49 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 32.220.178,34 zł wykonanie: 32.197.898,13 zł 99,93 %,

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale obejmowało:

- zwroty za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – kwota 4.397,82 zł,
- odsetki naliczone od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 298,23 zł,
- zwrot kosztów wysłanych upomnień – kwota 11,60 zł,
- dotacje celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus”, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tabela nr 4) – kwota 32.193.190,48 zł.

W ramach rozdziału planowano dochody z tytułu wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie dla pracowników w wysokości 2.400,00 zł, które nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 16.174.239,17 zł wykonanie: 16.131.812,41 zł 99,74 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących składały się wpływy z tytułu:

- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – kwota 72.370,62 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – kwota 7.660,64 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień – kwota 117,30 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych – kwota 15.941.341,86 zł (tabela nr 4) – różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji,
- dochodów związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości – kwota 110.321,99 zł.

W ramach rozdziału planowano dochody z tytułu wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie dla pracowników w wysokości 2.400,00 zł, które nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1.078,82 zł wykonanie: 1.040,73 zł 96,47 %,

Na realizację dochodów bieżących składały się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 1.039,25 zł (tabela nr 4). Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji,
- wpływy w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 1,48 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 5.219,00 zł wykonanie: 4.996,98 zł 95,75 %,

Realizacja dochodów bieżących dotyczyła:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start” (tabela nr 4) – kwota 369,00 zł,
- zwrotów za lata ubiegłe nienależnie pobranych zasiłków – kwota 600,00 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – kwota 27,98 zł,
- pozyskanych środków z Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 4.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.461.710,64 zł wykonanie: 1.461.710,64 zł 100,00 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 147.739,63 zł wykonanie: 147.739,63 zł
dochody majątkowe: plan: 1.313.971,01 zł wykonanie: 1.313.971,01 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 2.210,00 zł wykonanie: 2.210,00 zł 100,00 %,

Wykonane dochody bieżące osiągnięto z tytułu odszkodowania za dewastację 3 kamer monitoringu zlokalizowanych na budynku Sali wiejskiej OSP w Kowalewie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 1.389.500,64 zł wykonanie: 1.389.500,64 zł 100,00 %,

Dochody bieżące zostały zrealizowane z tytułu dotacji celowej przekazanej z Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie – kwota 70.000,00 zł (tabela nr 5).

Ponadto osiągnięto dochody z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Pleszewa” – umowa nr RPWP.09.02.01-30-0017/17-00 z dnia 24.07.2019, w tym z tytułu dochodów bieżących – kwota 5.529,63 zł i majątkowych – kwota 1.313.971,01 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 20.000,00 zł wykonanie: 20.000,00 zł 100,00 %,

Dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 65/DK/K/2021), z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorsko renowacyjnych figury na Rynku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 50.000,00 zł wykonanie: 50.000,00 zł 100,00 %,

Wpływ środków, w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji ORLEN, na realizację projektu pn. „Międzypokoleniowe świąteczne spotkania w MiG Pleszew” (umowa nr 602/XI/2021-08).

4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan: 1.114.547,48 zł wykonanie: 1.108.484,95 zł 99,46 %,
w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.073.957,48 zł wykonanie: 1.067.894,95 zł
wydatki majątkowe: plan: 40.590,00 zł wykonanie: 40.590,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan: 32.000,00 zł wykonanie: 32.000,00 zł 100 %,

W ramach rozdziału Gmina udzieliła dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Pleszewie w wysokości 32.000,00 zł. Spółka udzieloną dotację rozliczyła (tabela nr 12).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 43.590,00,00 zł wykonanie: 43.542,00 zł 99,89 %,

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- przedsięwzięć bieżących w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 8) – kwota 2.952,00 zł,
- zadań inwestycyjnych, które wykonano w kwocie 40.590,00 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 28.824,00 zł wykonanie: 28.239,59 zł 97,97 %,

Przekazano środki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.010.133,48 zł wykonanie: 1.004.703,36 zł 99,46%,

Wydatki bieżące dotyczyły zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (tabela nr 4), realizowanego na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa. Przyznane środki wydawkowano na:

- wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 984.730,65 zł,
- koszty obsługi związane z wypłatą akcyzy – 19.680,94 zł.

Ponadto wydawkowano środki na zebrania z sołtysami w wysokości 291,77 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 208,00 zł wykonanie: 207,87 zł 99,94 %,

w tym:

wydatki majątkowe: plan: 208,00 zł wykonanie: 207,87 zł

Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych

Plan: 208,00 zł wykonanie: 207,87 zł 99,94 %,

W ramach rozdziału wydawkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi”, rzeczowy opis zawiera tabela nr 3.

Dział 500 - Handel

Plan: 95.000,00 zł wykonanie: 94.820,70 zł 99,81 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 95.000,00 zł wykonanie: 94.820,70 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan: 95.000,00 zł wykonanie: 94.820,70 zł 99,81 %,

Realizacja wydatków bieżących w omawianym rozdziale dotyczyła zlecenia usług administrowania targowiskiem miejskim przy ulicy Ogrodowej w Pleszewie.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 9.659.935,07 zł wykonanie: 8.122.998,17 zł 84,09 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3.631.858,16 zł wykonanie: 3.036.415,29 zł

wydatki majątkowe: plan: 6.028.076,91 zł wykonanie: 5.086.582,88 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 1.716.349,00 zł wykonanie: 1.474.434,28 zł 85,91 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 1.230.694,68 zł, w tym 362.218,50 zł ze środków dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych komunikacji publicznej na linii nr PL,
- usługi transportu kolejowego Pleszew-Kowalew – kwota 90.720,00 zł,
- dotację dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, któremu gmina udzieliła dotacji celowej, w związku z zadaniem publicznym polegającym na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P, wykonaną w kwocie 135.406,00 zł (tabela nr 10),
- usługę doradczą – kwota 12.300,00 zł,
- druk ulotek – 5.313,60 zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan: 30.000,00 zł wykonanie: 30.000,00 zł 100,00 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zadanie majątkowe pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gmin przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)”, którego rzeczowa i finansowa realizacja przedstawiona jest w tabeli nr 3. Zadanie realizowane w ramach zawartego porozumienia z GDDKiA z dn. 30.04.2010, aneks nr 1/2021 z dn. 26.03.2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 2.065.068,67 zł wykonanie: 1.515.644,03 zł 73,39 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania, ponoszone w ramach dotacji celowej przekazanej przez Powiat Pleszewski (tabela nr 5), w łącznej wysokości 128.758,40 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.558,57 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 62.851,74 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 2.025,41 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 61.322,68 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie SPP, ubezpieczenia majątku oraz opłaty za odpady, koszty egzekucyjne, szkolenia.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1.386.885,63 zł (tabela nr 3), w tym pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 879.102,20 zł (tabela nr 10). Wydatek inwestycyjny realizowany jest w omawianym rozdziale w ramach przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych, tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” – uchwała Rady Miejskiej nr XXI/203/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 5.307.304,40 zł wykonanie: 4.626.298,01 zł 87,17 %

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w wysokości 1.132.786,57 zł, z przeznaczeniem na:

- usługi i zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg oraz na remonty w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego (tabela nr 8) – kwota 74.365,77 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 334.390,49 zł, z przeznaczeniem na podbudowy tłuczniowe, remonty cząstkowe dróg, remonty wiat przystankowych,
- zakup materiałów związanych z drogami publicznymi – kwota 2.599,57 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej w wysokości 641.556,79 zł, w tym na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, czyszczenie wpustów ulicznych, profilowanie dróg, przeglądy dróg i mostów, projekty zmiany stałej organizacji ruchu, naprawę dróg gruntowych,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 79.873,95 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.493.511,44 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3, w tym w ramach funduszu sołectkiego wykonano kwotę 115.218,79 zł (tabela nr 8).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 541.213,00 zł wykonanie: 476.621,85 zł 88,07 %,
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 300.436,04 zł, związane były z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 5.970,03 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 146.655,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 4.725,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 143.084,93 zł obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie SPP, ubezpieczenia majątku, opłaty za odpady, koszty egzekucyjne, szkolenia.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 176.185,81 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3. W ramach wydatków kwota 22.534,21 zł zrealizowana została w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 8).

Dział 630 – Turystyka

Plan: 3.000,00 zł wykonanie: 3.000,00 zł 100,00 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 3.000,00 zł wykonanie: 3.000,00 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 3.000,00 zł wykonanie: 3.000,00 zł 100,00 %,

Miasto i Gmina Pleszew w roku budżetowym udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Pleszewskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” w wysokości 3.000,00 zł (tabela nr 12).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 9.311.258,00 zł wykonanie: 7.745.122,00 zł 83,18 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 3.631.007,00 zł wykonanie: 2.718.148,24 zł
wydatki majątkowe: plan: 5.680.251,00 zł wykonanie: 5.026.973,76 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 5.038.964,00 zł wykonanie: 4.033.303,17 zł 80,04 %,

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami poniesiono w kwocie 2.718.148,24 zł, w tym na:

- sprzątanie budynku przy ul. Bogusza 1 – kwota 1.560,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – kwota 582.678,40 zł,
- zakup usług remontowych – 353.346,29 zł, w tym dokonanie napraw i remontów w budynkach i lokalach zasobu komunalnego, w tym m.in.:
 - remont dachu budynku m.in. przy ul. Ogrodowej, ul. B. Krzywoustego,
 - rozbiórką budynku przy ul. Niesiołowskiego,
 - wykonanie bieżących napraw technicznych, polegających na wymianie drzwi i klamek wejściowych, uszczelnieniu parapetu zewnętrznego, wymiany szyb i innych niezbędnych napraw,
 - wymianę podliczników, wodomierzy, remontów instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej,
 - remontów kotłowni oraz wymiany zużytych kotłów gazowych, konserwacja kotła w budynku przy ul. Poznańskiej 35,
 - naprawę instalacji elektrycznych,
 - przeprowadzenie remontów lokali,
- zakup usług pozostałych – kwota 316.013,20 zł, w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę i ścieki, ogłoszenia do prasy dotyczące nieruchomości, opłaty za dzierżawę zatoki autobusowej w Marszewie, gruntu na potrzeby witacza, wykonanie dokumentacji technicznej na urządzenie placu zabaw w Bronowie, wykonanie płotu drucianego na nieruchomości przy ul. Kolejowej, wykaz zmian gruntowych, usługi geodezyjne, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych,
- usługi obejmujące tłumaczenia – kwota 360,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 32.186,00 zł, w tym za wyceny gruntów i lokali oraz za inwentaryzację budynku w Kowalewie,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w wysokości 579.516,27 zł, w tym na wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami – kwota 270.562,72 zł oraz wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych – kwota 308.953,55 zł,

- ubezpieczenie budynków komunalnych od ognia i innych żywiołów oraz wypłaty kaucji mieszkaniowych – kwota 3.465,70 zł,
 - podatek od nieruchomości – kwota 44.965,00 zł,
 - podatek rolny – kwota 384,00 zł,
 - wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych, za założenie depozytu sądowego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa (grunty po PKP i PKS) – kwota 16.255,70 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 215.727,65 zł,
 - opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Korzkwach – kwota 7.796,67 zł,
 - odszkodowania za drogi w Nowej Wsi, Kowalewie i Pleszewie przy ul. Polna-Piaski i ul. Wrzesińska na rzecz osób fizycznych – kwota 387.136,30 zł,
 - odszkodowanie za służebność przesyłu na rzecz osoby prawnej – kwota 133.449,16 zł,
 - koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych, komorniczych – kwota 43.307,90 zł.
- Zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 1.315.154,93 zł (tabela nr 3).

Rozdział 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości

Plan: 2.703.500,00 zł wykonanie: 2.703.500,00 zł 100,00 %,

W omawianym rozdziale realizacja wydatków dotyczyła zadań majątkowych w ramach środków pozyskanych z Krajowego Zasobu Nieruchomości, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 1.568.794,00 zł wykonanie: 1.008.318,83 zł 64,27 %,

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła zadań majątkowych, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 322.220,00 zł wykonanie: 200.255,13 zł 62,15%,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 322.220,00 zł wykonanie: 200.255,13 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 312.220,00 zł wykonanie: 194.813,13 zł 62,40 %,

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki bieżące obejmowały sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa i terenów wiejskich gminy, zakup i kserokopie map sytuacyjno-wysokościowych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia w prasie, posiedzenia Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania przestrzennego. Harmonogram prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który wymaga etapowania procesu planistycznego wpłynął na poziom wykonania.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 10.000,00 zł wykonanie: 5.442,00 zł 54,42 %,

Wydatek bieżący poniesiony w ramach omawianego rozdziału dotyczył wykonania aktualizacji bazy danych wyszukiwarki Administratora Cmentarza.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 12.327.653,57 zł wykonanie: 10.820.902,36 zł 87,78 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 11.389.410,42 zł wykonanie: 10.275.834,45 zł

wydatki majątkowe: plan: 938.243,15 zł wykonanie: 545.067,91 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 439.484,00 zł wykonanie: 435.534,47 zł 99,10 %,

Realizacja wydatków bieżących w rozdziale obejmowała wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania, w tym remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 432.582,47 zł (tabela nr 4). Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie parapetów w Sali USC w wysokości 2.952,00 zł, w ramach środków własnych uzyskanych z tytułu udzielanych ślubów w terenie.85153

Pleszew na portalu społecznościowym Facebook, wydruk kwartalnika samorządowego, koszty wykonania materiałów promocyjnych (m.in. body dla dzieci, teczek i kopert z logo Pleszewa, kart „Rodzina PPL 3+” i „Senior PPL 60+”, plakietki Pleszewianin Roku),

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy, zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom (tabela nr 12) – 154.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 987.558,00 zł wykonanie: 983.306,32 zł 99,57 %,

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, która prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek obsługiwanych.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 853.031,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 18.031,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.899,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii, wody, opłaty za śmieci, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników – kwota 110.344,67 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 2.277.149,23 zł wykonanie: 1.454.467,89 zł 63,87 %,

Realizacja planu wydatków bieżących na pozostałej działalności, w zakresie administracji publicznej wyniosła 909.760,48 zł i obejmowała m.in.:

- wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów – kwota 320.306,00 zł,
- wydatki na rzecz obsługi sołectw (m.in. zakup pieczętek, tablic) – 1.191,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 8) – kwota 1.500,00 zł,
- wydatki w zakresie promocji i wykonanie tablic informacyjnych w ramach dofinansowanego zewnętrznie projektu „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” – kwota 7.011,00 zł,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 27.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. doradczych w zakresie umów na roboty budowlane, przeprowadzenie badania socjologicznego, usług eksperckich – kwota 67.188,50 zł,
- analizie dopuszczalności pomocy publicznej spółek komunalnych – 29.520,00 zł,
- realizację projektu pn. „SMART Pleszew”, dofinansowanego ze środków zewnętrznych w zakresie projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców” – kwota 456.043,98 zł. W ramach realizacji projektu poniesiono środki własne, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu sprawozdania w 2022 roku.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 544.707,41 zł, ich rzeczowe i finansowe wykonanie zaprezentowano w tabeli nr 3, w tym w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych „SMART Pleszew” kwota 444.707,41 zł. W ramach realizacji projektu poniesiono środki własne, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu sprawozdania w 2022 roku.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 5.962,00 zł wykonanie: 5.341,71 zł 89,60 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 5.962,00 zł wykonanie: 5.341,71 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 5.962,00 zł wykonanie: 5.341,71 zł 89,60 %,

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby wykonywania zadania (tabela nr 4).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1.111.108,00 zł wykonanie: 965.396,64 zł 86,89 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 847.858,00 zł wykonanie: 703.388,15 zł

wydatki majątkowe: plan: 263.250,00 zł wykonanie: 262.008,49 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan: 23.750,00 zł wykonanie: 23.632,25 zł 99,50 %,

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie – rzeczowy u finansowy opis zawiera tabela nr 3.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 125.000,00 zł wykonanie: 125.000,00 zł 100,00 %,

Realizacja wydatków majątkowych w ramach rozdziału dotyczyła dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – tabela nr 3.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 274.800,00 zł wykonanie: 256.312,09 zł 93,27 %,

Środki w tym rozdziale wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in. na:

- dotacje celowe dla jednostek OSP, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wykonanie remontu strażnicy (tabela nr 12) – kwota 10.000,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach – kwota 43.104,82 zł,
- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP – kwota 43.550,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 159.657,27 zł, w tym m.in. zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu gaśniczego, drobnych narzędzi i materiałów do napraw, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, wykonanie przeglądów gaśnic, sprzętu gaśniczego i samochodów, przegląd i remont aparatów AUER i badania lekarskie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 27.000,00 zł wykonanie: 6.707,87 zł 24,84 %,

Zaplanowane środki na obronę cywilną przeznaczono m.in. na:

- prace z zakresu przeglądów i konserwacji urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego – kwota 4.218,90 zł,
- zakup paliwa do agregatu prądowłórczego – kwota 98,10 zł,
- zakup drobnego sprzętu na potrzeby uzupełnienia stanu magazynu obrony cywilnej – kwota 2.390,87 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 383.867,00 zł wykonanie: 341.085,06 zł 88,86 %,

Wykonanie zadań dotyczyło działalności Straży Miejskiej, realizującej zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w gminie. W ramach działalności poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 248.611,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.071,69 zł,
- zakup odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym na stanowiskach fizycznych, wypłacenie ekwiwalentu za pranie, materiały piśmiennicze oraz okulary korygujące wzrok do pracy przy monitorach ekranowych w ramach wydatków BHP – kwota 23.146,51 zł,
- realizację statutowych zadań – 61.255,63 zł, które poniesiono m.in. na opłaty za odpady, wodę, gaz, energię oraz ścieki, ubezpieczenie, najem światłowodu monitoringu miejskiego, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i innego drobnego wyposażenia (m.in. żarówki, taśma ostrzegawcza, płyn do spryskiwaczy).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 162.191,00 zł wykonanie: 99.283,13 zł 61,21 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 99.283,13 zł, w tym na potrzeby utrzymania reżimu sanitarnego, celem przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19, wydatkowano środki m.in. na zakup płynów, mydeł, żeli, chusteczek i innych preparatów antybakteryjnych i artykułów chemicznych do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń, ręczników papierowych, maseczek, rękawic jednorazowych (nitrylowych, lateksowych) oraz defibrylatora. Ponadto wykonano tablice informacyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego z ostrzeżeniem „UWAGA! Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków Obszar Zagrożenia” i druk ulotek "Szczepienia seniorów".

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

Plan: 949.631,00 zł wykonanie: 898.976,31 zł 94,67 %,

Łączne wydatki bieżące wyniosły 898.976,31 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych szkół (tabela nr 11) – kwota 145.096,14 zł,
- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 11) – kwota 129.593,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 579.628,26 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 14.300,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 23.749,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 6.230,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 378,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 359.777,97 zł wykonanie: 351.126,29 zł 97,60 %,

Wykonana kwota w przedmiotowym rozdziale w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 351.126,29 zł (tabela nr 4), przeznaczona została na:

- dotacje celowe na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (tabela nr 12) – kwota 22.127,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji obsługujących zadanie – kwota 2.871,36 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 326.127,46 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 2.013.936,67 zł wykonanie: 1.448.607,07 zł 71,93 %,

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w przedmiotowym rozdziale przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego – 6.000,00 zł,
- wydatki poniesione w ramach projektu pn. „EKO Pleszew” – 266.663,93 zł, w ramach realizacji projektu poniesiono środki własne, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu sprawozdania w 2022 roku,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 200.483,72 zł, w tym na wypłatę:
 - nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, wyróżnionym nauczycielom placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 199.583,72 zł,
 - wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego – kwota 900,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 75.633,82 zł, w tym:
 - przewóz uczniów na zawody i konkursy – 3.400,18 zł,
 - wynajem hali sportowej – 70.502,40 zł,
 - wykonanie listów gratulacyjnych, dyplomów na stypendia Miasta i Gminy Pleszew, dyplomów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 1.731,24 zł,
- różne opłaty i składki, w tym na wynagrodzenie dla Prezesa NSZZ „Solidarność” oraz ZNP – 50.830,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 299.446,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 549.548,93 zł, w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych „EKO Pleszew”- rzeczowa i finansowa realizacja przedstawiona w tabeli nr 3. W ramach realizacji projektu poniesiono środki własne, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu sprawozdania w 2022 roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 1.041.062,88 zł wykonanie: 701.915,81 zł 67,42%,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.041.062,88 zł wykonanie: 701.915,81 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 129.810,00 zł wykonanie: 110.989,28 zł 85,50 %,

Na zwalczanie i przeciwdziałanie uzależnieniom ujętym w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 63.542,91 zł, w tym na:

- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania świetlic – kwota 46.303,49 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów niezbędnych do zajęć odbywających się w świetlicy, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki) oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego, usługi remontowe, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, usługi informatyczne, za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych, opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, badania lekarskie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 441.688,00 zł wykonanie: 255.882,66 zł 57,93 %,

Realizacja planu w omawianym rozdziale dotyczyła stypendiów socjalnych i zasiłków dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 6.882,00 zł wykonanie: 4.283,00 zł 62,23 %,

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji nauczycieli ze wszystkich szkół Miasta i Gminy Pleszew.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 49.263.503,33 zł wykonanie: 49.135.420,48 zł 99,74 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 49.263.503,33 zł wykonanie: 49.135.420,48 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 32.217.766,34 zł wykonanie: 32.197.428,11 zł 99,94 %,

Wydatki w omawianym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % – program „Rodzina 500 plus” (tabela nr 4), w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 31.926.862,75 zł,
- koszty obsługi zadania – 266.327,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 189.234,23 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.400,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 724,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68.969,30 zł w tym m.in. zakup artykułów biurowych, chemicznych, druków, środków czystości, opieki autorskiej, opłaty pocztowe, abonament RTV, obsługę prawną i BHP, ścieki, ochrony, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 4.011,60 zł, wraz z należnymi odsetkami – 226,03 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 16.073.839,17 zł wykonanie: 16.021.509,00 zł 99,67 %,

W rozdziale wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 15.941.341,86 zł, w formie dotacji celowej (tabela nr 4), przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi realizacji zadania na poziomie 3 %, w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 14.497.553,32 zł, z tego zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, tzw. „becikowe”, świadczenia „za życiem”,
- składki społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 999.602,22 zł,
- koszty obsługi zadania – 444.186,32 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 322.171,40 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.991,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.050,15 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106.973,77 zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, opieka autorska, opłaty pocztowe, ubezpieczeniowe, abonament RTV, obsługa prawna i BHP, ścieki, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 72.693,13 zł, wraz z należnymi odsetkami – 7.474,01 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1.078,82 zł wykonanie: 1.039,25 zł 96,33 %,

Wysokość realizacji środków z dotacji związanej z Kartą Dużej Rodziny zależy od liczby złożonych wniosków i liczby wydanych kart (tabela nr 4). W roku sprawozdawczym rozpatrzono 66 wniosków, w wyniku których wydano 243 tradycyjnych i 243 elektronicznych kart Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania to wydatki:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 877,07 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 162,18 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 118.825,00 zł wykonanie: 104.676,47 zł 88,09 %,

Na zadania w zakresie wspierania rodziny, poniesiono wydatki w kwocie 104.048,49 zł, w tym w ramach:

– zadań własnych – wydatkowano kwotę 103.679,49 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w kwocie 94.941,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.101,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 5.636,84 zł, poniesione m.in. na podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, ekwiwalent za odzież ochronną;

– zadań zleconych na realizację programu pn. „Dobry start” – wydatkowano kwotę 369,00 zł (tabela nr 4),

Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 600,00 zł, wraz z należnymi odsetkami – 27,98 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 79.462,00 zł wykonanie: 69.488,28 zł 87,45 %,

Realizacja planu wydatków bieżących obejmowała wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 24 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z Postanowieniem Sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 120.000,00 zł wykonanie: 116.375,13 zł 96,98 %,

Kwota wydatków bieżących w roku sprawozdawczym dotyczyła kosztów utrzymania 14 dzieci, zgodnie z postanowieniami sądu. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobligowana jest w pierwszym roku przebywania dziecka w placówce do pokrycia 10% kosztów utrzymania, w drugim roku do 30%, w kolejnych latach do 50%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 190.932,00 zł wykonanie: 190.908,24 zł 99,99 %,

W ramach rozdziału realizowane były zadania wynikające z zakresu administracji rządowej polegające na opłaceniu składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (tabela nr 4).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 461.600,00 zł wykonanie: 433.996,00 zł 94,02 %,

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotacje celowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobków jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, szczegółowe informacje o realizacji dotacji zawiera tabela nr 12.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 24.130.516,60 zł wykonanie: 22.442.998,64 zł 93,01 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 12.239.412,94 zł wykonanie: 11.602.627,21 zł

wydatki majątkowe: plan: 11.891.103,66 zł wykonanie: 10.840.371,43 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 9.387.140,00 zł wykonanie: 8.692.562,10 zł 92,60 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 153.337,10 zł, w tym na:

- eksploatację przepompowni ścieków oraz 7 przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 43.955,80 zł,
- badania jakości ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 2.126,67 zł,
- opłaty stałe i zmienne wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie do wód i ziemi, wód opadowych i roztopowych – kwota 107.254,63 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 8.539.225,00 zł, w tym na dotacje celowe z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 17.085,00 zł (tabela nr 12) – rzeczowe i finansowe wykonanie zawiera tabela nr 3.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 8.148.843,25 zł wykonanie: 7.999.763,04 zł 98,17 %,

Wykonanie bieżących wydatków osiągnęło kwotę 7.999.763,04 zł, w tym na:

- dotację celową dla Gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem” – kwota 2.845,60 zł (tabela nr 10),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 319.235,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 8.526,43 zł,
- wydatki związane z BHP, z przeznaczeniem na ekwiwalent za materiały piśmiennicze – kwota 480,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów pn. „Region czysty na 6” i „Świat ratuję - aluminium odzyskuję” – kwota 9.257,71 zł,
- realizację zadań statutowych związanych z gospodarką odpadami – kwota 7.659.417,66 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, rękawic i worków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem pomieszczeń, wysyłka korespondencji, ogłoszenia prasowe, druk ulotek i materiałów informacyjnych, obsługa prawna, badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia pracowników, opracowanie opinii oraz opłaty postępowania sądowego i komorniczego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 679.194,00 zł wykonanie: 667.170,67 zł 98,23 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 667.170,67 zł, w tym na:

- zakup koszy ulicznych na odpady – kwota 13.296,30 zł,
- zakup stacji psi pakiet – kwota 3.886,80 zł,
- eksploatację automatycznej toalety publicznej – kwota 24.860,16 zł,
- wynajem kabiny toaletowej – kwota 421,20 zł,
- przeprowadzenie prac deratyzacyjnych obiektu i nieczynnych kanałów ciepłowniczych – kwota 2.706,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody niezbędnych do eksploatacji toalet publicznych i fontanny – kwota 20.966,94 zł,
- zakup usług i wniesienie opłat za dostawę mediów niezbędnych do bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 329.707,53 zł,
- odbiór ścieków z wód opadowych – kwota 261.325,74 zł,
- przegląd dźwignika – kwota 400,00 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami z dróg – kwota 9.600,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 916.353,74 zł wykonanie: 862.053,91 zł 94,07 %,

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 756.696,91 zł dotyczyła:

- wykonania w ramach umowy zlecenia ekspertyzy przyrodniczej dębów w Parku Miejskim w Pleszewie – kwota 710,00 zł,
- zakupu kwiatów, krzewów i drzew do nasadzenia – kwota 79.717,66 zł,
- bieżącego utrzymania zieleni oraz konserwacji urządzeń na placach gier i zabaw – kwota 596.410,02 zł,
- eksploatacja fontanny na Rynku – kwota 16.499,91 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki bieżące na przedsięwzięcia w ramach funduszu osiedlowego w kwocie 3.999,70 zł (tabela nr 7) oraz funduszu sołectkiego w kwocie 59.359,62 zł (tabela nr 8).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 105.357,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 12.000,00 zł (tabela nr 8). Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań majątkowych zawarto w tabeli nr 3.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1.433.425,00 zł wykonanie: 1.347.210,30 zł 93,99 %,

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 71.979,80 zł, przeznaczono na:

- wypłatę nagród w ramach obsługi programu „Czyste powietrze” – kwota 11.365,80 zł,
- zakup i montaż urządzeń do monitoringu powietrza – 30 czujników powietrza – kwota 46.740,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu – kwota 7.200,01 zł,
- wydruk broszur, roll-up i materiałów promocyjnych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” – kwota 4.828,99 zł,

– monitoring jakości powietrza – kwota 1.845,00 zł.

Zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 1.275.230,50 zł, którą przeznaczono na udzielenie dotacji celowych mieszkańcom gminy na wymianę kotłów grzewczych w ramach programu „Kociołek” (tabela nr 3 i 12).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 80.000,00 zł wykonanie: 67.148,50 zł 83,94 %,

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 67.148,50 zł obejmowały:

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniu „Kocia Łapa” – 20.000,00 zł (tabela nr 12),
- bieżące wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie i opiekę weterynaryjną nad zwierzętami – kwota 47.148,50 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2.369.470,00 zł wykonanie: 1.908.712,86 zł 80,55 %,

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 1.608.310,96 zł dotyczyła:

- przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego – kwota 3.000,00 zł,
- koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie gminy, w tym m.in. na konserwację obwodów oświetleniowych, zakup energii elektrycznej, opłaty przyłączeniowe, wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji oraz konserwację sieci – 1.605.310,96 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 300.401,90 zł (tabela nr 3), w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 11.685,00 zł (tabela nr 8).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 50.000,00 zł wykonanie: 49.457,21 zł 98,91 %,

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła m.in.:

- dotacji celowej dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego – kwota 19.513,60 zł (tabela nr 6 i 10),
- usuwania odpadów z terenów przydrożnych i dzikich wysypisk – kwota 29.943,61 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 1.066.090,61 zł wykonanie: 848.920,05 zł 79,63 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 228.763,02 zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną, m.in. zakupiono ławki, gabloty, stojaki, wykonano montaż gablot, stojaków, ogrodzeń, renowację obiektów, położono kostkę brukową, w tym wydatki poniesione w ramach:

- funduszu osiedlowego – kwota 37.198,88 zł (tabela nr 7),
- funduszu sołeckiego – kwota 108.155,34 zł (tabela nr 8).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 620.157,03 zł (tabela nr 3), w tym w ramach funduszu osiedlowego kwota 9.000,00 zł (tabela nr 7) i funduszu sołeckiego kwota 145.421,37 zł (tabela nr 8).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 4.396.136,58 zł wykonanie: 4.012.568,72 zł 91,27 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3.783.761,10 zł wykonanie: 3.769.623,92 zł

wydatki majątkowe: plan: 612.375,48 zł wykonanie: 242.944,80 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 34.500,00 zł wykonanie: 24.000,00 zł 69,57 %,

W ramach rozdziału przyznano dotacje celowe w kwocie 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury (tabela nr 12).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 2.490.137,27 zł wykonanie: 2.118.270,96 zł 85,07 %,

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.899.284,16 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w wysokości 1.700.000,00 zł (tabela nr 9),
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 8) – kwota 163.411,46 zł,
- pozostałe zadania w zakresie działalności kulturalnej – 35.872,70 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego na sale wiejskie – kwota 999,98 zł,
 - administrowanie i czynsz lokalu nr 7, wynajmowanego na potrzeby świetlicy – 5.033,14 zł,
 - wykonanie instalacji sieci WiFi Router wraz z konfiguracją na sali wiejskiej w Marszewie – 500,00 zł,
 - wykonanie prac instalacyjnych przy kotle gazowym na sali wiejskiej w Kowalewie – 2.339,58 zł,

- remont łazienek świetlicy w Marszewie – 27.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 218.986,80 zł (tabela nr 3), w tym dotacja celowa dla Domu Kultury w Pleszewie – kwota 190.611,32 zł (tabela nr 10) oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21.375,48 zł (tabela nr 8).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 1.264.331,09 zł wykonanie: 1.264.331,09 zł 100,00 %,

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła przyznanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 1.264.331,09 zł, w tym kwota 70.000,00 zł w ramach dofinansowania z Powiatu Pleszewskiego – dotacje rozliczono (tabela nr 5 i 9),

Rozdział 92118 – Muzea

Plan: 473.981,00 zł wykonanie: 473.939,00 zł 99,99 %,

Wydatki w tym rozdziale obejmowały przyznane dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie dotacje, w tym:

- podmiotową – kwota 449.981,00 zł (tabela nr 9),
- celową, z przeznaczeniem na zakup muzealiów oraz wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji obiektu (tabela nr 3 i 10) – kwota 23.958,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 66.087,00 zł wykonanie: 66.086,20 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wykonano prace konserwatorsko restauratorskie rzeźby Matki Bożej Immaculaty na Rynku w kwocie 66.086,20 zł, z tego kwota 20.000,00 zł w ramach otrzymanych środków z Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 67.100,22 zł wykonanie: 65.941,47 zł 98,27 %,

Wydatkowana kwota 65.941,47 zł, została przeznaczona na następujące wydatki bieżące:

- zakup flag masztowych umieszczanych w miejscach pamięci narodowej – kwota 2.853,60 zł,
- dostarczenia kwiatów i zniczy z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych składanych w miejscach pamięci narodowej – kwota 5.970,42 zł,
- wykonanie banerów z okazji świąt państwowych – 5.117,45 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego – kwota 2.000,00 zł (tabela nr 8),
- realizację projektu pn. „Międzypokoleniowe świąteczne spotkania w MiG Pleszew”, w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji ORLEN – kwota 50.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 3.452.250,87 zł wykonanie: 3.396.735,37 zł 98,39 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 692.885,87 zł wykonanie: 637.370,37 zł

wydatki majątkowe: plan: 2.759.365,00 zł wykonanie: 2.759.365,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 159.365,00 zł wykonanie: 159.365,00 zł 100,00 %,

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wydatki majątkowe – kwota 159.365,00 zł, rzeczowe i finansowe wykonanie zamieszczono w tabeli nr 3, w tym kwota 154.365,00 zł poniesiona w ramach bezzwrotnych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tabela nr 13).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 599.985,87 zł wykonanie: 545.717,37 zł 90,96 %

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 545.717,37 zł, przeznaczono na:

- dotacje celowe przyznane w kwocie 128.544,19 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (tabela nr 12),
- dotację celową w kwocie 221.500,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych z zakresu sportu (tabela nr 12),
- przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – kwota 2.430,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego – kwota 21.458,02 zł (tabela nr 8),
- realizację programu „Umiem pływać” – kwota 69.600,00 zł,
- bilety wstępu na basen oraz udział w programie Szkolny Związek Sportowy – kwota 102.185,16 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 2.692.900,00 zł wykonanie: 2.691.653,00 zł 99,95 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 91.653,00 zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. pucharów, medali, statuetek, dyplomów oraz wykonanie grawerów i banerów na imprezy sportowe pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, organizowane lub współorganizowane przez Gminę.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 2.600.000,00 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań majątkowych zawarto w tabeli nr 3.

5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. według Rb-27S wynosi 14.953.850,06 zł, co stanowi 8,96 % wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. według Rb-27S wynosi 11.630.325,21 zł, co stanowi 6,97 % wykonania dochodów ogółem, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych stanowią kwotę 479.480,43 zł.

W 2021 roku podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne dla zaprezentowanych poniżej źródeł dochodów, w tym dla podatków i opłat, przedstawiały się następująco:

Tytuł zaległości	UPOMNIENIA:			TYTUŁY WYKONAWCZE:					
	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
				Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek od nieruchomości	84			23	595.638,58	154	66.892,58	177	662.531,16
Podatek rolny		1.539	1.623			221	145.606,71	221	145.606,71
Podatek leśny						2	27,00	2	27,00
Podatek od środków transportowych	6	72	78			24	59.635,98	24	59.635,98
RAZEM	90	1.611	1.701	23	595.638,58	401	272.162,27	424	867.800,85
Opłata eksploatacyjna		1	1			1	44.427,60	1	44.427,60
Opłata za zajęcie pasa drogowego	1	132	133			5	19.104,50	5	19.104,50
Kary grzywny		64	64			19	2.300,00	19	2.300,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.305	2.305	15	12.414,00	515	174.946,50	530	187.360,50
RAZEM		2.503	2.503	15	12.414,00	540	240.778,60	555	253.192,60
OGÓŁEM		4.204	4.204	38	608.052,58	941	512.940,87	979	1.120.993,45

Przed wystawieniem upomnień, w okresie sprawozdawczym, podejmowano wobec zobowiązanych działania informacyjne – w formie SMS-ów, zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty zobowiązania, co efektywnie przełożyło się na zmniejszenie ilości wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych.

Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z ww. tytułów wynoszą 195.165,32 zł, co stanowi 0,12 % wykonania dochodów ogółem.

Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew – wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4
Wpływy z podatku od nieruchomości	5 163 873,57	5 155 850,39	52 533,55
Wpływy z podatku rolnego	98 665,01	98 130,01	15 296,64
Wpływy z podatku leśnego	1 162,42	1 162,42	49,76
Wpływy z podatku od środków transportowych	231 348,61	223 742,96	15 307,04
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	119 267,73	119 267,73	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 285,50	4 274,42	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 508,00	34,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 917,30	1 172,80	13,00
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	543 607,02	538 669,36	70 014,68

1	2	3	4
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 713,98	9 713,98	3 210,47
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 649,07	4 649,07	1 051,13
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	14 415,33	14 415,33	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 719,46	75 897,59	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 065,36	64 330,36	6 429,28
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 958,97	121 958,97	0,00
Wpływy z różnych dochodów	24 883,10	2 445,92	0,06
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	538 481,55	523 461,37	151 215,73
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,00	5,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 865 805,87	3 865 704,84	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 018,54	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 608,02	119 398,13	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 857,59	0,00	0,00
Wpływy z usług	45 060,83	7 382,34	611,20
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	129 063,85	125 884,25	252,35
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-81 496,46	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 001,59	1,59	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 892,98	43 892,98	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 207,51	10 559,52	556,40
Wpływy z różnych opłat	18 839,45	18 839,45	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	87,50
Razem	11 372 386,75	11 150 844,78	316 628,79
Wpływy z pozostałych odsetek	479 480,43	479 480,43	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 101 982,88	0,00	0,00
Razem	3 581 463,31	479 480,43	0,00
Ogółem	14 953 850,06	11 630 325,21	316 628,79

Wśród należności wymagalnych najwyższą kwotę zaległości stanowią zobowiązania z tytułu:

- podatku od nieruchomości – kwota 5.155.850,39 zł, stanowiące 44,34 % zaległości ogółem,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 3.865.704,84 zł, stanowiące 33,24 % zaległości ogółem.

W celu wyegzekwowania wspomnianych należności, podjęto wobec dłużników następujące czynności egzekucyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość			Kwota
		dłużników	tyt. wyk.	przyłączeń do egzekucji	
1	2	3	4	5	6
1.	podatek od nieruchomości	672	6 973		5 155 850,39
1.1.	osoby prawne	58	556		3 241 702,85
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 38.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł	10	76		2 103 279,87
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 38.000,00 zł	48	480		1 138 422,98
1.2.	osoby fizyczne	292	6 417		1 914 147,54
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 13.500,00 zł do kwoty 360.000,00 zł	10	377		1 222 873,24
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 13.500,00 zł*	282	6 040		691 274,30

1	2	3	4	5	6
2.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332		102	3 865 704,84
2.1.	zaliczka alimentacyjna	87			392 149,90
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 8.500,00 zł do kwoty 16.000,00 zł	12			126 703,42
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej kwoty 8.500,00 zł	75			265 446,48
2.2.	fundusz alimentacyjny	245			3 473 554,94
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 40.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł	19		14***	894 009,50
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 40.000,00 zł	226		88**	2 579 545,44

* ilość szacunkowa – przyjęto jako przelicznik 2 tyt. wykonawcze na dłużnika w stosunku rocznym,

** przyłączenia do egzekucji 88 na łączną kwotę zaległości 1.039.383,44zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2021/2022,

*** przyłączeń do egzekucji 14 na łączną kwotę zaległości 656.676,23 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2021/2022.

W okresach wcześniejszych podejmowano szereg możliwych czynności mających na celu zmniejszenie powstałych zaległości podatkowych. Dla grupy największych 20 dłużników z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 453 tytuły wykonawcze na zaległość łączną w kwocie 3.326.153,11 zł, z tym m.in.:

- kwota 1.596.492,45 zł zabezpieczona jest wpisem hipotecznym;
- kwota 779.402,96 zł objęta jest wnioskiem o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości - sprawy w toku;
- kwota 148.134,00 zł objęta jest postępowaniem upadłościowym – sprawa w toku;
- kwota 62.295,00 zł objęta jest decyzjami o przeniesieniu odpowiedzialności na osoby trzecie – sprawy w toku.

W przypadku pozostałych źródeł dochodów (m.in. podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, opłaty cywilnoprawne) przy występującej zaległości podejmowano także wszelkie możliwe czynności zmierzające do wyegzekwowania wierzytelności gminy, bądź jej ewentualnego zabezpieczenia.

Wszystkie powstające zaległości w źródłach dochodów są po wystawieniu tytułów wykonawczych poddawane bieżącemu monitorowaniu w oparciu o obowiązującą instrukcję egzekucji administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz instrukcję poboru i egzekucji administracyjnej opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce postojowe w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie. Na ich podstawie są wystawiane m.in. zapytania o przebieg egzekucji, zapytania o stan majątkowy dłużników do innych organów, zawiadomienia do organu egzekucyjnego o wpłacie dłużnika, o udzielonej dłużnikowi uldze (m.in. rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie zaległości), bądź możliwości zastosowania środka egzekucyjnego.

Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest przez Komornika Sądowego i dotyczy tylko dłużników aktywnych (102 osób). Prowadzone postępowania egzekucyjne w znacznym stopniu są bezskuteczne (dłużnicy bardzo często pracują dorywczo lub wyjeżdżają za granicę). Wśród dłużników występują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, co uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, bądź zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. Prowadzone są działania wspierające wyegzekwowanie należności poprzez wystosowanie wezwań celem przeprowadzenia wywiadu, zobowiązania dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, wystąpienia do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z urzędu oraz do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

6. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku

1. W 2021 roku do budżetu Miasta i Gminy Pleszew nie wpłynęły kwoty z tytułu wprowadzonych ulg, zwolnień czy obniżen górnych stawek podatkowych w wysokościach podanych poniżej:
 - 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 4.380.879,83 zł, – tj. 2,63 % wykonanych dochodów, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 3.005.601,68 zł, tj. 1,80 %,
 - podatek od środków transportowych – 1.375.278,15 zł, tj. 0,83 %,
 - 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane na podstawie uchwał Rady Miejskiej to kwota – 333.133,62 zł (podatek od nieruchomości),
 - 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa³, tzn. umorzenia zaległości podatkowych lub też rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności – w wysokościach podanych poniżej:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 399.067,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 398 920,00 zł,
 - podatek rolny 9,00 zł,
 - odsetki 138,00 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 96.080,40 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 65 632,80 zł,
 - podatek rolny 8 606,60 zł,
 - odsetki 21 418,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 423,00 zł.

Rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności przyczyniło się do poprawy okresowych trudności podatników z terminowym płaceniem należności, a gmina uzyska w późniejszym terminie należność podatkową. Organ podatkowy korzystając ze swojego uprawnienia i wychodząc z pomocą w regulowaniu podatku, uznając sytuację wnioskodawców jako ważny interes podatnika, ważny interes społeczny, a także jako własny interes wierzyciela przychylił się do wniosków podatników o udzielenie pomocy w formach wskazanych powyżej.
2. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. Po upływie okresu zwolnienia (5 lat) stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Z wyżej wymienionych zwolnień i ulg skorzystało 47 osób.
3. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego (art. 13), m.in. z tytułu poniesionych wydatków na budowę i modernizację budynków inwentarskich, na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystały 22 osoby.
4. Zwolnienie zakładów pracy chronionej zawarte jest w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ze zwolnienia korzysta prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie.

Z tej formy ulgi skorzystało 2 przedsiębiorców o statusie zakładów pracy chronionej.
5. Na podstawie § 4, 6, 7, 8 i 10 Uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu:
 - prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 31.664,80 zł,

³ Dz.U.2021.1540 t.j.

- prowadzenia działalności sportowej – 2 podatników na kwotę 11.709,57 zł,
- nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 173.767,21 zł,
- nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystało 4 podatników na kwotę 95.997,97 zł,
- odnowienia w całości elewacji frontowych w budynkach mieszkalnych, zajętych na działalność gospodarczą – 2 podatników na kwotę 19.994,07 zł.

Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis i udzielana jest na warunkach określonych w przepisach dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – według stanu na dzień 31.12.2021 roku

1. Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 4.393.635,54 zł.
2. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew otrzymał uchwałą nr XXVII/262/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Miasta i Gminy [zł]	Jednostki Oświatowe [zł]	MGOPS Pleszew [zł]	CUW [zł]	Ogółem [zł]
1) wynagrodzenia i pochodne	522 176,12	2 179 312,68	218 881,84	59 901,49	2 980 272,13
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 582,12	21 228,96	6 678,65	0,00	112 489,73
3) zakup energii	242 368,97	122 266,73	4 783,77	10 586,67	380 006,14
4) pozostałe rzeczowe	819 708,80	12 299,64	7 372,75	83,42	839 464,61
5) obsługa długu	81 402,93	0,00	0,00	0,00	81 402,93
Razem	1 750 238,94	2 335 108,01	237 717,01	70 571,58	4 393 635,54

3. Ze sprawozdania Rb-Z wynika, iż stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosił 40.660.000,00 zł, co stanowi 24,35% wykonania dochodów ogółem. Gmina posiada możliwości do terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań pieniężnych, w szczególności wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy jednoczesnym zaspokojeniu bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej i realizowaniu planowanych wydatków inwestycyjnych.

Nazwa Banku:	Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.:
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	13 750 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	16 580 000,00
ING Bank Śląski S.A.	250 000,00
BGK	8 820 000,00
BGK	1 000 000,00
WFOŚiGW w Poznaniu	260 000,00
Razem:	40 660 000,00

8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
PRZYCHODY ogółem:		16 803 949,11	31 868 873,15	189,65
§ 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	1 875 053,71	7 636 410,71	407,26
§ 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	24 991,95	24 991,95	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 903 903,45	23 207 470,49	234,33
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00
ROZCHODY ogółem:		4 421 000,00	4 421 000,00	100,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 421 000,00	4 421 000,00	100,00

Przychody zaplanowane w kwocie 16.803.949,11 zł, wykonano z tytułu:

- kredytu planowanego w kwocie 5.000.000,00 zł, który wykonano w 20 % założonego planu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z tego w 2021 roku wprowadzono plan:
 - wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.463.684,00 zł,
 - dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 332.606,46 zł,
 - dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 78.763,25 zł,
- niewykorzystanych w roku poprzednim wpływów na realizację projektu pn. „Nowy MGOPS w Pleszewie” w kwocie 24.991,95 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 wprowadzono plan w kwocie 9.903.903,45 zł, tytułem wolnych środków z roku 2020.

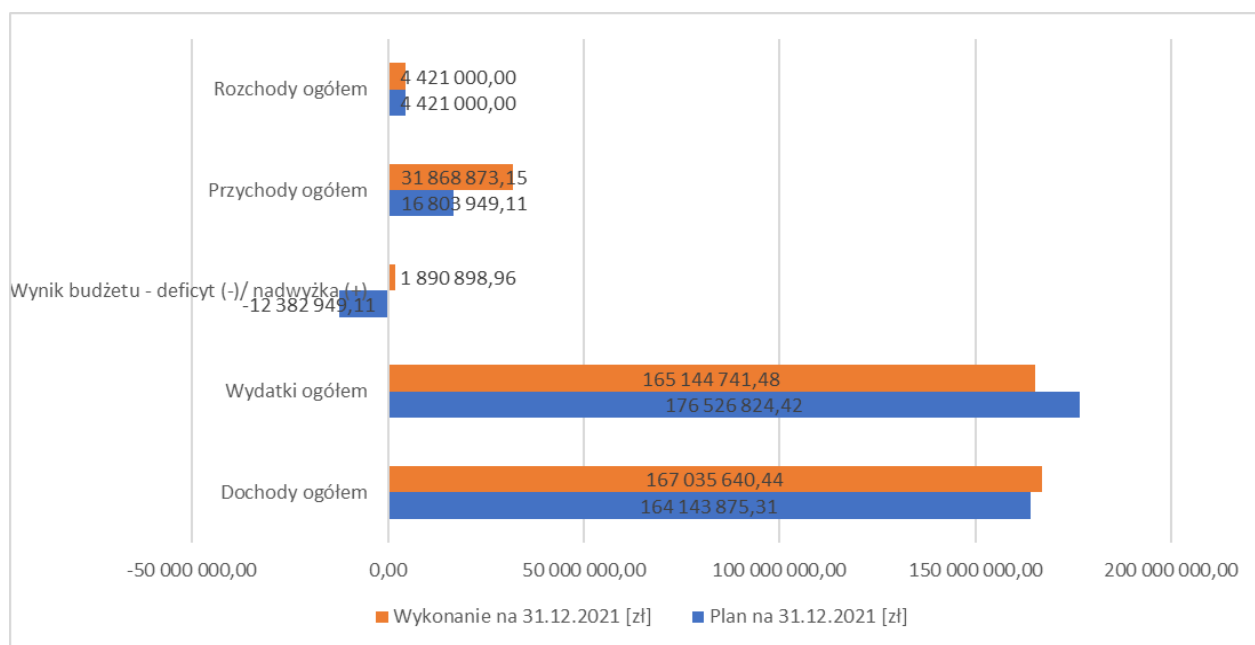
Rozchody budżetu dotyczą:

- spląty kredytów i pożyczki z NFOŚiGW planowanych w kwocie 4.421.000,00 zł, których wykonanie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem – wykonano 100% założonego planu.

9. Wynik budżetu w roku 2021

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 167.035.640,44 zł, a wydatków budżetowych w wysokości 165.144.741,48 zł, budżet gminy w 2021 roku zamknął się **nadwyżką w wysokości 1.890.898,96 zł** – dane na podstawie sprawozdania Rb-NDS.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	[zł]	[zł]
Dochody ogółem	164 143 875,31	167 035 640,44
Wydatki ogółem	176 526 824,42	165 144 741,48
Wynik budżetu - deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-12 382 949,11	1 890 898,96
Przychody ogółem	16 803 949,11	31 868 873,15
Rozchody ogółem	4 421 000,00	4 421 000,00



10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2021

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 30.168.318,08 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 116.100,28 zł, które zostały przekazane do dysponentów w miesiącu styczniu 2022 roku. Są to zwroty dotacji dotyczące poniższych rozdziałów:

60014 – 26 410,60 zł;	85213 – 1 408,15 zł;	85501 – 7 575,86 zł;
75011 – 3 901,53 zł;	85214 – 660,01 zł;	85502 – 13 297,31 zł;
75095 – 43 365,38 zł;	85216 – 645,00 zł;	85513 – 23,76 zł.
75101 – 620,29 zł;	85219 – 16 035,99 zł;	
85153 – 2 146,20 zł;	85230 – 10,20 zł;	

- subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2022 roku, która przekazana została na rachunek budżetu Miasta i Gminy Pleszew w grudniu 2021 roku w wysokości 1.870.313,00 zł.

11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021 roku

W roku 2021 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.216.818,81 zł oraz wprowadzono środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z 2020 roku w kwocie 78.763,25 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą. Należności ogółem to 387.651,50 zł, w tym wymagalne pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 385.595,42 zł, a nadpłaty to 149.430,93 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.999.763,04 zł.

Z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynika, iż powstała nadwyżka w wysokości 295.819,02 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu gminy w 2022 roku.

Szczegółowy opis wydatków zawarto w części opisowej dotyczącej wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok.

Rozliczenie kosztów opłaty śmieciowej w roku 2021

Rozdział	§	2021	
		Wydatki	Zobowiązania
		konto 130	konto 201-300
Rozdział	Razem	7 999 763,04	23 731,38
90002	2310	2 845,60	0,00
	3020	480,00	0,00
	4010	242 511,78	0,00
	4040	27 401,81	19 404,98
	4110	45 430,67	3 335,71
	4120	3 891,38	257,62
	4190	9 257,71	0,00
	4210	27 324,92	0,00
	4270	1 065,43	91,49
	4280	385,00	0,00
	4300	7 612 430,23	202,80
	4360	1 605,48	0,00
	4390	6 150,00	0,00
	4410	5 423,35	438,78
	4440	8 526,43	0,00
	4520	930,00	0,00
4610	2 356,11	0,00	
4700	1 747,14	0,00	

1. Na zobowiązania w kwocie 23.731,38 zł, składają się:

- zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 22.998,31 zł;
- konserwacja kserokopiarki – 91,49 zł;
- usługi pocztowe – 42,90 zł;
- usługa powdrożeniowa RGO dotycząca GOK+ – kwota 159,90 zł;
- ryczałt samochodowy dla pracowników – 365,78 zł;
- podatek od ryczałtu – 73,00 zł.

Zobowiązania uregulowano w roku 2022.

12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				50 000,00	50 000,00	0,00	50 282,24	100,56	50 000,00	50 000,00	0,00	36 598,60	73,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 282,24	100,56	50 000,00	50 000,00	0,00	30 598,60	73,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	30 000,00	30 000,00	0,00	17 085,00	56,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						30 000,00	30 000,00	0,00	17 085,00	56,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 282,14	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 282,14	100,56					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	20 000,00	20 000,00	0,00	19 513,60	97,57
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						20 000,00	20 000,00	0,00	19 513,60	97,57

Zrealizowane dochody w kwocie 50.282,14 zł to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski tytułem należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, które wykonano na poziomie wyższym o 0,56 %. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminu ich uiszczania – do 31 marca za rok poprzedni.

Wydatki zrealizowano w 73,20 % założonego planu, tj. w kwocie 36.598,60 zł, które przeznaczono na udzielenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie:

- kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 17.085,00 zł,
- usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego – kwota 19.513,60 zł.

13. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				241 834,00	241 834,00	0,00	497 237,94	205,61
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 294,00	-/-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	2 294,00	-/-
		069 0	Wpływy z różnych opłat				2 294,00	-/-
852			Pomoc społeczna	11 764,00	11 764,00	0,00	26 651,87	226,55
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 535,60	117,85
		083 0	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	3 535,60	117,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 764,00	8 764,00	0,00	23 116,27	263,76
		083 0	Wpływy z usług	8 764,00	8 764,00	0,00	23 116,27	263,76
855			Rodzina	230 070,00	230 070,00	0,00	468 292,07	203,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 070,00	230 070,00	0,00	468 262,62	203,53
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek				199 704,30	-/-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów				28 986,89	-/-
		098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 070,00	230 070,00	0,00	239 571,43	104,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	29,45	-/-
		069 0	Wpływy z różnych opłat				29,45	-/-

Dochody budżetu państwa gmina wypracowała w kwocie 497.237,94 zł w roku 2021. Powyższe dane przygotowano w oparciu o sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ.

14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedlowego zostały wykonane w wysokości 50.198,58 zł, tj. 60,55 % planu. Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Osiedlową do realizacji, przedstawionych szczegółowo w tabeli nr 7.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 764.437,06 zł, tj. 95,52 % planu. Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji, przedstawionych szczegółowo w tabeli nr 8.
3. Dochody związane z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew zrealizowano w kwocie 9.455,52 zł, którą przeznaczono w całości na remont wiat przystankowych i utrzymanie czystości.
4. Dotacje udzielone w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 4.665.748,81 zł, w tym:
 - 1) dotacje podmiotowe – w kwocie 3.414.312,09 zł (tabela nr 9),
 - 2) dotacje celowe – w kwocie 1.251.436,72 zł (tabela nr 10).
5. Dotacje udzielone w 2021 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 9.558.839,48 zł, w tym:
 - 1) dotacje podmiotowe – w kwocie 5.312.135,51 zł (tabela nr 11),
 - 2) dotacje celowe – w kwocie 4.246.703,97 zł (tabela nr 12), w tym:
 - organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie 2.186.965,00 zł,
 - stowarzyszeniom – w kwocie 253.627,47 zł,
 - pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – w kwocie 465.996,00 zł,
 - na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 1.340.115,50 zł.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszewa uchwałą w sprawie budżetu na 2021 rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego finansowanie przejściowego deficytu do wysokości 2.500.000 zł – upoważnienie nie zostało wykorzystane,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł – upoważnienie zostało wykorzystane do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy – upoważnienie zostało wykorzystane,
 - 4) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
 - między wydatkami majątkowymi,– upoważnienie zostało wykorzystane,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,– upoważnienie nie zostało wykorzystane,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – upoważnienie nie zostało wykorzystane,
 - 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok i które nie są przedsięwzięciami – upoważnienia zostały przekazane.

15. Podsumowanie

1. Planowane **dochody** w roku budżetowym 2021 w kwocie 164.143.875,31 zł wykonano w wysokości 167.035.640,44 zł, tj. 101,76 % planu, w tym:
 - 1) **dochody bieżące** planowane w kwocie 155.607.744,77 zł wykonano na poziomie 159.430.858,66 zł, tj. 102,46 % planu. Na osiągnięty wskaźnik wykonania wpłynęło głównie osiągnięcie wyższych wpływów o kwotę 3.678.641,56 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
 - 2) **dochody majątkowe** planowane w kwocie 8.536.130,54 zł wykonano w kwocie 7.604.781,78 zł, tj. 89,09 % planu. Na poziom osiągniętego wskaźnika wykonania zaważył brak wpływu założonej w planie dotacji celowej w ramach realizacji projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” – kwota 1.290.491,15 zł.
2. Po stronie **wydatków** na założony w roku sprawozdawczym plan 176.526.824,42 zł, limit wydatków wykonano w kwocie 165.144.741,48 zł, tj. 93,55 %, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące** planowane w kwocie 144.793.615,81 zł, wykonano na poziomie 137.317.289,69 zł, tj. 94,84 % planu. Niższe wykonanie planowanego limitu wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:
 - transportu i łączności w kwocie 595.442,87 zł, w tym w szczególności w zakresie lokalnego transportu i dróg publicznych,
 - działalności usługowej w kwocie 121.964,87 zł, przede wszystkim w zakresie wydatków ponoszonych na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - gospodarki mieszkaniowej w kwocie 912.858,76 zł, w tym głównie w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami (m.in. odszkodowania za przejęcie nieruchomości),
 - administracji publicznej w kwocie 1.113.575,97 zł, w tym w szczególności wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie urzędu, jak i niższej realizacji zadań w ramach projektu „SMART Pleszew”,
 - braku potrzeby rozdysponowania obowiązkowej rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe planowanych w łącznej kwocie 855.949,35 zł,
 - oświaty i wychowania w kwocie 1.699.117,31 zł, w tym głównie na działalności szkół podstawowych oraz stołówek, jak również niższej realizacji zadań w ramach projektu „EKO Pleszew”,
 - ochrony zdrowia w kwocie 339.147,07 zł, w zakresie wydatków ponoszonych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - pomocy społecznej w kwocie 607.824,22 zł, głównie w zakresie świadczeń społecznych,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 236.822,11 zł, w szczególności w zakresie stypendiów socjalnych i pomocy dla uczniów,
 - oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie gminy w kwocie 636.785,73 zł;
 - 2) **wydatki majątkowe** przy założonym planie w wysokości 31.733.208,61 zł, osiągnięto wykonanie na poziomie 27.827.451,79 zł, tj. 87,69 % planu. Na wskaźnik wykonania wpłynęło niższe wykonanie głównie w zakresie:
 - transportu i łączności – kwota 941.494,03 zł,
 - gospodarki mieszkaniowej – kwota 653.277,24 zł,
 - administracji publicznej – kwota 393.175,24 zł,
 - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwota 1.050.732,23 zł,
 - kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego – kwota 369.430,68 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania rzeczowego i finansowego wydatków majątkowych zaprezentowano w tabeli nr 3.

Niewątpliwie wpływ na wykonanie wydatków na poziomie niższym o 6,45 punktu procentowego, miały utrzymujące się ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – nowe warunki negatywnie przełożyły się na funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Zaburzenia łańcuchów dostaw, czy kwarantanny lub absencje chorobowe pracowników – to nadzwyczajne okoliczności, które utrudniły realizację zobowiązań wynikających z umów, bądź je uniemożliwiły. Okoliczności te sprawiły, że przyjęty plan budżetowy na 2021 rok wymagał ciągłej analizy i wprowadzania stosowanych korekt, niezbędnych do umożliwienia realizacji założonych zadań, w występujących warunkach.

3. **Nadwyżka operacyjna** to dodatni wynik bieżący budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jest wielkością informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. W literaturze wskazuje się, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ma nadwyżki operacyjnej to albo:

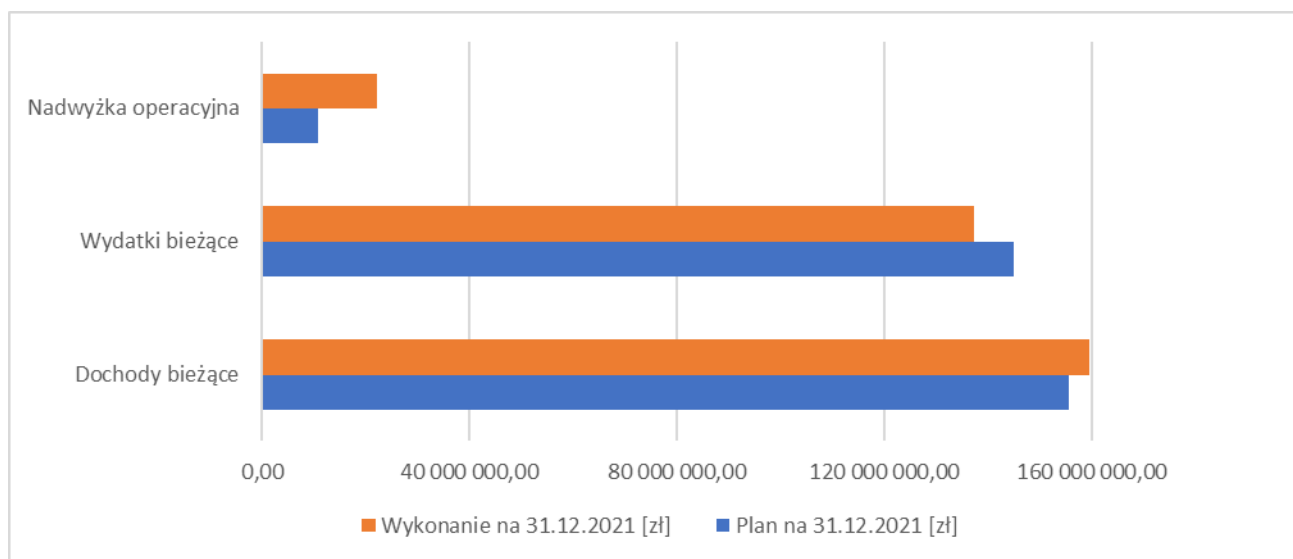
- wysprzedaje majątek samorządowy,
- „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej.

Jeśli natomiast istnieje nadwyżka operacyjna oznacza to, że dana jednostka samorządu terytorialnego dysponuje środkami, które może przeznaczyć wprost na inwestycje zwiększając dobrobyt lokalnej wspólnoty, albo na spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Wypracowaną nadwyżkę operacyjną za rok 2021 prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Nadwyżka operacyjna wygospodarowana w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	[zł]	[zł]
Dochody bieżące	155 607 744,77	159 430 858,66
Wydatki bieżące	144 793 615,81	137 317 289,69
Nadwyżka operacyjna	10 814 128,96	22 113 568,97



Wypracowanie przez Miasto i Gminę Pleszew w 2021 roku nadwyżki operacyjnej na poziomie **22.113.568,97 zł**, tj. **13,24 % dochodów ogółem** obrazuje pozytywną sytuację w zakresie:

- zachowania zdolności do spłaty zobowiązań finansowych oraz terminowego finansowania inwestycji,
- utrzymania płynności finansowej,
- wypełnienia art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	
Suma końcowa					147 122 184,61	164 143 875,31	17 021 690,70	167 035 640,44	101,76	
010 Suma					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 004 833,48	1 004 833,48	1 004 411,59	99,96
01095 Suma					Pozostała działalność	0,00	1 004 833,48	1 004 833,48	1 004 411,59	99,96
010	01095	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 004 833,48	1 004 833,48	1 004 411,59	99,96	
020 Suma					Leśnictwo	3 000,00	3 920,00	920,00	3 919,49	99,99
02001 Suma					Gospodarka leśna	3 000,00	3 920,00	920,00	3 919,49	99,99
020	02001	075	0	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	3 000,00	3 920,00	920,00	3 919,49	99,99	
600 Suma					Transport i łączność	155 169,00	2 606 246,65	2 451 077,65	1 289 335,78	49,47
60004 Suma					Lokalny transport zbiorowy	0,00	367 503,50	367 503,50	367 503,05	100,00
600	60004	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 285,00	5 285,00	5 284,55	99,99	
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	362 218,50	362 218,50	362 218,50	100,00	
60014 Suma					Drogi publiczne powiatowe	155 169,00	597 183,20	442 014,20	128 758,40	21,56
600	60014	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 169,00	155 169,00	0,00	128 758,40	82,98	
600	60014	625	7	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	0,00	442 014,20	442 014,20	0,00	0,00	
60016 Suma					Drogi publiczne gminne	0,00	1 621 559,95	1 621 559,95	773 074,33	47,67
600	60016	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 291,33	99,33	
600	60016	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	288,00	-/-	
600	60016	625	7	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	0,00	848 764,95	848 764,95	0,00	0,00	
600	60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 313,00	25 313,00	25 313,00	100,00	
600	60016	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	746 182,00	746 182,00	746 182,00	100,00	
60095 Suma					Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
700 Suma					Gospodarka mieszkaniowa	4 550 518,00	6 490 049,00	1 939 531,00	7 006 944,59	107,96
70005 Suma					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 550 518,00	3 786 549,00	-763 969,00	4 303 444,59	113,65
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 213,00	4 000,00	1 787,00	3 950,90	98,77	
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316 126,00	316 126,00	0,00	287 473,17	90,94	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
700	70005	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	580,00	580,00	582,20	100,38
700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 108 352,00	2 300 000,00	191 648,00	2 474 847,25	107,60
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 734,00	140 000,00	44 266,00	556 849,07	397,75
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 003 190,00	1 003 190,00	-1 000 000,00	955 483,88	95,24
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	24 903,00	17 903,00	-7 000,00	18 474,60	103,19
700	70005	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,00	3 750,00	3 748,07	99,95
700	70005	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	882,40	-/-
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 153,05	115,31
70006 Suma				Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	2 703 500,00	2 703 500,00	2 703 500,00	100,00
700	70006	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 703 500,00	2 703 500,00	2 703 500,00	100,00
710 Suma				Działalność usługowa	73 400,00	93 400,00	20 000,00	99 995,33	107,06
71035 Suma				Cmentarze	73 400,00	93 400,00	20 000,00	99 995,33	107,06
710	71035	075	0	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	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00
710	71035	097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	85 000,00	20 000,00	91 595,33	107,76
750 Suma				Administracja publiczna	1 398 118,00	1 729 513,75	331 395,75	1 690 533,33	97,75
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	468 794,00	436 586,00	-32 208,00	432 697,17	99,11
750	75011	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 794,00	436 484,00	-32 310,00	432 582,47	99,11
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,00	102,00	114,70	112,45
75014 Suma				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 200,00	19 000,00	12 800,00	18 985,44	99,92
750	75014	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	19 000,00	12 800,00	18 985,44	99,92
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 900,00	89 680,02	74 780,02	84 869,33	94,64
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 680,82	15 680,82	18 551,30	72,24
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	52 519,20	47 619,20	54 838,56	104,42
750	75023	205	8	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	0,00	9 758,00	9 758,00	9 757,55	100,00
750	75023	205	9	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	0,00	1 722,00	1 722,00	1 721,92	100,00
75056 Suma				Spis powszechny i inne	0,00	49 589,00	49 589,00	49 576,58	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
750	75056	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 589,00	49 589,00	49 576,58	99,97
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95,00	6 655,00	6 560,00	6 682,00	100,41
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	95,00	6 655,00	6 560,00	6 682,00	100,41
75095 Suma				Pozostała działalność	908 129,00	1 128 003,73	219 874,73	1 097 722,81	97,32
750	75095	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 445,00	21 445,00	21 885,00	102,05
750	75095	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 019,00	45 000,00	12 981,00	72 351,96	160,78
750	75095	200	8	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	383 404,50	0,00	-383 404,50	0,00	-/-
750	75095	200	9	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	67 705,50	0,00	-67 705,50	0,00	-/-
750	75095	205	7	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	0,00	14 707,50	14 707,50	0,00	0,00
750	75095	205	8	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	0,00	488 748,45	488 748,45	486 144,84	99,47
750	75095	205	9	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	0,00	86 249,73	86 249,73	85 790,27	99,47
750	75095	620	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 250,00	0,00	-361 250,00	0,00	-/-
750	75095	620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 750,00	0,00	-63 750,00	0,00	-/-
750	75095	625	8	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	0,00	401 075,09	401 075,09	366 818,13	91,46

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
750	75095	625	9	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	0,00	70 777,96	70 777,96	64 732,61	91,46
751 Suma				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60
75101 Suma				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60
751	75101	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	38 000,00	17 000,00	69 871,00	183,87
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	21 000,00	38 000,00	17 000,00	39 871,00	104,92
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	38 000,00	17 000,00	39 871,00	104,92
75495 Suma				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-/-
754	75495	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-/-
756 Suma				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 501 601,00	49 704 221,92	-1 797 379,08	53 382 863,48	107,40
75601 Suma				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 545,00	67 517,00	43 972,00	69 233,06	102,54
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 545,00	67 000,00	43 455,00	68 715,53	102,56
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	517,00	517,00	517,53	100,10
75615 Suma				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 289 597,00	10 527 540,00	237 943,00	11 331 027,25	107,63
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 124 569,00	9 124 569,00	0,00	9 905 036,29	108,55
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	231 427,00	231 427,00	0,00	239 767,00	103,60
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	72 034,00	75 000,00	2 966,00	74 896,00	99,86
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 256,00	215 000,00	50 744,00	216 655,82	100,77
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 767,00	240 000,00	198 233,00	246 390,49	102,66
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 362,00	17 362,00	-14 000,00	24 099,65	138,81
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	624 182,00	624 182,00	0,00	624 182,00	100,00
75616 Suma				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 901 038,00	10 089 904,00	188 866,00	10 231 884,94	101,41
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 392 176,00	6 400 000,00	7 824,00	6 579 659,32	102,81
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 168 475,00	1 168 475,00	0,00	1 164 041,76	99,62
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 345,00	11 345,00	0,00	10 541,54	92,92
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	837 833,00	770 000,00	-67 833,00	783 822,05	101,80
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	221 647,00	221 647,00	0,00	141 982,13	64,06
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	14 275,00	-185 725,00	14 275,00	100,00
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 018 000,00	1 450 000,00	432 000,00	1 474 838,68	101,71

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 562,00	54 162,00	2 600,00	62 724,46	115,81
75618 Suma				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 584 560,00	2 246 886,00	662 326,00	2 397 957,64	106,72
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	274 860,00	380 000,00	105 140,00	391 446,35	103,01
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 700,00	29 700,00	0,00	19 997,22	67,33
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	0,00	634 314,70	115,33
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	1 000 000,00	340 000,00	1 061 780,16	106,18
756	75618	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	42 000,00	-23 000,00	43 678,95	104,00
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 273,00	109,10
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	6 281,26	125,63
756	75618	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	237 186,00	237 186,00	237 186,00	100,00
75619 Suma				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	69 513,92	69 513,92	69 513,92	100,00
756	75619	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 513,92	69 513,92	69 513,92	100,00
75621 Suma				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 702 861,00	26 702 861,00	-3 000 000,00	29 283 246,67	109,66
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 220 238,00	26 220 238,00	0,00	28 381 638,00	108,24
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 482 623,00	482 623,00	-3 000 000,00	901 608,67	186,81
758 Suma				Różne rozliczenia	29 600 655,00	34 736 732,90	5 136 077,90	34 913 833,22	100,51
75801 Suma				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 016 314,00	23 911 782,00	-104 532,00	23 911 782,00	100,00
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 016 314,00	23 911 782,00	-104 532,00	23 911 782,00	100,00
75802 Suma				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 992 352,00	4 992 352,00	4 992 352,00	100,00
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 992 352,00	4 992 352,00	4 992 352,00	100,00
75807 Suma				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 791 177,00	4 791 177,00	0,00	4 791 177,00	100,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 177,00	4 791 177,00	0,00	4 791 177,00	100,00
75814 Suma				Różne rozliczenia finansowe	0,00	248 257,90	248 257,90	425 358,22	171,34
758	75814	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,60	-/-
758	75814	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	61,00	123,96	203,21
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 305,00	17 305,00	186 598,01	1078,29
758	75814	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 952,30	-/-
758	75814	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24,72	24,72	24,72	100,00
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 663,85	100 663,85	100 663,85	100,00
758	75814	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	400,00	-/-
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 200,00	59 200,00	64 590,45	109,11

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
758	75814	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 003,33	69 003,33	69 003,33	100,00
75831 Suma				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	793 164,00	793 164,00	0,00	793 164,00	100,00
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 164,00	793 164,00	0,00	793 164,00	100,00
801 Suma				Oświata i wychowanie	3 709 987,11	4 522 687,36	812 700,25	4 446 337,26	98,31
80101 Suma				Szkoły podstawowe	49 473,00	796 005,00	746 532,00	795 626,20	99,95
801	80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	0,00	52,00	22,22
801	80101	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	35,00	23,20	66,29
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	464,00	536,00	72,00	351,00	65,49
801	80101	075	0	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	45 200,00	0,00	-45 200,00	0,00	-/-
801	80101	083	0	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-/-
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	0,00	-75,00	0,00	-/-
801	80101	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
801	80101	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	100,00
80104 Suma				Przedszkola	1 701 494,00	1 713 109,00	11 615,00	1 767 285,60	103,16
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 825,00	100 600,00	3 775,00	101 770,70	101,16
801	80104	083	0	Wpływy z usług	182 734,00	314 602,00	131 868,00	367 607,90	116,85
801	80104	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 067,00	1 296 067,00	6 000,00	1 296 067,00	100,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 868,00	0,00	-131 868,00	0,00	-/-
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 769 350,00	1 339 820,00	-429 530,00	1 334 933,86	99,64
801	80148	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 210,00	1 210,00	1 078,80	89,16
801	80148	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	899 000,00	724 000,00	-175 000,00	724 867,89	100,12
801	80148	083	0	Wpływy z usług	870 000,00	534 000,00	-336 000,00	528 187,35	98,91
801	80148	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	230,00	230,00	487,94	212,15
801	80148	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	380,00	30,00	311,88	82,07
801	80148	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 753,25	359 753,25	351 126,29	97,60
801	80153	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359 753,25	359 753,25	351 126,29	97,60
80195 Suma				Pozostała działalność	189 670,11	314 000,11	124 330,00	197 365,31	62,86

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
801	80195	075	0	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	8 068,00	61 168,00	53 100,00	56 403,92	92,21
801	80195	083	0	Wpływy z usług	66 400,00	131 750,00	65 350,00	90 603,70	68,77
801	80195	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00	109,28	99,35
801	80195	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	100,00
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	42 250,00	45 400,00	3 150,00	47 628,41	104,91
801	80195	205	7	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	72 952,11	72 952,11	0,00	0,00	0,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	0,00	85 887,50	85 887,50	83 741,30	97,50
85153 Suma				Zwalczanie narkomanii	0,00	47 195,00	47 195,00	45 048,80	95,45
851	85153	233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 195,00	47 195,00	45 048,80	95,45
85195 Suma				Pozostała działalność	0,00	38 692,50	38 692,50	38 692,50	100,00
851	85195	218	0	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 692,50	38 692,50	38 692,50	100,00
852 Suma				Pomoc społeczna	3 340 130,00	4 287 416,26	947 286,26	4 181 364,75	97,53
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	0,00	10 050,00	10 050,00	7 218,41	71,82
852	85202	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00	11,60	23,20
852	85202	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	7 206,81	72,07
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	917 108,00	1 035 772,13	118 664,13	1 051 249,40	101,49
852	85203	083	0	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	20 497,21	409,94
852	85203	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,29	-/-
852	85203	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 908,00	1 030 572,13	113 664,13	1 030 568,14	100,00
852	85203	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	176,76	88,38
85213 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 667,00	174 667,00	0,00	162 591,85	93,09
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 667,00	174 667,00	0,00	162 591,85	93,09
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 997,00	57 997,00	0,00	57 865,49	99,77
852	85214	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 528,50	105,29
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 997,00	47 997,00	0,00	47 336,99	98,62
85215 Suma				Dotądki mieszkaniowe	0,00	31 000,00	31 000,00	29 727,37	95,89
852	85215	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 000,00	31 000,00	29 727,37	95,89

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
85216 Suma				Zasiłki stałe	1 634 780,00	1 875 000,00	240 220,00	1 847 062,08	98,51
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	15 000,00	8 000,00	14 215,79	94,77
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 627 780,00	1 860 000,00	232 220,00	1 832 846,29	98,54
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	282 588,00	381 453,13	98 865,13	363 974,42	95,42
852	85219	083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	19 099,00	15 099,00	21 764,46	113,96
852	85219	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 900,00	36 900,00	34 791,82	94,29
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 588,00	323 454,13	46 866,13	307 418,14	95,04
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 990,00	301 100,00	28 110,00	263 995,03	87,68
852	85228	083	0	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	84 863,76	84,86
852	85228	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 190,00	200 000,00	27 810,00	177 975,50	88,99
852	85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 100,00	300,00	1 155,77	105,07
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	271 125,00	271 125,00	248 431,00	91,63
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 125,00	271 125,00	248 431,00	91,63
85295 Suma				Pozostała działalność	0,00	149 252,00	149 252,00	149 249,70	100,00
852	85295	218	0	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 252,00	149 252,00	149 249,70	100,00
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 532,50	323 479,57	-12 052,93	316 298,62	97,78
85395 Suma				Pozostała działalność	335 532,50	323 479,57	-12 052,93	316 298,62	97,78
853	85395	200	7	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	335 532,50	0,00	-335 532,50	0,00	-/-
853	85395	205	7	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	0,00	272 628,58	272 628,58	266 576,48	97,78
853	85395	205	9	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	0,00	50 850,99	50 850,99	49 722,14	97,78
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 688,00	171 688,00	118 170,62	68,83
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	171 688,00	171 688,00	118 170,62	68,83
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 723,00	149 723,00	100 848,18	67,36

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
854	85415	204	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 965,00	21 965,00	17 322,44	78,86
855 Suma				Rodzina	42 640 114,00	48 591 647,33	5 951 533,33	48 526 656,49	99,87
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	29 111 802,00	32 220 178,34	3 108 376,34	32 197 898,13	99,93
855	85501	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00	11,60	96,67
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	298,23	14,91
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 397,82	29,32
855	85501	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
855	85501	206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 094 802,00	32 200 766,34	3 105 964,34	32 193 190,48	99,98
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 439 380,00	16 174 239,17	2 734 859,17	16 131 812,41	99,74
855	85502	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	200,00	150,00	117,30	58,65
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	7 660,64	85,12
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	0,00	72 370,62	65,79
855	85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
855	85502	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 270 330,00	15 954 639,17	2 684 309,17	15 941 341,86	99,92
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	98 000,00	48 000,00	110 321,99	112,57
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	0,00	1 078,82	1 078,82	1 040,73	96,47
855	85503	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 078,82	1 078,82	1 039,25	96,33
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,48	-/-
85504 Suma				Wspieranie rodziny	0,00	5 219,00	5 219,00	4 996,98	95,75
855	85504	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00	27,98	55,96
855	85504	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00	600,00	75,00
855	85504	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	369,00	369,00	369,00	100,00
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00	190 932,00	102 000,00	190 908,24	99,99
855	85513	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	88 932,00	190 932,00	102 000,00	190 908,24	99,99
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 390 204,00	8 286 478,95	-103 725,05	8 434 311,24	101,78
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 550,00	1 550,00	1 547,00	99,81
900	90001	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 550,00	1 550,00	1 547,00	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	8 339 904,00	8 070 080,00	-269 824,00	8 216 818,81	101,82
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 339 904,00	8 070 080,00	-269 824,00	8 216 818,81	101,82
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 055,00	3 055,00	4 838,67	158,39
900	90003	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00	4 483,89	166,07
900	90003	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355,00	355,00	354,78	99,94
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	100,00
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	100,00
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	38 160,00	38 160,00	40 572,45	106,32
900	90015	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	730,48	-/-
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 160,00	38 160,00	39 841,97	104,41
90019 Suma				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 282,24	100,56
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 282,24	100,56
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	80 959,95	80 959,95	77 848,50	96,16
900	90026	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 200,00	11 200,00	11 244,26	100,40
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00	11 842,70	78,95
900	90026	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,59	-/-
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 759,95	54 759,95	54 759,95	100,00
90095 Suma				Pozostała działalność	300,00	13 924,00	13 624,00	13 653,57	98,06
900	90095	075	0	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	100,00
900	90095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	4 200,00	4 229,57	100,70
900	90095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 794,00	1 461 710,64	64 916,64	1 461 710,64	100,00
92109 Suma				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	100,00
921	92109	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	100,00
92116 Suma				Biblioteki	1 396 794,00	1 389 500,64	-7 293,36	1 389 500,64	100,00
921	92116	205	7	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	0,00	4 879,10	4 879,10	4 879,10	100,00
921	92116	205	9	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	0,00	650,53	650,53	650,53	100,00
921	92116	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
921	92116	625	7	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	1 170 701,00	1 159 386,18	-11 314,82	1 159 386,18	100,00
921	92116	625	9	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	156 093,00	154 584,83	-1 508,17	154 584,83	100,00
92120 Suma				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120	273	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92195 Suma				Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92195	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	
Suma końcowa					157 135 584,61	176 526 824,42	19 391 239,81	165 144 741,48	93,55	
010 Suma					Rolnictwo i łowiectwo	127 124,00	1 114 547,48	987 423,48	1 108 484,95	99,46
01008 Suma					Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00	
01010 Suma					Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000,00	43 590,00	-18 410,00	43 542,00	99,89
010	01010	430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	-19 000,00	2 952,00	98,40	
010	01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 590,00	590,00	40 590,00	100,00	
01030 Suma					Izby rolnicze	27 824,00	28 824,00	1 000,00	28 239,59	97,97
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 824,00	28 824,00	1 000,00	28 239,59	97,97	
01095 Suma					Pozostała działalność	5 300,00	1 010 133,48	1 004 833,48	1 004 703,36	99,46
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 973,00	9 973,00	9 973,00	100,00	
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 715,35	1 715,35	1 714,36	99,94	
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,63	235,63	235,28	99,85	
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,14	494,14	482,30	97,60	
010	01095	422	0	Zakup środków żywności	450,00	450,00	0,00	291,77	64,84	
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	4 850,00	12 134,50	7 284,50	7 276,00	59,96	
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	985 130,86	985 130,86	984 730,65	99,96	
400 Suma					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	208,00	-69 792,00	207,87	99,94
40004 Suma					Dostarczanie paliw gazowych	70 000,00	208,00	-69 792,00	207,87	99,94
400	40004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	208,00	-69 792,00	207,87	99,94	
500 Suma					Handel	0,00	95 000,00	95 000,00	94 820,70	99,81
50095 Suma					Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00	94 820,70	99,81
500	50095	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	95 000,00	94 820,70	99,81	
600 Suma					Transport i łączność	8 152 579,00	9 659 935,07	1 507 356,07	8 122 998,17	84,09
60004 Suma					Lokalny transport zbiorowy	743 406,00	1 716 349,00	972 943,00	1 474 434,28	85,91
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 406,00	135 406,00	0,00	135 406,00	100,00	
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	608 000,00	1 580 943,00	972 943,00	1 339 028,28	84,70	
60011 Suma					Drogi publiczne krajowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60011	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
60014 Suma					Drogi publiczne powiatowe	1 245 169,00	2 065 068,67	819 899,67	1 515 644,03	73,39
600	60014	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	3 057,00	1 812,00	2 558,57	83,70	
600	60014	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 697,00	47 759,00	-14 938,00	47 636,79	99,74	
600	60014	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	5 358,00	-312,00	5 357,01	99,98	
600	60014	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00	17 167,00	3 940,00	8 619,66	50,21	
600	60014	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 123,00	-470,00	1 114,19	99,22	
600	60014	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	12 087,00	3 687,00	10 473,41	86,65	
600	60014	426	0	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 112,02	37,07	
600	60014	427	0	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	260,43	51,06	
600	60014	428	0	Zakup usług zdrowotnych	756,00	756,00	0,00	84,00	11,11	
600	60014	430	0	Zakup usług pozostałych	52 611,00	61 131,59	8 520,59	48 880,64	79,96	
600	60014	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00	-240,00	60,00	100,00	
600	60014	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	65,20	21,73	
600	60014	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	36,00	-264,00	36,00	100,00	
600	60014	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406,00	2 025,41	-380,59	2 025,41	100,00	
600	60014	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	0,00	39,44	73,04	
600	60014	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	0,00	146,54	32,56	
600	60014	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	165,00	-735,00	165,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
600	60014	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	130,00	-620,00	124,09	95,45
600	60014	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	-590 000,00	0,00	-/-
600	60014	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 014,20	442 014,20	332 924,80	75,32
600	60014	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 885,47	197 885,47	174 858,63	88,36
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 270 000,00	770 000,00	879 102,20	69,22
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	5 547 943,00	5 307 304,40	-240 638,60	4 626 298,01	87,17
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 474,00	58 974,00	2 500,00	58 369,93	98,98
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	343 454,00	390 404,00	46 950,00	351 985,90	90,16
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	565 253,00	834 701,16	269 448,16	642 556,79	76,98
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	0,00	79 873,95	86,82
600	60016	458	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 562,00	2 655 025,24	-1 823 536,76	2 582 800,36	97,28
600	60016	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	848 764,95	848 764,95	521 997,26	61,50
600	60016	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 235,05	405 235,05	388 713,82	95,92
60095 Suma				Pozostała działalność	616 061,00	541 213,00	-74 848,00	476 621,85	88,07
600	60095	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00	7 133,00	4 228,00	5 970,03	83,70
600	60095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 293,00	111 263,00	-35 030,00	111 153,54	99,90
600	60095	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	12 500,00	-730,00	12 499,78	100,00
600	60095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 863,00	40 013,00	9 150,00	20 112,38	50,26
600	60095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00	3 607,00	-110,00	2 599,74	72,07
600	60095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	28 205,00	8 605,00	24 438,03	86,64
600	60095	426	0	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 594,76	37,07
600	60095	427	0	Zakup usług remontowych	1 190,00	1 190,00	0,00	608,00	51,09
600	60095	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	1 764,00	0,00	196,00	11,11
600	60095	430	0	Zakup usług pozostałych	122 759,00	141 877,03	19 118,03	114 055,10	80,39
600	60095	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	140,00	-560,00	140,00	100,00
600	60095	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	152,10	21,73
600	60095	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	82,00	-618,00	82,00	100,00
600	60095	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 614,00	4 725,97	-888,03	4 725,97	100,00
600	60095	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	0,00	92,04	73,05
600	60095	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	0,00	341,90	32,56
600	60095	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	385,00	-1 715,00	385,00	100,00
600	60095	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 750,00	300,00	-1 450,00	289,67	96,56
600	60095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	143 580,00	-110 420,00	140 614,21	97,93
600	60095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 572,00	35 572,00	35 571,60	100,00
630 Suma				Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
63003 Suma				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
630	63003	236	0	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
630	63003	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-/-
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	4 135 041,00	9 311 258,00	5 176 217,00	7 745 122,00	83,18
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 676 495,00	5 038 964,00	2 362 469,00	4 033 303,17	80,04
700	70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 810,00	-190,00	1 560,00	55,52
700	70005	426	0	Zakup energii	684 259,00	678 659,00	-5 600,00	582 678,40	85,86
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	190 490,00	366 648,00	176 158,00	353 346,29	96,37
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	394 731,00	363 841,00	-30 890,00	316 013,20	86,85
700	70005	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	390,00	190,00	360,00	92,31
700	70005	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	63 490,00	26 490,00	32 186,00	50,69
700	70005	440	0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	487 000,00	837 263,00	350 263,00	579 516,27	69,22
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	9 445,00	4 445,00	-5 000,00	3 465,70	77,97
700	70005	448	0	Podatek od nieruchomości	40 600,00	45 100,00	4 500,00	44 965,00	99,70
700	70005	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	398,00	398,00	0,00	384,00	96,48
700	70005	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00	16 500,00	0,00	16 255,70	98,52
700	70005	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 666,00	229 813,00	9 147,00	223 524,32	97,26
700	70005	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 206,00	0,00	-2 206,00	0,00	-/-
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	700 000,00	580 000,00	387 136,30	55,31
700	70005	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	200 000,00	160 000,00	133 449,16	66,72
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	121 650,00	91 650,00	43 307,90	35,60
700	70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 607,00	14 607,00	14 606,99	100,00
700	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 393 350,00	993 350,00	1 300 547,94	93,34
70006 Suma				Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	2 703 500,00	2 703 500,00	2 703 500,00	100,00
700	70006	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 703 500,00	2 703 500,00	2 703 500,00	100,00
70095 Suma				Pozostała działalność	1 458 546,00	1 568 794,00	110 248,00	1 008 318,83	64,27
700	70095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	750 000,00	57,69
700	70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 546,00	268 794,00	110 248,00	258 318,83	96,10
710 Suma				Działalność usługowa	257 220,00	322 220,00	65 000,00	200 255,13	62,15
71004 Suma				Plany zagospodarowania przestrzennego	247 220,00	312 220,00	65 000,00	194 813,13	62,40
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	6 560,00	1 660,00	3 620,00	55,18
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	241 320,00	304 660,00	63 340,00	191 055,13	62,71
710	71004	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	138,00	13,80
71035 Suma				Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	5 442,00	54,42
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 442,00	54,42
750 Suma				Administracja publiczna	10 363 654,70	12 327 653,57	1 963 998,87	10 820 902,36	87,78
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	568 794,00	439 484,00	-129 310,00	435 534,47	99,10
750	75011	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	887,25	-912,75	886,25	99,89
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 173,00	310 489,36	14 316,36	310 475,21	100,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 720,00	22 243,92	-1 476,08	22 243,92	100,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 111,00	51 932,15	-178,85	51 540,80	99,25
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00	4 967,96	-159,04	4 827,95	97,18
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	4 948,29	-38 651,71	4 168,12	84,23
750	75011	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-/-
750	75011	426	0	Zakup energii	0,00	3 100,00	3 100,00	2 641,45	85,21
750	75011	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	22 826,51	22 826,51	22 617,94	99,09
750	75011	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	890,00	-1 170,00	660,00	74,16
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	121 889,00	3 000,00	-118 889,00	2 952,00	98,40
750	75011	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	884,87	88,49
750	75011	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	980,90	39,24
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	9 286,06	372,06	9 286,06	100,00
750	75011	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 412,50	-2 087,50	1 369,00	96,92
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
75022 Suma				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 700,00	379 700,00	4 000,00	372 828,75	98,19
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	0,00	362 089,60	99,20
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 560,92	78,05
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 947,01	99,24
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	5 700,00	4 000,00	2 231,22	39,14
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 850 412,00	7 894 613,34	1 044 201,34	7 312 284,51	92,62
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	2 000,00	15 818,49	93,05
750	75023	305	0	Zasądzone renty	220,00	220,00	0,00	150,50	68,41
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 518,00	4 306 051,00	254 533,00	4 261 588,67	98,97
750	75023	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 155,75	8 155,75	8 155,75	100,00
750	75023	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 439,25	1 439,25	1 439,25	100,00
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 799,00	326 266,00	-9 533,00	326 265,88	100,00
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 420,00	8 070,00	-90 350,00	7 731,75	95,81
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 527,00	892 727,00	141 200,00	748 903,21	83,89
750	75023	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 402,42	1 402,42	1 401,99	99,97
750	75023	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,48	247,48	247,40	99,97
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 233,00	97 613,00	14 380,00	96 206,76	98,56
750	75023	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,83	199,83	199,81	99,99
750	75023	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,27	35,27	35,27	100,00
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	52 600,00	37 600,00	32 263,00	61,34
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197 400,00	452 000,00	254 600,00	432 811,88	95,75
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	21 700,00	25 901,95	4 201,95	19 286,23	74,46
750	75023	426	0	Zakup energii	124 000,00	124 700,00	700,00	92 843,62	74,45
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	46 000,00	85 030,00	39 030,00	69 883,92	82,19
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	18 200,00	0,00	7 894,00	43,37
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	627 001,00	897 231,34	270 230,34	753 596,00	83,99
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	43 100,00	2 100,00	26 594,67	61,70
750	75023	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 680,00	67,20
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	53 100,00	53 100,00	0,00	31 621,72	59,55
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	217,87	7,26
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00	70 000,00	34 000,00	59 923,36	85,60
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 017,00	145 815,05	-1 201,95	145 815,05	100,00
750	75023	448	0	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	0,00	13 756,00	88,75
750	75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	567,00	87,23
750	75023	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	160,00	40,00
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 368,80	87,38
750	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 997,00	167 097,00	113 100,00	93 331,89	55,85
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	72 000,00	11 000,00	56 175,87	78,02
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 230,00	1 000,00	-45 230,00	988,40	98,84
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361,00	361,00	360,50	99,86
75056 Suma				Spis powszechny i inne	0,00	49 589,00	49 589,00	49 576,58	99,97
750	75056	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 024,00	49 024,00	49 024,00	100,00
750	75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	552,58	97,80
75075 Suma				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 360,00	299 560,00	61 200,00	212 903,84	71,07
750	75075	236	0	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	0,00	170 000,00	170 000,00	154 000,00	90,59
750	75075	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
750	75075	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-/-
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 560,00	200,00	1 908,99	41,86
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	97 300,00	54 300,00	56 994,85	58,58
750	75075	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	-/-
750	75075	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 700,00	1 700,00	0,00	0,00
750	75075	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	894 783,00	987 558,00	92 775,00	983 306,32	99,57
750	75085	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	-500,00	500,00	100,00
750	75085	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 022,00	637 834,00	60 812,00	637 760,23	99,99
750	75085	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 952,00	48 431,00	479,00	48 430,24	100,00
750	75085	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 983,00	118 656,62	8 673,62	118 288,43	99,69
750	75085	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 681,00	17 011,00	1 330,00	16 998,45	99,93
750	75085	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 100,00	17 100,00	31 553,80	98,30
750	75085	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	18 383,00	-16 117,00	18 359,52	99,87
750	75085	426	0	Zakup energii	22 500,00	13 950,00	-8 550,00	11 073,49	79,38
750	75085	427	0	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 900,00	-3 500,00	1 899,50	99,97
750	75085	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	430,00	-170,00	430,00	100,00
750	75085	430	0	Zakup usług pozostałych	25 525,00	65 286,38	39 761,38	65 228,74	99,91
750	75085	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 150,00	1 150,00	4 926,42	95,66
750	75085	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,00	-790,00	150,84	71,83
750	75085	443	0	Różne opłaty i składki	150,00	240,00	90,00	240,00	100,00
750	75085	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	18 031,00	203,00	18 031,00	100,00
750	75085	448	0	Podatek od nieruchomości	2 306,00	2 429,00	123,00	2 429,00	100,00
750	75085	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 960,00	60,00	1 951,44	99,56
750	75085	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 056,00	56,00	5 055,22	99,98
750	75085	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 436,00	0,00	-7 436,00	0,00	-/-
75095 Suma				Pozostała działalność	1 435 605,70	2 277 149,23	841 543,53	1 454 467,89	63,87
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 224,00	322 224,00	0,00	320 306,00	99,40
750	75095	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 460,00	166 095,56	3 635,56	159 681,69	96,14
750	75095	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 670,00	29 308,64	638,64	28 179,05	96,15
750	75095	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	28 555,53	626,53	26 770,82	93,75
750	75095	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	5 046,18	113,18	4 724,32	93,62
750	75095	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00	4 072,24	88,24	3 912,34	96,07
750	75095	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00	757,62	13,62	690,30	91,11
750	75095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	10 000,00	20 000,00	80,00
750	75095	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	11 730,00	8 925,00	8 925,00	76,09
750	75095	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	2 070,00	1 575,00	1 575,00	76,09
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	64 422,50	145 704,00	81 281,50	49 879,50	34,23
750	75095	430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	14 407,50	14 407,50	5 959,35	41,36
750	75095	430	8	Zakup usług pozostałych	182 146,50	290 678,70	108 532,20	150 095,48	51,64
750	75095	430	9	Zakup usług pozostałych	81 242,70	147 307,29	66 064,59	54 580,87	37,05
750	75095	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	30 520,00	29 520,00	29 520,00	96,72
750	75095	441	8	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	1 011,35	-3 068,65	0,00	0,00
750	75095	441	9	Podróże służbowe krajowe	720,00	178,47	-541,53	0,00	0,00
750	75095	442	8	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 460,00	23 460,00	14 864,71	63,36
750	75095	442	9	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 140,00	4 140,00	3 096,05	74,78
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	87 000,00	77 000,00	27 000,00	31,03
750	75095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75095	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 250,00	492 332,75	131 082,75	307 318,12	62,42
750	75095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	284 061,70	122 561,70	137 389,29	48,37
750	75095	606	8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 491,50	42 491,50	0,00	0,00
750	75095	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 996,20	18 996,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
751 Suma				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60
75101 Suma				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665,00	3 420,00	-245,00	3 406,62	99,61
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	588,00	-31,00	585,58	99,59
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	28,00	-61,00	26,79	95,68
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	551,00	251,00	551,00	100,00
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	635,00	775,00	140,00	771,72	99,58
751	75101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	-54,00	0,00	-/-
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 439,00	1 111 108,00	148 669,00	965 396,64	86,89
75405 Suma				Komendy powiatowe Policji	0,00	23 750,00	23 750,00	23 632,25	99,50
754	75405	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 750,00	23 750,00	23 632,25	99,50
75411 Suma				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
754	75411	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
75412 Suma				Ochotnicze stráže pożarne	277 000,00	274 800,00	-2 200,00	256 312,09	93,27
754	75412	236	0	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	43 200,00	-4 300,00	43 104,82	99,78
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00	3 171,85	77,36
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	0,00	43 550,00	98,09
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	33 446,81	88,02
754	75412	426	0	Zakup energii	38 000,00	48 038,00	10 038,00	47 506,76	98,89
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 568,40	-3 431,60	6 568,40	100,00
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 950,00	950,00	5 800,00	97,48
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 350,00	6 350,00	15 975,85	97,71
754	75412	440	0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 193,60	-1 806,40	20 193,60	100,00
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 000,00	-10 000,00	26 994,00	96,41
75414 Suma				Obrona cywilna	9 000,00	27 000,00	18 000,00	6 707,87	24,84
754	75414	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	8 700,00	8 000,00	2 488,97	28,61
754	75414	426	0	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 218,90	70,32
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	391 248,00	383 867,00	-7 381,00	341 085,06	88,86
754	75416	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	23 734,00	6 034,00	23 146,51	97,52
754	75416	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 191,00	190 385,00	-24 806,00	190 221,10	99,91
754	75416	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 026,00	15 567,00	-459,00	15 566,27	100,00
754	75416	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 155,00	56 049,00	14 894,00	33 913,74	60,51
754	75416	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	4 515,00	-350,00	4 514,62	99,99
754	75416	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 952,80	87,84
754	75416	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	20 301,31	3 601,31	16 177,00	79,68
754	75416	426	0	Zakup energii	4 500,00	6 000,00	1 500,00	5 066,78	84,45
754	75416	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 200,00	200,00	6 187,08	99,79
754	75416	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	450,00	13,64
754	75416	430	0	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	0,00	27 396,05	90,42
754	75416	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-/-
754	75416	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-/-
754	75416	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 299,00	57,48

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
754	75416	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	8 071,69	60,69	8 071,69	100,00
754	75416	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	179,72	35,94
754	75416	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	35,00
754	75416	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	444,00	-2 056,00	442,70	99,71
75421 Suma				Zarządzanie kryzysowe	250 191,00	162 191,00	-88 000,00	99 283,13	61,21
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 073,00	134 073,00	-78 000,00	95 033,24	70,88
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	35 500,00	25 500,00	-10 000,00	4 249,89	16,67
754	75421	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00
75495 Suma				Pozostała działalność	35 000,00	114 500,00	79 500,00	113 376,24	99,02
754	75495	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	114 500,00	79 500,00	113 376,24	99,02
757 Suma				Obsługa długu publicznego	1 028 054,01	400 000,00	-628 054,01	399 360,59	99,84
75702 Suma				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 028 054,01	400 000,00	-628 054,01	399 360,59	99,84
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 028 054,01	400 000,00	-628 054,01	399 360,59	99,84
758 Suma				Różne rozliczenia	7 495 451,22	855 949,35	-6 639 501,87	50,00	0,01
75815 Suma				Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	50,00	-/-
758	75815	499	0	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków	0,00	0,00	0,00	50,00	-/-
75818 Suma				Rezerwy ogólne i celowe	7 495 451,22	855 949,35	-6 639 501,87	0,00	0,00
758	75818	481	0	Rezerwy	2 112 530,47	855 949,35	-1 256 581,12	0,00	0,00
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 382 920,75	0,00	-5 382 920,75	0,00	-/-
801 Suma				Oświata i wychowanie	44 375 116,41	47 683 071,13	3 307 954,72	45 487 548,06	95,40
80101 Suma				Szkoły podstawowe	26 675 780,00	27 436 828,69	761 048,69	26 824 740,23	97,77
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 638,00	909 938,00	61 300,00	853 332,76	93,78
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 071 291,00	1 236 541,00	165 250,00	1 233 901,47	99,79
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 346,00	306 817,00	31 471,00	286 284,26	93,31
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279 434,00	15 229 519,00	1 950 085,00	15 163 807,76	99,57
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191 923,00	1 112 460,00	-79 463,00	1 112 456,99	100,00
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513 190,00	2 741 406,00	228 216,00	2 720 792,85	99,25
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 113,00	317 232,00	23 119,00	302 438,89	95,34
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 193,00	21 943,00	-10 250,00	17 064,30	77,77
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	326 646,00	628 077,00	301 431,00	560 404,64	89,23
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 128,00	276 321,00	188 193,00	238 830,26	86,43
801	80101	426	0	Zakup energii	801 650,00	823 159,00	21 509,00	682 271,66	82,88
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	255 578,00	223 999,00	-31 579,00	136 812,89	61,08
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 156,00	21 001,00	9 845,00	11 624,98	55,35
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	210 269,00	248 997,00	38 728,00	211 765,22	85,05
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 088,00	35 367,00	-1 721,00	32 808,63	92,77
801	80101	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 741,00	3 241,00	-2 500,00	861,30	26,58
801	80101	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	19 935,00	17 916,00	-2 019,00	14 528,34	81,09
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 357,00	697 525,00	5 168,00	697 525,00	100,00
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	816,00	727,00	-89,00	436,00	59,97
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 016,00	32 112,00	96,00	32 104,84	99,98
801	80101	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	565,00	565,00	539,56	95,50

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 175,00	8 220,00	1 045,00	6 465,00	78,65
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186 097,00	24 673,00	-161 424,00	20 391,91	82,65
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 000,00	2 484 972,69	-2 010 027,31	2 473 790,72	99,55
801	80101	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80103 Suma				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 982,00	22 882,00	7 900,00	18 801,66	82,17
801	80103	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 982,00	22 882,00	7 900,00	18 801,66	82,17
80104 Suma				Przedszkola	9 869 788,00	10 676 430,80	806 642,80	10 369 964,89	97,13
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 955,00	0,00	-4 955,00	0,00	-/-
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 208,00	1 382 833,80	-374,20	1 333 302,16	96,42
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 890,00	384 890,00	24 000,00	384 857,20	99,99
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 329,00	143 935,00	35 606,00	132 342,32	91,95
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 492,00	5 809 049,00	525 557,00	5 770 334,99	99,33
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 608,00	384 722,00	-46 886,00	384 716,69	100,00
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 515,00	1 032 919,00	40 404,00	1 015 686,82	98,33
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 839,00	106 113,00	274,00	96 231,96	90,69
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 161,00	185 176,00	27 015,00	172 289,47	93,04
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 830,00	55 680,00	5 850,00	54 830,65	98,47
801	80104	426	0	Zakup energii	319 590,00	326 370,00	6 780,00	237 836,84	72,87
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	116 891,00	269 313,00	152 422,00	244 693,37	90,86
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 905,00	6 032,00	127,00	4 783,64	79,30
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	90 549,00	111 737,86	21 188,86	96 824,05	86,65
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 150,00	85 105,00	60 955,00	80 778,70	94,92
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 215,00	33 415,00	-800,00	27 971,13	83,71
801	80104	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	100,00
801	80104	440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 022,00	9 022,00	0,00	8 934,84	99,03
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	566,14	-749,86	50,14	8,86
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	7 313,00	5 505,00	-1 808,00	3 757,90	68,26
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 443,00	287 703,00	260,00	287 703,00	100,00
801	80104	448	0	Podatek od nieruchomości	179,00	67,00	-112,00	8,00	11,94
801	80104	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 040,00	20 133,00	93,00	17 716,00	87,99
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	2 142,00	192,00	1 791,90	83,66
801	80104	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 398,00	10 112,00	-62 286,00	8 633,12	85,38
801	80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80113 Suma				Dowożenie uczniów do szkół	1 054 058,00	1 026 089,00	-27 969,00	915 040,64	89,18
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 012,00	18 378,00	366,00	14 962,05	81,41
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00	2 564,00	0,00	174,43	6,80
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104 693,00	107 555,00	2 862,00	93 412,37	86,85
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	927 402,00	897 402,00	-30 000,00	806 491,79	89,87
801	80113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,00	190,00	-1 197,00	0,00	0,00
80146 Suma				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 720,00	132 980,00	5 260,00	111 986,68	84,21
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	13 329,00	13 329,00	7 999,00	60,01

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 720,00	119 651,00	-8 069,00	103 987,68	86,91
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 455 289,00	3 471 053,00	15 764,00	3 009 487,92	86,70
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 295,00	9 795,00	500,00	6 649,85	67,89
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 390,00	1 187 248,00	47 858,00	1 176 154,67	99,07
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 301,00	83 281,00	-9 020,00	83 276,00	99,99
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 333,00	211 730,00	1 397,00	208 395,77	98,43
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 811,00	23 015,00	-796,00	19 667,03	85,45
801	80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 104,00	4 904,00	1 800,00	4 194,60	85,53
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 233,00	196 655,00	94 422,00	183 615,29	93,37
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	1 665 020,00	1 542 918,00	-122 102,00	1 173 289,53	76,04
801	80148	426	0	Zakup energii	69 840,00	83 133,00	13 293,00	58 332,81	70,17
801	80148	427	0	Zakup usług remontowych	19 343,00	22 031,00	2 688,00	9 809,11	44,52
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 163,00	2 440,00	-723,00	1 769,35	72,51
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	45 414,00	44 945,00	-469,00	28 733,97	63,93
801	80148	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	714,00	0,00	674,40	94,45
801	80148	441	0	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	443	0	Różne opłaty i składki	821,00	821,00	0,00	79,32	9,66
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 210,00	53 494,00	284,00	53 494,00	100,00
801	80148	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	0,00	141,12	98,00
801	80148	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 912,00	3 152,00	-760,00	750,00	23,79
801	80148	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 194,00	586,00	-12 608,00	461,10	78,69
80149 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 499 287,00	1 593 462,00	94 175,00	1 538 816,37	96,57
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 049,00	1 252 549,00	125 500,00	1 213 746,18	96,90
801	80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500,00	20 028,00	18 528,00	18 305,64	91,40
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,00	10 075,00	2 300,00	6 537,42	64,89
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 587,00	213 434,00	-36 153,00	206 239,18	96,63
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 838,00	17 523,00	-1 315,00	17 519,75	99,98
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 270,00	40 927,00	-6 343,00	38 611,76	94,34
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 684,00	4 781,00	-1 903,00	4 021,72	84,12
801	80149	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,76	100,00
801	80149	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
801	80149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	433,00	-47,00	130,00	30,02
801	80149	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 669,00	13 694,00	-2 975,00	13 694,00	100,00
801	80149	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 435,00	18,00	-3 417,00	10,96	60,89
80150 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	790 786,00	949 631,00	158 845,00	898 976,31	94,67
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 696,00	169 696,00	1 000,00	145 096,14	85,50
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 263,00	131 263,00	48 000,00	129 593,96	98,73
801	80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 296,00	15 476,00	6 180,00	14 300,64	92,41
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 285,00	474 311,00	93 026,00	460 415,94	97,07
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 362,00	24 976,00	-8 386,00	24 973,38	99,99
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 408,00	89 310,00	16 902,00	82 855,06	92,77

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 456,00	11 345,00	2 889,00	9 962,64	87,82
801	80150	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	6 550,00	0,00	6 230,31	95,12
801	80150	428	0	Zakup usług zdrowotnych	638,00	688,00	50,00	378,00	54,94
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 544,00	23 749,00	2 205,00	23 749,00	100,00
801	80150	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
801	80150	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 288,00	2 242,00	-3 046,00	1 421,24	63,39
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 777,97	359 777,97	351 126,29	97,60
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 355,68	27 355,68	22 127,47	80,89
801	80153	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
801	80153	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	412,56	100,00
801	80153	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	58,80	100,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,78	690,78	690,78	100,00
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	328 860,15	328 860,15	325 436,68	98,96
80195 Suma				Pozostała działalność	887 426,41	2 013 936,67	1 126 510,26	1 448 607,07	71,93
801	80195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
801	80195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 548,00	168 245,00	-15 303,00	167 152,30	99,35
801	80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552,00	28 923,00	-2 629,00	28 693,54	99,21
801	80195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	4 127,00	-370,00	3 282,09	79,53
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	900,00	420,00	900,00	100,00
801	80195	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 320,00	50 320,00	50 320,00	100,00
801	80195	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	100,00
801	80195	419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00
801	80195	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,64	0,00	-4 664,64	0,00	-/-
801	80195	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,37	0,00	-2 085,37	0,00	-/-
801	80195	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 050,00	130 050,00	129 489,00	99,57
801	80195	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 140,00	58 140,00	57 889,20	99,57
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	164 031,15	138 606,00	-25 425,15	75 633,82	54,57
801	80195	430	7	Zakup usług pozostałych	64 141,12	41 186,94	-22 954,18	13 880,39	33,70
801	80195	430	9	Zakup usług pozostałych	15 058,88	18 413,01	3 354,13	6 205,34	33,70
801	80195	443	0	Różne opłaty i składki	61 400,00	61 400,00	0,00	50 830,67	82,79
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 997,00	299 446,00	19 449,00	299 446,00	100,00
801	80195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 753,00	2 527,00	-226,00	455,79	18,04
801	80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 718,25	0,00	-63 718,25	0,00	-/-
801	80195	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 359,19	322 359,19	319 658,72	99,16
801	80195	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 113,53	264 113,53	229 890,21	87,04
801	80195	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 158,54	282 158,54	0,00	0,00
801	80195	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 141,46	126 141,46	0,00	0,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	550 000,00	1 041 062,88	491 062,88	701 915,81	67,42
85153 Suma				Zwalczanie narkomanii	80 000,00	129 810,00	49 810,00	110 989,28	85,50
851	85153	236	0	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	0,00	54 000,00	54 000,00	46 315,50	85,77
851	85153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	-/-
851	85153	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 005,00	2 005,00	2 004,00	99,95
851	85153	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80	688,80	688,28	99,92
851	85153	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	49,09	98,18
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	33 025,00	30 025,00	29 810,00	90,26

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	10 227,41	73,05
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	24 041,20	17 041,20	21 895,00	91,07
851	85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85154 Suma				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	872 120,38	402 120,38	551 895,39	63,28
851	85154	236	0	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	0,00	574 000,00	574 000,00	299 804,01	52,23
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	0,00	-374 000,00	0,00	-/-
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,00	12 259,43	187,43	12 015,15	98,01
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994,00	957,00	-37,00	956,34	99,93
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,00	2 727,00	480,00	2 595,09	95,16
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 520,00	-480,00	9 450,00	57,20
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 149,00	182 663,38	140 514,38	152 111,48	83,27
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	16 000,00	12 000,00	15 025,39	93,91
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	59 606,00	49 606,00	59 550,36	99,91
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	-0,43	387,57	100,00
851	85154	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	-150,00	0,00	-/-
85195 Suma				Pozostała działalność	0,00	39 132,50	39 132,50	39 031,14	99,74
851	85195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 184,86	21 184,86	21 184,86	100,00
851	85195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 650,31	3 650,31	3 650,31	100,00
851	85195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,25	520,25	520,25	100,00
851	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 191,38	7 191,38	7 090,02	98,59
851	85195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,70	185,70	185,70	100,00
852 Suma				Pomoc społeczna	8 427 079,00	9 256 557,26	829 478,26	8 648 733,04	93,43
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	1 640 516,00	1 640 516,00	0,00	1 548 943,63	94,42
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 640 516,00	1 640 516,00	0,00	1 548 943,63	94,42
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	916 908,00	1 047 939,13	131 031,13	1 047 935,14	100,00
852	85203	236	0	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	916 908,00	935 572,13	18 664,13	935 572,13	100,00
852	85203	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	112 367,00	112 367,00	112 363,01	100,00
85205 Suma				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 452,00	5 452,00	0,00	1 310,37	24,03
852	85205	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	2 476,00	870,00	0,00	0,00
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 310,37	87,36
852	85205	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	-300,00	0,00	-/-
852	85205	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	-570,00	0,00	-/-
852	85205	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
85213 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 667,00	174 667,00	0,00	162 591,85	93,09
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 667,00	174 667,00	0,00	162 591,85	93,09
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 747,00	359 747,00	0,00	213 688,45	59,40
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	359 747,00	359 747,00	0,00	213 688,45	59,40
85215 Suma				Dotatki mieszkaniowe	1 380 000,00	1 411 000,00	31 000,00	1 268 870,14	89,93
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	1 380 000,00	1 410 392,00	30 392,00	1 268 287,25	89,92
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00	582,89	95,87
85216 Suma				Zasiłki stałe	1 634 780,00	1 875 000,00	240 220,00	1 846 907,78	98,50
852	85216	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 000,00	8 000,00	14 061,49	93,74
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	1 627 780,00	1 860 000,00	232 220,00	1 832 846,29	98,54
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	1 414 729,00	1 516 671,13	101 942,13	1 412 385,21	93,12
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 563,00	14 563,00	0,00	10 811,20	74,24
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	36 354,00	36 354,00	34 246,51	94,20
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 546,00	1 015 389,13	58 843,13	970 285,01	95,56
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 505,00	70 819,00	-686,00	70 818,90	100,00
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 916,00	168 581,00	-8 335,00	162 604,81	96,46
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 188,00	20 188,00	-5 000,00	16 876,18	83,60
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	6 040,00	71,90
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 546,00	546,00	5 256,56	26,89
852	85219	426	0	Zakup energii	19 508,00	19 508,00	0,00	13 372,20	68,55
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	1 736,00	2 622,00	886,00	965,60	36,83
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	4 420,00	0,00	2 590,00	58,60
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	30 549,00	38 935,00	8 386,00	38 801,97	99,66
852	85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 598,00	4 598,00	0,00	3 443,54	74,89
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	23 473,00	23 473,00	0,00	9 974,22	42,49
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	342,40	85,60
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 054,00	44 449,00	395,00	44 449,00	100,00
852	85219	448	0	Podatek od nieruchomości	1 676,00	1 764,00	88,00	1 763,60	99,98
852	85219	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 562,00	1 562,00	0,00	1 542,73	98,77
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	20 737,00	13 537,00	17 936,00	86,49
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 835,00	363,00	-11 472,00	264,78	72,94
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 000,00	619 000,00	0,00	575 729,17	93,01
852	85228	236	0	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	600 000,00	600 000,00	0,00	575 729,17	95,95
852	85228	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	281 280,00	450 000,00	168 720,00	414 134,10	92,03
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	281 280,00	450 000,00	168 720,00	414 134,10	92,03
85295 Suma				Pozostała działalność	0,00	156 565,00	156 565,00	156 237,20	99,79
852	85295	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	138,00	138,00	137,81	99,86
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 010,00	70 010,00	70 010,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 093,23	12 093,23	12 093,23	100,00
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 498,33	1 498,33	1 498,33	100,00
852	85295	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 145,00	32 145,00	32 145,00	100,00
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 147,38	5 147,38	4 822,07	93,68
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	35 420,71	35 420,71	35 418,41	99,99
852	85295	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,35	112,35	112,35	100,00
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 532,50	348 582,30	13 049,80	341 401,35	97,94
85395 Suma				Pozostała działalność	335 532,50	348 582,30	13 049,80	341 401,35	97,94
853	85395	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110,78	110,78	110,78	100,00
853	85395	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 514,60	19 754,80	-31 759,80	18 237,30	92,32
853	85395	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 608,58	3 684,68	-5 923,90	3 401,64	92,32
853	85395	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,06	0,00	-3 329,06	0,00	-/-
853	85395	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,94	0,00	-620,94	0,00	-/-
853	85395	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,63	1 853,78	-11 720,85	1 853,78	100,00
853	85395	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,95	345,78	-2 186,17	345,78	100,00
853	85395	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,76	263,75	-1 640,01	263,75	100,00
853	85395	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,09	49,19	-305,90	49,19	100,00
853	85395	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 742,40	6 742,40	6 742,40	100,00
853	85395	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 257,60	1 257,60	1 257,60	100,00
853	85395	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 312,95	33 312,95	32 102,53	96,37
853	85395	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 213,57	6 213,57	5 987,80	96,37
853	85395	428	7	Zakup usług zdrowotnych	50,57	0,00	-50,57	0,00	-/-
853	85395	428	9	Zakup usług zdrowotnych	9,43	0,00	-9,43	0,00	-/-
853	85395	430	7	Zakup usług pozostałych	141 951,12	129 427,96	-12 523,16	129 427,96	100,00
853	85395	430	9	Zakup usług pozostałych	26 476,88	24 141,04	-2 335,84	24 141,04	100,00
853	85395	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,32	758,35	-765,97	758,35	100,00
853	85395	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,32	141,45	-142,87	141,45	100,00
853	85395	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 888,78	101 552,52	32 663,74	98 228,34	96,73
853	85395	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 849,22	18 941,70	6 092,48	18 321,66	96,73
853	85395	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,94	25,28	-24,66	25,28	100,00
853	85395	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,31	4,72	-4,59	4,72	100,00
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 508 712,00	1 748 302,00	239 590,00	1 511 479,89	86,45
85401 Suma				Świetlice szkolne	1 255 530,00	1 299 732,00	44 202,00	1 251 314,23	96,27
854	85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 198,00	20 573,00	1 375,00	20 488,98	99,59
854	85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 219,00	913 469,00	53 250,00	890 165,00	97,45
854	85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 445,00	71 924,00	-6 521,00	71 921,80	100,00
854	85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 308,00	169 787,00	6 479,00	161 685,33	95,23
854	85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 656,00	17 111,00	-1 545,00	15 039,50	87,89
854	85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	14 319,00	3 180,00	10 994,79	76,78
854	85401	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 835,00	18 335,00	4 500,00	18 029,75	98,34
854	85401	426	0	Zakup energii	22 989,00	22 789,00	-200,00	14 024,89	61,54
854	85401	427	0	Zakup usług remontowych	5 447,00	947,00	-4 500,00	900,00	95,04
854	85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	575,00	697,00	122,00	288,84	41,44
854	85401	430	0	Zakup usług pozostałych	6 377,00	3 377,00	-3 000,00	1 887,62	55,90
854	85401	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	120,00	-265,00	104,12	86,77
854	85401	443	0	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	0,00	26,44	25,42
854	85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 850,00	44 727,00	1 877,00	44 727,00	100,00
854	85401	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	0,00	47,04	98,00
854	85401	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 955,00	1 405,00	-10 550,00	983,13	69,97
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów	246 300,00	441 688,00	195 388,00	255 882,66	57,93
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	244 800,00	416 725,00	171 925,00	238 560,22	57,25
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	24 963,00	23 463,00	17 322,44	69,39
85446 Suma				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 882,00	6 882,00	0,00	4 283,00	62,23

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
854	85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 882,00	6 882,00	0,00	4 283,00	62,23
855 Suma				Rodzina	43 558 209,00	49 263 503,33	5 705 294,33	49 135 420,48	99,74
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	29 134 836,00	32 217 766,34	3 082 930,34	32 197 428,11	99,94
855	85501	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	4 011,60	26,74
855	85501	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	1 396,00	0,00	501,54	35,93
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	28 847 496,00	31 927 059,83	3 079 563,83	31 926 862,75	100,00
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 445,00	152 115,00	-4 330,00	149 908,45	98,55
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00	8 819,00	-658,00	8 818,45	99,99
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 548,00	27 248,00	-1 300,00	26 371,79	96,78
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00	3 616,00	-450,00	3 452,66	95,48
855	85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 586,00	28 141,51	15 555,51	27 939,96	99,28
855	85501	426	0	Zakup energii	14 631,00	11 779,00	-2 852,00	10 029,23	85,15
855	85501	427	0	Zakup usług remontowych	942,00	1 607,00	665,00	724,20	45,07
855	85501	428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	460,00	100,00
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	28 475,00	25 012,00	-3 463,00	24 756,26	98,98
855	85501	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 974,00	2 715,00	-259,00	2 582,67	95,13
855	85501	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	220,00	-80,00	219,90	99,95
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	7 400,00	2 232,00	7 400,00	100,00
855	85501	448	0	Podatek od nieruchomości	1 257,00	1 323,00	66,00	1 322,70	99,98
855	85501	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00	1 172,00	0,00	1 157,04	98,72
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	226,03	11,30
855	85501	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	-540,00	0,00	-/-
855	85501	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,00	683,00	-1 220,00	682,88	99,98
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 470 573,00	16 073 839,17	2 603 266,17	16 021 509,00	99,67
855	85502	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	110 200,00	200,00	72 693,13	65,96
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 594,00	1 594,00	-1 000,00	780,37	48,96
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	12 100 000,00	14 499 908,78	2 399 908,78	14 497 553,32	99,98
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 199,00	259 509,00	-40 690,00	254 600,40	98,11
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 698,00	15 501,00	-1 197,00	15 500,42	100,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 741,00	1 046 122,22	219 381,22	1 044 681,40	99,86
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 764,00	6 314,00	-1 450,00	5 961,45	94,42
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 881,00	46 941,63	30 060,63	46 442,77	98,94
855	85502	426	0	Zakup energii	14 631,00	11 315,00	-3 316,00	10 029,23	88,64
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	942,00	1 607,00	665,00	1 050,15	65,35
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	0,00	410,00	59,42
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	43 020,00	43 976,00	956,00	43 945,91	99,93
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 974,00	2 737,00	-237,00	2 582,67	94,36
855	85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-150,00	0,00	-/-
855	85502	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	274,50	-25,50	269,10	98,03
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	13 991,00	3 139,00	13 991,00	100,00
855	85502	448	0	Podatek od nieruchomości	1 257,00	1 323,00	66,00	1 322,70	99,98
855	85502	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00	1 157,04	-14,96	1 157,04	100,00
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00	7 474,01	83,04
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	33,98	67,96

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
855	85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	-/-
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 628,00	1 628,00	-2 000,00	1 029,95	63,26
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	0,00	1 078,82	1 078,82	1 039,25	96,33
855	85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	732,90	732,90	732,90	100,00
855	85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,96	127,96	126,21	98,63
855	85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,96	17,96	17,96	100,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	162,18	81,09
85504 Suma				Wspieranie rodziny	113 606,00	118 825,00	5 219,00	104 676,47	88,09
855	85504	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00	600,00	75,00
855	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	0,00	1 232,62	56,54
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 591,00	76 246,52	2 655,52	73 900,50	96,92
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652,00	6 339,00	687,00	6 338,99	100,00
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 638,00	14 213,58	575,58	13 629,10	95,89
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,00	2 023,90	81,90	1 073,06	53,02
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 027,00	5 992,00	-35,00	0,00	0,00
855	85504	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	340,00	85,00
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 869,00	369,00	369,00	19,74
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	4 067,00	35,00	4 064,22	99,93
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	100,00
855	85504	458	0	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	27,98	55,96
855	85504	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00
85508 Suma				Rodziny zastępcze	79 462,00	79 462,00	0,00	69 488,28	87,45
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 462,00	79 462,00	0,00	69 488,28	87,45
85510 Suma				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	120 000,00	54 000,00	116 375,13	96,98
855	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	120 000,00	54 000,00	116 375,13	96,98
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00	190 932,00	102 000,00	190 908,24	99,99
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 932,00	190 932,00	102 000,00	190 908,24	99,99
85516 Suma				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 800,00	461 600,00	-143 200,00	433 996,00	94,02
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	604 800,00	461 600,00	-143 200,00	433 996,00	94,02
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 390 300,58	24 130 516,60	7 740 216,02	22 442 998,64	93,01
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 875 000,00	9 387 140,00	6 512 140,00	8 692 562,10	92,60
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	47 000,00	-73 000,00	43 955,80	93,52
900	90001	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 126,67	70,89
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	105 000,00	108 000,00	3 000,00	107 254,63	99,31
900	90001	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 900 000,00	8 500 000,00	6 600 000,00	8 500 000,00	100,00
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 140,00	-17 860,00	22 140,00	100,00
900	90001	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00	707 000,00	0,00	17 085,00	2,42
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	8 339 904,00	8 148 843,25	-191 060,75	7 999 763,04	98,17

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 846,00	2 846,00	0,00	2 845,60	99,99
900	90002	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	480,00	40,00
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 237,00	246 385,00	3 148,00	242 511,78	98,43
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 404,00	27 402,00	-1 002,00	27 401,81	100,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 063,00	50 063,00	-20 000,00	45 430,67	90,75
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 966,00	6 966,00	-2 000,00	3 891,38	55,86
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-/-
900	90002	419	0	Nagrody konkursowe	11 249,00	16 249,00	5 000,00	9 257,71	56,97
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 563,00	4 563,00	27 324,92	79,06
900	90002	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 337,00	-2 663,00	1 065,43	79,69
900	90002	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	630,00	-1 200,00	385,00	61,11
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	7 900 712,00	7 731 295,82	-169 416,18	7 612 430,23	98,46
900	90002	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 605,48	53,52
900	90002	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 423,35	90,39
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,43	-0,57	8 526,43	100,00
900	90002	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	930,00	306,00	930,00	100,00
900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 500,00	500,00	2 356,11	67,32
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 800,00	-5 200,00	1 747,14	97,06
900	90002	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 246,00	0,00	-4 246,00	0,00	-/-
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	544 194,00	679 194,00	135 000,00	667 170,67	98,23
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 000,00	9 000,00	17 183,10	85,92
900	90003	426	0	Zakup energii	14 500,00	25 500,00	11 000,00	20 966,94	82,22
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	509 094,00	624 094,00	115 000,00	619 420,63	99,25
900	90003	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100,00
90004 Suma				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 979,59	916 353,74	223 374,15	862 053,91	94,07
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	100,00
900	90004	419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 359,59	108 733,74	44 374,15	107 458,84	98,83
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	608 620,00	684 910,00	76 290,00	648 528,07	94,69
900	90004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	93 357,00	93,36
900	90004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	2 000,00	12 000,00	100,00
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 000,00	1 433 425,00	723 425,00	1 347 210,30	93,99
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 675,00	1 675,00	1 633,05	97,50
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00	232,75	93,10
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	54 000,00	49 000,00	53 940,01	99,89
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	3 000,00	6 673,99	83,42
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	1 360 000,00	660 000,00	1 275 230,50	93,77
90013 Suma				Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	67 148,50	83,94
900	90013	236	0	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90013	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-/-
900	90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 979,70	99,59

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
900	90013	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	42 168,80	76,67
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 618,00	2 369 470,00	158 852,00	1 908 712,86	80,55
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	426	0	Zakup energii	1 213 600,00	1 267 600,00	54 000,00	1 013 413,69	79,95
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	76 000,00	80 450,00	4 450,00	69 696,90	86,63
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	619 218,00	586 418,00	-32 800,00	524 498,04	89,44
900	90015	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	1 000,00	900,00	702,33	70,23
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 700,00	425 002,00	132 302,00	300 401,90	70,68
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	49 457,21	98,91
900	90026	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	19 513,60	97,57
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 943,61	99,81
90095 Suma				Pozostała działalność	887 604,99	1 066 090,61	178 485,62	848 920,05	79,63
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 146,00	80 328,98	30 182,98	52 196,30	64,98
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	16 436,99	19 536,99	3 100,00	19 536,99	100,00
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	83 282,00	201 262,98	117 980,98	157 029,73	78,02
900	90095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 240,00	265 561,66	-38 678,34	136 341,75	51,34
900	90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	151 100,00	47 600,00	136 015,28	90,02
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	48 300,00	18 300,00	47 800,00	98,96
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 640 508,25	4 396 136,58	755 628,33	4 012 568,72	91,27
92105 Suma				Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	34 500,00	10 000,00	24 000,00	69,57
921	92105	236	0	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	0,00	34 500,00	34 500,00	24 000,00	69,57
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	-/-
92109 Suma				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 883,00	2 490 137,27	608 254,27	2 118 270,96	85,07
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 700 000,00	90 000,00	1 700 000,00	100,00
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 223,00	84 419,89	21 196,89	84 278,92	99,83
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	40 458,00	65 458,00	25 000,00	65 458,00	100,00
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	33 202,00	46 849,90	13 647,90	44 514,10	95,01
921	92109	440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 034,00	34,00	5 033,14	99,98
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	371 375,48	241 375,48	28 375,48	7,64
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	217 000,00	217 000,00	190 611,32	87,84
92116 Suma				Biblioteki	1 187 190,00	1 264 331,09	77 141,09	1 264 331,09	100,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 190,00	1 264 331,09	77 141,09	1 264 331,09	100,00
92118 Suma				Muzea	449 981,00	473 981,00	24 000,00	473 939,00	99,99
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 981,00	449 981,00	0,00	449 981,00	100,00
921	92118	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	23 958,00	99,83
92120 Suma				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	66 087,00	41 087,00	66 086,20	100,00
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
921	92120	434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	66 087,00	66 087,00	66 086,20	100,00
92195 Suma				Pozostała działalność	71 954,25	67 100,22	-4 854,03	65 941,47	98,27
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	2 853,60	92,05
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	28 854,25	64 000,22	35 145,97	63 087,87	98,57
921	92195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-/-
926 Suma				Kultura fizyczna	5 749 601,94	3 452 250,87	-2 297 351,07	3 396 735,37	98,39
92601 Suma				Obiekty sportowe	2 166 400,00	159 365,00	-2 007 035,00	159 365,00	100,00
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 400,00	159 365,00	-2 007 035,00	159 365,00	100,00
92605 Suma				Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 301,94	599 985,87	-290 316,07	545 717,37	90,96
926	92605	236	0	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	0,00	140 000,00	140 000,00	128 544,19	91,82
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	221 500,00	-120 500,00	221 500,00	100,00
926	92605	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 430,00	-17 570,00	2 430,00	100,00
926	92605	419	0	Nagrody konkursowe	13 779,00	6 686,23	-7 092,77	6 618,79	98,99
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,94	6 839,64	-6 196,30	6 839,23	99,99
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	501 487,00	222 530,00	-278 957,00	179 785,16	80,79
92695 Suma				Pozostała działalność	2 692 900,00	2 692 900,00	0,00	2 691 653,00	99,95
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	37 900,00	-12 000,00	36 937,03	97,46
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	55 000,00	12 000,00	54 715,97	99,48
926	92695	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	100,00

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 590,00	40 590,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 590,00	40 590,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	100,00	
			Budowa studni głębinowej w Taczanowie Drugim	1 230,00	1 230,00	100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano badania metodą tomografii elektrooporowej polegające na szukaniu źródła wody pod studnią głębinową. Z uwagi na niekorzystne warunki wodne na terenie realizacji przedmiotowej inwestycji (brak odpowiedniej warstwy wodonośnej) rozważana jest zasadność jej dalszej realizacji pod kątem techniczno - ekonomicznym.
			Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków (WPF)	39 360,00	39 360,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020 - 2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 43.975,00 zł, w tym limit roku 2021 to 39.360,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano roboty ziemne i uporządkowano teren oraz posiano trawy odmian łąkowych.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208,00	207,87	99,94	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	208,00	207,87	99,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208,00	207,87	99,94	
			Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi	208,00	207,87	99,94	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 150.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 208,00 zł. Uzyskano warunki techniczne budowy gazociągu średniego ciśnienia do nowoprojektowanej sieci gazowej za opłatą 207,87zł. Nadal trwają ustalenia warunków Porozumienia z PSG Sp. z o.o. o współpracy z Gminą w sprawie gazyfikacji. Zadanie w trakcie realizacji.
600			Transport i łączność	6 028 076,91	5 086 582,88	84,38	
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gmin przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 160.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 30.000,00 zł. Poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 30.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 909 899,67	1 386 885,63	72,62	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 014,20	332 924,80	75,32	
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej (WPF)	442 014,20	332 924,80	75,32	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2020-2022 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie", o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.714.532,67 zł, w tym limit 2021 roku - 1.893.899,67 zł, łączny dla przedmiotowego zadania oraz zadania ujętego w rozdziale 60016 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie". Roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 328.881,26 zł, a nadzór inwestorski wykonano za kwotę 4.043,54 zł. Zadanie zakończone.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 885,47	174 858,63	88,36	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej (WPF)	197 885,47	174 858,63	88,36	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2020-2022 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie", o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.714.532,67 zł, w tym limit 2021 roku - 1.893.899,67 zł, łączny dla przedmiotowego zadania oraz zadania ujętego w rozdziale 60016 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie". Roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 161.348,03 zł, a nadzór inwestorski wykonano za kwotę 1.983,46 zł. Wykonano również roboty dodatkowe za kwotę 11.516,19 zł. Zakupiono dziennik budowy za 10,95 zł. Zadanie zakończone.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 270 000,00	879 102,20	69,22	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego	1 270 000,00	879 102,20	69,22	Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przekazane w 2021 r. Powiatowi Pleszewskiemu w formie dotacji na realizację następujących inwestycji: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Brzezcie Etap II", 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w miejscowości Pleszew na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo - rowerowy", 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezcie", 4) "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w miejscowości Suchorzew", 5) "Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe Etap IV", 6) "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie", 7) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice". Inwestycje zostały zrealizowane, a wnioski o dotacje rozliczone bez uwag. Należne zwroty nie wykorzystanej dotacji Powiat Pleszewski zwrócił na konto Urzędu w terminie do końca 2021 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	3 909 025,24	3 493 511,44	89,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 025,24	2 582 800,36	97,28	
			Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie	400 000,00	392 962,52	98,24	Zadanie zakończone.
			Przebudowa chodnika w ul. Zachodniej w Pleszewie	120 650,00	120 638,83	99,99	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku (FS)	40 000,00	39 780,59	99,45	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek polegająca na budowie zatoki autobusowej w Pleszewie	139 760,00	139 760,00	100,00	Zadanie zakończone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkowie (FS)	12 462,00	12 461,75	100,00	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Jankowie (FS)	30 000,00	27 023,12	90,08	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Rokutowie (FS)	23 300,00	22 942,23	98,46	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach (FS)	11 000,85	10 995,84	99,95	Zadanie zakończone.
			Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie	42 500,00	21 800,00	51,29	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie	21 500,00	6 500,00	30,23	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
			Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące (WPF)	2 000,00	2 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 267.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 2.000,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu mapy do celów projektowych. Realizacja dokumentacji i wykonania rzeczowego inwestycji została przeniesiona na rok 2022.
			Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie (WPF)	1 238 869,00	1 238 868,67	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.258.418,00 zł, w tym limit roku 2021 to 1.238.869,00 zł. W 2021 r. roboty budowlane wykonano za kwotę 1.224.243,22 zł, zakupiono dziennik budowy za 10,95 zł, za nadzór w branży drogowej kwota 12.300,00 zł, oraz za nadzór w branży elektrycznej kwota 2.214,00 zł. Poniesiono koszty ksera wielkoformatowego za cenę 100,50 zł. W ramach przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie w kwocie 746.182,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowę z Wojewodą Wielkopolskim podpisano 14.06.2021 r.). Zadanie zakończone.
			Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie (WPF)	10 418,00	10 418,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 20.418,00 zł, w tym limit roku 2021 to 10.418,00 zł. W 2021 r. kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Umowa na dokumentację została rozwiązana w dniu 29.10.2021 r. i rozliczona do wysokości poniesionych kosztów przez Wykonawcę w kwocie 10.418,00 zł. Zadanie zakończone.
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	34 575,00	34 574,39	100,00	Zadanie wieloletnie 2018-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 145.275,00 zł, w tym limit roku 2021 to 34.575,00 zł. W 2021 r. zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95 zł, wykonano roboty budowlane w kwocie 34.563,44 zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	30 000,00	29 322,00	97,74	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 960.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 30.000,00 zł. W 2021r. wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową wraz ze złożeniem do odpowiedniego organu kompletnego zgłoszenia robót budowlanych lub wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę za kwotę 29.322,00 zł.
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej (WPF)	1 928,00	1 927,07	99,95	Zadanie wieloletnie 2017-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.686.368,00 zł, w tym limit roku 2021 to 1.928,00 zł. W 2021r. zawarto umowę z Energa-Operator S.A. na wykonanie przyłączenia energii elektrycznej do przepompowni ścieków na kwotę 307,07 zł (koszt poniesiono). Poniesiono koszt wycinki drzew, które kolidowały z budową wjazdu w kwocie 1.620,00 zł. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w styczniu 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (WPF)	8 610,00	8 610,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2016-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 232.687,00 zł, w tym limit roku 2021 to 8.610,00 zł. W 2021 r. zostało wykonane zadanie projektowo-kosztorysowe w zakresie przebudowy linii kablowej niskiego napięcia, poniesiono koszt w kwocie 8.610,00 zł. Zapytanie ofertowe na wykonanie usunięcia kolizji energetycznej zostanie przeprowadzone w 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa odcinka chodnika w miejscowości Zielona Łąka od ulicy Piaskowej w stronę oczyszczalni ścieków	12 000,00	11 875,63	98,96	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy przedszkolu w Grodzisku	12 000,00	11 887,89	99,07	Zadanie zakończone.
			Budowa drogi na ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie (WPF)	364 914,00	364 913,46	100,00	Zadanie wieloletnie 2017-2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 737.020,00 zł, w tym limit roku 2021 to 364.914,00 zł. W 2021 r. poniesiono koszty nadzoru 5.950,00 zł oraz wykonano roboty budowlane na kwotę 358.963,46 zł. Zadanie zakończone.
			Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)	38 000,00	38 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.740.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 38.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w kwocie 35.000,00 zł, zmiany stałej organizacji ruchu za kwotę 3.000,00 zł. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało ogłoszone 30.12.2021 r.
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 50.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 5.000,00 zł. W 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w wyniku postępowania podpisano umowę na kwotę 49.200,00 zł z terminem wykonania do 31.10.2022 r. W grudniu 2021 r. poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 5.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie - Park & Ride (WPF)	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2017-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.853.527,00 zł, w tym limit roku 2021 to 5.000,00 zł. W 2021 r. przeprowadzono zapytanie na zmianę dokumentacji projektowo kosztorysowej ze zmianą pozwolenia na budowę, przeprowadzono zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski, w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 24.600,00 zł, w tym do rozliczenia w 2021 r. 5.000,00 zł za dostarczenie koncepcji projektowej zadania.
			Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (dokumentacja) (WPF)	1 500,00	1 500,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 127.958,00 zł, w tym limit roku 2021 to 1.500,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu mapy do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rzeczowe wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2022.
			Budowa zjazdu na gminną drogę wewnętrzną w miejscowości Kuczków	10 000,00	9 999,99	100,00	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	14 038,39	14 038,38	100,00	Zadanie zakończone.
			Przebudowa ul. Madera w Suchorzewie (dokumentacja)	25 000,00	0,00	0,00	Brak koncepcji przebudowy - realizacja przewidziana w 2022 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 764,95	521 997,26	61,50	
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie (WPF)	848 764,95	521 997,26	61,50	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2020-2022 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie", o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.714.532,67 zł, w tym limit 2021 roku - 1.893.899,67 zł, łączny dla przedmiotowego zadania oraz zadania ujętego w rozdziale 60014 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej". Roboty budowlane i nadzór inwestorski zostały wykonane i rozliczone na kwotę 521.997,26 zł. Zadanie zakończone.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 235,05	388 713,82	95,92	
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie (WPF)	405 235,05	388 713,82	95,92	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2020-2022 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie", o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.714.532,67 zł, w tym limit 2021 roku - 1.893.899,67 zł, łączny dla przedmiotowego zadania oraz zadania ujętego w rozdziale 60014 pn. "Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej". Roboty budowlane i nadzór inwestorski zostały wykonane i rozliczone na kwotę 388.702,87 zł, ponadto zakupiono dziennik budowy za 10,95 zł. Zadanie zakończone.
		60095	Pozostała działalność	179 152,00	176 185,81	98,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 580,00	140 614,21	97,93	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa parkingu przy Sali wiejskiej w Kowalewie (FS)	25 500,00	22 534,21	88,37	Zadanie zakończone.
			Modernizacja alejek asfaltowych w parku leśnym "Planty"	118 080,00	118 080,00	100,00	Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 572,00	35 571,60	100,00	
			Zakup parkomatu	35 572,00	35 571,60	100,00	Zadanie zakończone.
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 680 251,00	5 026 973,76	88,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 957,00	1 315 154,93	93,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 607,00	14 606,99	100,00	
			Wykonanie ogrodzenia okalającego teren stawu przy ul. Lipowej w Pleszewie	14 607,00	14 606,99	100,00	Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 350,00	1 300 547,94	93,34	
			Zakup nieruchomości	1 393 350,00	1 300 547,94	93,34	Wykupiono działki położone w Pleszewie nr 2235/2, nr 2236/4, nr 1236/1 i nr 2258/1 oraz działkę położoną w Kuczkowie nr 128/12.
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 703 500,00	2 703 500,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 703 500,00	2 703 500,00	100,00	
			Zakup i objęcie udziałów w PTBS	2 703 500,00	2 703 500,00	100,00	Otrzymane z BGK w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości środki finansowe przekazano Spółce PTBS, celem objęcia udziałów - z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Mieszka I i przebudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 35.
	70095		Pozostała działalność	1 568 794,00	1 008 318,83	64,27	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	750 000,00	57,69	
			Zakup i objęcie udziałów w PTBS	1 300 000,00	750 000,00	57,69	Podniesienie kapitału w ramach zadania inwestycyjnego zostało przeznaczone na realizację zadań o charakterze publicznym realizowanych przez Sport Pleszew Sp. z o.o. poprawiających jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 794,00	258 318,83	96,10	
			Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie (WPF)	16 000,00	16 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 100.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 16.000,00 zł. W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację pomieszczeń biurowych - kwota 16.000,00 zł.
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	74 000,00	73 800,00	99,73	Zadanie wieloletnie 2020-2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 78.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 74.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 73.800,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	152 315,00	142 040,16	93,25	Zadanie wieloletnie 2018-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 11.577.546,00 zł, w tym limit roku 2021 to 152.315,00 zł. W 2021 r. kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę całego zamierzenia budowlanego, którą rozliczono na kwotę 12.546,00 zł, poniesiono koszty usunięcia kolizji energetycznej na kwotę 119.588,30 zł. Ponadto po aktualizacji kosztorysów inwestorskich, poniesiono koszt materiałów do wniosku o dofinansowanie zadania z BGK - kwota 169,60 zł. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95 zł. Zlecono firmie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie likwidację przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych za łączną kwotę 9.725,31 zł, którą rozliczono w 2021 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty rozbiórkowe dwóch budynków, w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 230.011,85 zł do rozliczenia w 2022r., oraz przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad rozbiórką, w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 7.000,00 zł do rozliczenia w 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)	26 479,00	26 478,67	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.543.815,00 zł, w tym limit roku 2021 to 26.479,00 zł. Realizacja zadania w 2021 r. dotyczyła podpisania umowy o przyłączenie do sieci energetycznej - kwota 3.880,17 zł, wycinki drzew, które kolidowały z wykonaniem inwestycji - kwota 864,00 zł, usunięcia przyłączy wodociągowych oraz wykonano nowe przyłącze wodociągowe za kwotę 17.347,55 zł. Poniesiono koszt zaliczki na wykonanie przyłącza gazowego do budynku w kwocie 4.386,95 zł. Trwają przygotowywanie dokumentów do postępowań przetargowych na wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Dnia 13.09.2021 r. została podpisana umowa z BGK o udzielenie finansowego wsparcia ze Środków Funduszu Dopłat w kwocie 2.032.275,57 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
750			Administracja publiczna	938 243,15	545 067,91	58,09	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361,00	360,50	99,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361,00	360,50	99,86	
			Modernizacja budynku Ratusza (WPF)	361,00	360,50	99,86	Zadanie wieloletnie 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.054.763,00 zł, w tym limit roku 2021 to 361,00 zł. W 2021 r. poniesiono koszty usługi skanu dokumentów wieloformatowych do pliku w wysokości 360,50 zł. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentów do zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji budynku. Zadanie w trakcie realizacji.
	75095		Pozostała działalność	937 882,15	544 707,41	58,08	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00	
			Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian 10 udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki finansowe zostały przekazane do Spółki w dniu 21.07.2021 r.
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 332,75	307 318,12	62,42	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			SMART PLESZEW (WPF)	492 332,75	307 318,12	62,42	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.525.997,16 zł, w tym limit 2021 roku - 837.882,15 zł. Dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 902.400,84 zł i budżetu państwa w kwocie 159.247,21 zł, w ramach Projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zasobów lokalnych gminy wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia, ukształtować postawy ekologiczne wśród społeczności lokalnej, utworzyć platformy i procedury stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY oraz zwiększyć atrakcyjności przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem - w okresie sprawozdawczym zrealizowano nakłady majątkowe w łącznej kwocie 444.707,41 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 061,70	137 389,29	48,37	
			SMART PLESZEW (WPF)	284 061,70	137 389,29	48,37	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 491,50	0,00	0,00	
			SMART PLESZEW (WPF)	42 491,50	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 996,20	0,00	0,00	
			SMART PLESZEW (WPF)	18 996,20	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 250,00	262 008,49	99,53	
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 750,00	23 632,25	99,50	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 632,25	99,50	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	23 750,00	23 632,25	99,50	Środki zostały przekazane.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	125 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	125 000,00	125 000,00	100,00	Środki zostały przekazane.
	75495		Pozostała działalność	114 500,00	113 376,24	99,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	113 376,24	99,02	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	69 500,00	69 500,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP w Kowalewie	45 000,00	43 876,24	97,50	Zadanie zakończone.
801			Oświata i wychowanie	3 519 745,41	3 023 339,65	85,90	
	80101		Szkoły podstawowe	2 504 972,69	2 473 790,72	98,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 972,69	2 473 790,72	99,55	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 320 499,82	1 309 318,70	99,15	Zadanie wieloletnie 2020-2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.361.180,82 zł, w tym limit 2021 roku - 1.320.499,82 zł. Realizacja dotyczy kontynuacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - kwota 127.500,00 zł, zakupu dziennika budowy - kwota 10,95 zł, poniesienia kosztów nadzoru budowlanego - kwota 19.862,00 zł, robót budowlanych - kwota 954.869,10 zł oraz dostawy i montażu mebli i wyposażenia - kwota 207.076,65 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.075.676,00 zł.
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	373 534,00	373 533,15	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.300.000,00 zł, w tym limit 2021 roku - 373.534,00 zł. Realizacja dotyczy robót budowlanych - kwota 355.833,15 zł oraz nadzoru inwestorskiego - kwota 17.700,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
			Rozbudowa sieci gazowej w kuchni w ZSP nr 1 w Pleszewie	35 788,87	35 788,87	100,00	Zadanie zakończone.
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 1	145 500,00	145 500,00	100,00	Wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r. – uchwałą nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 2	174 900,00	174 900,00	100,00	Wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r. – uchwałą nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 3	212 700,00	212 700,00	100,00	Wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r. – uchwałą nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Kowalewie	102 050,00	102 050,00	100,00	Wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r. – uchwałą nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Taczanowie Drugim	60 000,00	60 000,00	100,00	Wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r. – uchwałą nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Lenartowicach	60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Realizacja w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
			Doposażenie placu zabaw (zakup nowej zabawki)	20 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z zakupu sprzętu, z uwagi na zaistniałą konieczność wymiany podłoża na placu zabaw.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie (WPF)	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 100.000,00 zł, w tym limit 2021 roku to 20.000,00 zł. Podjęto prace przygotowawcze dokumentów do zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	80195		Pozostała działalność	994 772,72	549 548,93	55,24	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 359,19	319 658,72	99,16	
			EKO Pleszew	322 359,19	319 658,72	99,16	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 113,53	229 890,21	87,04	
			EKO Pleszew	264 113,53	229 890,21	87,04	Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 880.541,02 zł. Założeniem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew o negatywnym wpływie trwałych zmian na środowisko naturalne, poprzez edukację ekologiczną i działania praktyczne upowszechniające alternatywne środki transportu (rower i OZE). W ramach zadania utworzono ekologiczne miasteczko ruchu drogowego.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 158,54	0,00	0,00	
			EKO Pleszew	282 158,54	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 141,46	0,00	0,00	
			EKO Pleszew	126 141,46	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 891 103,66	10 840 371,43	91,16	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 229 140,00	8 539 225,00	92,52	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	
			Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	Podniesienie kapitału w ramach zadania inwestycyjnego zostało przeznaczone na realizację zadań o charakterze publicznym realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poprawiających jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00	
			Opracowanie projektu płyty kompostowej	22 140,00	22 140,00	100,00	Zadanie zakończone.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	707 000,00	17 085,00	2,42	
			Dotacje celowe - przydomowe oczyszczalnie ścieków	677 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o przyznanie dotacji.
			Dotacje celowe - przydomowe oczyszczalnie ścieków (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)	30 000,00	17 085,00	56,95	Podpisano 8 umów o przyznanie dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego rozliczono 6. W przypadku 2 odmówiono wypłaty, z uwagi na niespełnienie warunków umowy.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	105 357,00	94,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 357,00	93,36	
			Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	100 000,00	93 357,00	93,36	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 121.643,00 zł, w tym limit 2021 roku to 100.000,00 zł. W 2021 r. wykonano roboty budowlane na kwotę 93.357,00 zł. Ponadto podpisano umowę przyłączeniową na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z realizacją w 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	
			Zakup traktorka do koszenia w Pacanowicach (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 360 000,00	1 275 230,50	93,77	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 360 000,00	1 275 230,50	93,77	
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła	1 360 000,00	1 275 230,50	93,77	Rozliczono 275 umów, w ramach których zamontowano 111 kotłów gazowych, 120 kotłów węglowych, 15 kotłów na pelet, 28 pomp ciepła oraz 1 ogrzewanie elektryczne.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 002,00	300 401,90	70,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 002,00	300 401,90	70,68	
			Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej w Kuczkanie	26 210,00	26 209,95	100,00	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia na części działki nr 228/3 w miejscowości Nowa Wieś (WPF)	14 391,00	14 391,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 164.391,00 zł, w tym limit 2021 roku to 150.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji zadania - kwota 14.391,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana jest rzeczowa realizacja inwestycji w roku 2022.
			Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące	65 856,00	65 855,95	100,00	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie (WPF)	7 995,00	7 995,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 126.495,00 zł, w tym limit 2021 roku to 7.995,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową - kwota 7.995,00 zł, oraz dokonano zgłoszenia robót do organu architektoniczno - budowlanego. Z uwagi na konieczność długiego oczekiwania na warunki przyłączenia z ENERGA OPERATOR realizacja rzeczowa inwestycji odbędzie się w 2022 r.
			Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie (FS) (WPF)	11 685,00	11 685,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 111.685,00 zł, w tym limit 2021 roku to 11.685,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego opracowano projekt budowlano-wykonawczy - kwota 11.685,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski (WPF)	6 765,00	6 765,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 76.765,00 zł, w tym limit 2021 roku to 6.765,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego opracowano projekt budowlano-wykonawczy - kwota 6.765,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa oświetlenia na ulicy Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II	32 100,00	7 500,00	23,36	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na dalszą część budowy oświetlenia na ulicy Rzymskiej w Zielonej Łące. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wykonana rzeczowa realizacja zadania w roku 2022.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zakładana w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			Wymiana oświetlenia sodowego na typu LED w północnej części Śródmieścia Pleszewa	160 000,00	160 000,00	100,00	Wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r. – uchwała nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.
	90095		Pozostała działalność	764 961,66	620 157,03	81,07	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00	
			Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	100,00	Podniesienie kapitału w ramach zadania inwestycyjnego zostało przeznaczone na realizację zadań o charakterze publicznym realizowanych przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. poprawiających jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 561,66	136 341,75	51,34	
			Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące (FS)	7 995,00	7 995,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Utwardzenie kostką brukową placu przy Sali wiejskiej w Piekarzewie (FS)	22 993,64	22 959,70	99,85	Zadanie zakończone.
			Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków	100 000,00	4 546,00	4,55	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu kopii mapy zasadniczej oraz wykonano dokumentacją projektową przedsięwzięcia. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przewidywana jest rzeczowa realizacja zadania w roku 2022.
			Wykonanie altanki na placu zabaw w Lenartowicach (FS)	573,02	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji inwestycji w roku 2021.
			Monitoring placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	10 000,00	6 000,00	60,00	Zadanie zakończone.
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II (WPF)	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2015-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 239.201,00 zł, w tym limit 2021 roku to 10.000,00 zł. Kontynuacja umowy z 2019 r. na wykonanie przyłącza gazowego. Zadanie w trakcie realizacji.
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Ludwinie (FS)	10 000,00	9 488,25	94,88	Zadanie zakończone.
			Plac zabaw plus tyrolka (FO - RO Nr 8)	50 000,00	46 444,43	92,89	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej w Lenartowicach (FS)	30 000,00	23 503,82	78,35	Zadanie zakończone.
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w Zawidowicach (FS)	24 000,00	15 404,55	64,19	Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 100,00	136 015,28	90,02	
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Bolesława Krzywoustego - zestaw zabawowy (FO - RO Nr 10)	50 000,00	48 671,35	97,34	Zadanie zakończone.
			Wyposażenie placu zabaw Zielona Łąka (FS)	40 000,00	37 922,92	94,81	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Szenica (FO - RO Nr 7)	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu. Złożone oferty nie spełniły warunków udziału – zaoferowano zbyt wysoką cenę.
			Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bógwiedzach (FS)	40 000,00	39 192,75	97,98	Zadanie zakończone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
			Doposażenie placu zabaw w Baranówku (FS)	11 100,00	10 228,26	92,15	Zadanie zakończone.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 300,00	47 800,00	98,96	
			Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe	48 300,00	47 800,00	98,96	Podpisano 12 umów, w ramach których dokonano przekazania dotacji celowej, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ogrodowej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 375,48	242 944,80	39,67	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 375,48	218 986,80	37,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 375,48	28 375,48	7,64	
			Przebudowa budynku kina HEL w Pleszewie	250 000,00	0,00	0,00	Uzyskano warunki zabudowy dla inwestycji. Trwają prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową zleconą przez drugiego inwestora Domu Kultury.
			Rozbudowa z przebudową salki w Lenartowicach	100 000,00	7 000,00	7,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana w sytuacji pozyskania zewnętrznych środków finansowych.
			Budowa domu sołectkiego w Korzkwach - dokumentacja (FS) (WPF)	21 375,48	21 375,48	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 171.375,48 zł, w tym limit 2021 roku to 21.375,48 zł. Realizacja dotyczyła koncepcji projektowej - kwota 21.346,68 zł oraz zakupu mapy - kwota 28,80 zł.
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 000,00	190 611,32	87,84	
			Dotacja celowa - DOM KULTURY w Pleszewie	217 000,00	190 611,32	87,84	Z przekazanej dotacji 62.000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie sporządzenia dokumentacji budowlanej na przebudowę kina Hel wydatkowano kwotę 36.861,32 zł. Z dotacji 155.000,00 zł przeznaczonej na zakup systemu nagłośnieniowego audio wydatkowano kwotę 153.750,00 zł.
	92118		Muzea	24 000,00	23 958,00	99,83	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	23 958,00	99,83	
			Dotacja celowa - MUZEUM REGIONALNE	24 000,00	23 958,00	99,83	Z przekazanej dotacji 6.000 zł przeznaczonej na zakup muzealiów wykorzystano całość kwoty. Z dotacji 18.000 zł przeznaczonej na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku wydatkowano kwotę 17.958,00 zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji
926			Kultura fizyczna	2 759 365,00	2 759 365,00	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	159 365,00	159 365,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 365,00	159 365,00	100,00	
			Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja) (WPF)	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 220.000,00 zł, w tym limit 2021 roku to 5.000,00 zł. W 2021 r. przeprowadzono zapytanie na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 19.557,00 zł. Po przedstawieniu koncepcji projektowej poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 5.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
			Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie (WPF)	154 365,00	154 365,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 157.965,00 zł, w tym limit 2021 roku to 154.365,00 zł. Realizacja zadania dotyczyła kontynuacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która została rozliczona na kwotę 154.365,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w zakresie 2021 r. Zadanie przekazane do realizacji Spółce Sport Pleszew Zarządzeniem Burmistrza z 21.10.2021 r. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 157.965,00 zł.
	92695		Pozostała działalność	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	
			Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2009-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 44.291.650,00 zł, w tym limit 2021 roku to 2.600.000,00 zł. Podniesienie kapitału w ramach zadania inwestycyjnego zostało przeznaczone na realizację zadań o charakterze publicznym realizowanych przez Sport Pleszew Sp. z o.o. poprawiających jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.
Razem				31 733 208,61	27 827 451,79	87,69	

Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM				44 017 918,00	51 502 903,91	7 484 985,91	51 442 975,02	99,88	44 017 918,00	51 502 879,19	7 484 961,19	51 442 950,30	99,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 004 833,48	1 004 833,48	1 004 411,59	99,96	0,00	1 004 833,48	1 004 833,48	1 004 411,59	99,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 004 833,48	1 004 833,48	1 004 411,59	99,96	0,00	1 004 833,48	1 004 833,48	1 004 411,59	99,96
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 004 833,48	1 004 833,48	1 004 411,59	99,96					
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	9 973,00	9 973,00	9 973,00	100,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 715,35	1 715,35	1 714,36	99,94
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	235,63	235,63	235,28	99,85
		421	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	494,14	494,14	482,30	97,60
		430	Zakup usług pozostałych						0,00	7 284,50	7 284,50	7 276,00	99,88
		443	Różne opłaty i składki						0,00	985 130,86	985 130,86	984 730,65	99,96
750			Administracja publiczna	468 794,00	486 073,00	17 279,00	482 159,05	199,08	468 794,00	486 073,00	17 279,00	482 159,05	99,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 794,00	436 484,00	-32 310,00	432 582,47	99,11	468 794,00	436 484,00	-32 310,00	432 582,47	99,11
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 794,00	436 484,00	-32 310,00	432 582,47	99,11					
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 800,00	887,25	-912,75	886,25	99,89
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników						296 173,00	310 489,36	14 316,36	310 475,21	100,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						0,00	22 243,92	22 243,92	22 243,92	100,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne						48 033,00	51 932,15	3 899,15	51 540,80	99,25
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						4 719,00	4 967,96	248,96	4 827,95	97,18
		421	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000,00	4 948,29	-25 051,71	4 168,12	84,23
		422	Zakup środków żywności						2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-/-
		426	Zakup energii						0,00	3 100,00	3 100,00	2 641,45	85,21
		427	Zakup usług remontowych						0,00	22 826,51	22 826,51	22 617,94	99,09
		428	Zakup usług zdrowotnych						1 000,00	890,00	-110,00	660,00	74,16
		430	Zakup usług pozostałych						67 755,00	0,00	-67 755,00	0,00	-/-
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 000,00	1 000,00	0,00	884,87	88,49
		441	Podróże służbowe krajowe						1 500,00	2 500,00	1 000,00	980,90	39,24
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 914,00	9 286,06	372,06	9 286,06	100,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 500,00	1 412,50	-1 087,50	1 369,00	96,92
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	-/-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	49 589,00	49 589,00	49 576,58	99,97	0,00	49 589,00	49 589,00	49 576,58	99,97
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 589,00	49 589,00	49 576,58	99,97					
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						0,00	49 024,00	49 024,00	49 024,00	100,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	565,00	565,00	552,58	97,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 962,00	5 962,00	0,00	5 341,71	89,60					
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 665,00	3 420,00	-245,00	3 406,62	99,61
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne						619,00	588,00	-31,00	585,58	99,59
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						89,00	28,00	-61,00	26,79	95,68
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia						300,00	551,00	251,00	551,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych						635,00	775,00	140,00	771,72	99,58
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						54,00	0,00	-54,00	0,00	-/-
758			Różne rozliczenia	0,00	24,72	24,72	24,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24,72	24,72	24,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24,72	24,72	24,72	100,00					
801			Oświata i wychowanie	0,00	359 753,25	359 753,25	351 126,29	97,60	0,00	359 753,25	359 753,25	351 126,29	97,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 753,25	359 753,25	351 126,29	97,60	0,00	359 753,25	359 753,25	351 126,29	97,60
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359 753,25	359 753,25	351 126,29	97,60					
		282	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						0,00	27 355,68	27 355,68	22 127,47	80,89
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	412,56	412,56	412,56	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	58,80	58,80	58,80	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	690,78	690,78	690,78	100,00
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	328 835,43	328 835,43	325 436,68	98,97
852			Pomoc społeczna	1 089 098,00	1 298 472,13	209 374,13	1 273 062,83	379,17	1 089 098,00	1 298 472,13	209 374,13	1 273 062,83	98,04
	85203		Ośrodki wsparcia	916 908,00	1 030 572,13	113 664,13	1 030 568,14	100,00	916 908,00	1 030 572,13	113 664,13	1 030 568,14	100,00
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916 908,00	1 030 572,13	113 664,13	1 030 568,14	100,00					
		236	0 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						916 908,00	935 572,13	18 664,13	935 572,13	100,00
		427	0 Zakup usług remontowych						0,00	95 000,00	95 000,00	94 996,01	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	31 000,00	31 000,00	29 727,37	95,89	0,00	31 000,00	31 000,00	29 727,37	95,89
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 000,00	31 000,00	29 727,37	95,89					
		311	0 Świadczenia społeczne						0,00	30 392,00	30 392,00	29 144,48	95,90

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia							0,00	608,00	608,00	582,89	95,87
	85219		0 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	36 900,00	36 900,00	34 791,82	94,29	0,00	36 900,00	36 900,00	34 791,82	94,29	
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 900,00	36 900,00	34 791,82	94,29						
		311	0 Świadczenia społeczne						0,00	36 354,00	36 354,00	34 246,51	94,20	
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	546,00	546,00	545,31	99,87	
	85228		0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 190,00	200 000,00	27 810,00	177 975,50	88,99	172 190,00	200 000,00	27 810,00	177 975,50	88,99	
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 190,00	200 000,00	27 810,00	177 975,50	88,99						
		236	0 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						172 190,00	200 000,00	27 810,00	177 975,50	88,99	
855			0 Rodzina	42 454 064,00	48 347 785,33	5 893 721,33	48 326 848,83	496,21	42 454 064,00	48 347 785,33	5 893 721,33	48 326 848,83	99,96	
	85501		0 Świadczenie wychowawcze	29 094 802,00	32 200 766,34	3 105 964,34	32 193 190,48	99,98	29 094 802,00	32 200 766,34	3 105 964,34	32 193 190,48	99,98	
		206	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 094 802,00	32 200 766,34	3 105 964,34	32 193 190,48	99,98						
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 396,00	1 396,00	0,00	501,54	35,93	
		311	0 Świadczenia społeczne						28 847 496,00	31 927 059,83	3 079 563,83	31 926 862,75	100,00	
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników						156 445,00	152 115,00	-4 330,00	149 908,45	98,55	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						9 477,00	8 819,00	-658,00	8 818,45	99,99	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne						28 548,00	27 248,00	-1 300,00	26 371,79	96,78	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						4 066,00	3 616,00	-450,00	3 452,66	95,48	
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia						7 553,00	28 141,51	20 588,51	27 939,96	99,28	
		426	0 Zakup energii						8 779,00	11 779,00	3 000,00	10 029,23	85,15	
		427	0 Zakup usług remontowych						942,00	1 607,00	665,00	724,20	45,07	
		428	0 Zakup usług zdrowotnych						460,00	460,00	0,00	460,00	100,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych						17 085,00	25 012,00	7 927,00	24 756,26	98,98	
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 215,00	2 715,00	500,00	2 582,67	95,13	
		443	0 Różne opłaty i składki						300,00	220,00	-80,00	219,90	99,95	
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 168,00	7 400,00	2 232,00	7 400,00	100,00	
		448	0 Podatek od nieruchomości						1 257,00	1 323,00	66,00	1 322,70	99,98	
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						1 172,00	1 172,00	0,00	1 157,04	98,72	
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						540,00	0,00	-540,00	0,00	-/-	
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						1 903,00	683,00	-1 220,00	682,88	99,98	
	85502		0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 270 330,00	15 954 639,17	2 684 309,17	15 941 341,86	99,92	13 270 330,00	15 954 639,17	2 684 309,17	15 941 341,86	99,92	
		201	0 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 270 330,00	15 954 639,17	2 684 309,17	15 941 341,86	99,92						

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 594,00	1 594,00	-1 000,00	780,37	48,96
		311	0	Świadczenia społeczne						12 100 000,00	14 499 908,78	2 399 908,78	14 497 553,32	99,98
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników						257 709,00	259 509,00	1 800,00	254 600,40	98,11
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						16 698,00	15 501,00	-1 197,00	15 500,42	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne						826 741,00	1 046 122,22	219 381,22	1 044 681,40	99,86
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						7 764,00	6 314,00	-1 450,00	5 961,45	94,42
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia						8 441,00	46 941,63	38 500,63	46 442,77	98,94
		426	0	Zakup energii						7 315,00	11 315,00	4 000,00	10 029,23	88,64
		427	0	Zakup usług remontowych						942,00	1 607,00	665,00	1 050,15	65,35
		428	0	Zakup usług zdrowotnych						690,00	690,00	0,00	410,00	59,42
		430	0	Zakup usług pozostałych						21 510,00	43 976,00	22 466,00	43 945,91	99,93
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 487,00	2 737,00	1 250,00	2 582,67	94,36
		441	0	Podróże służbowe krajowe						150,00	0,00	-150,00	0,00	-/-
		443	0	Różne opłaty i składki						300,00	274,50	-25,50	269,10	98,03
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						10 852,00	13 991,00	3 139,00	13 991,00	100,00
		448	0	Podatek od nieruchomości						1 257,00	1 323,00	66,00	1 322,70	99,98
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						1 172,00	1 157,04	-14,96	1 157,04	100,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						0,00	50,00	50,00	33,98	67,96
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 080,00	0,00	-1 080,00	0,00	-/-
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						3 628,00	1 628,00	-2 000,00	1 029,95	63,26
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 078,82	1 078,82	1 039,25	96,33	0,00	1 078,82	1 078,82	1 039,25	96,33
	201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 078,82	1 078,82	1 039,25	96,33					
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	732,90	732,90	732,90	100,00
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	127,96	127,96	126,21	98,63
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	17,96	17,96	17,96	100,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	200,00	200,00	162,18	81,09
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	369,00	369,00	369,00	100,00	0,00	369,00	369,00	369,00	100,00
	201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	369,00	369,00	369,00	100,00					
	430	0		Zakup usług pozostałych						0,00	369,00	369,00	369,00	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 932,00	190 932,00	102 000,00	190 908,24	99,99	88 932,00	190 932,00	102 000,00	190 908,24	99,99
	201	0		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 932,00	190 932,00	102 000,00	190 908,24	99,99					
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne						88 932,00	190 932,00	102 000,00	190 908,24	99,99

Tabela nr 5. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				225 169,00	272 364,00	47 195,00	243 807,20	89,52	225 169,00	272 364,00	47 195,00	243 807,20	89,52
600			Transport i łączność	155 169,00	155 169,00	0,00	128 758,40	82,98	155 169,00	155 169,00	0,00	128 758,40	82,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 169,00	155 169,00	0,00	128 758,40	82,98	155 169,00	155 169,00	0,00	128 758,40	82,98
		232	0 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 169,00	155 169,00	0,00	128 758,40	82,98					
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 245,00	3 057,00	1 812,00	2 558,57	83,70
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników						62 697,00	47 759,00	-14 938,00	47 636,79	99,74
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 670,00	5 358,00	-312,00	5 357,01	99,98
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne						13 227,00	17 167,00	3 940,00	8 619,66	50,21
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 593,00	1 123,00	-470,00	1 114,19	99,22
		421	0 Wynagrodzenia bezosobowe						8 400,00	12 087,00	3 687,00	10 473,41	86,65
		426	0 Wynagrodzenia bezosobowe						3 000,00	3 000,00	0,00	1 112,02	37,07
		427	0 Zakup usług remontowych						510,00	510,00	0,00	260,43	51,06
		428	0 Zakup usług zdrowotnych						756,00	756,00	0,00	84,00	11,11
		430	0 Zakup usług pozostałych						52 611,00	61 131,59	8 520,59	48 880,64	79,96
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						300,00	60,00	-240,00	60,00	100,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe						300,00	300,00	0,00	65,20	21,73
		443	0 Różne opłaty i składki						300,00	36,00	-264,00	36,00	100,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 406,00	2 025,41	-380,59	2 025,41	100,00
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						54,00	54,00	0,00	39,44	73,04
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						450,00	450,00	0,00	146,54	32,56
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						900,00	165,00	-735,00	165,00	100,00
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						750,00	130,00	-620,00	124,09	95,45
851			Ochrona zdrowia	0,00	47 195,00	47 195,00	45 048,80	95,45	0,00	47 195,00	47 195,00	45 048,80	95,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	47 195,00	47 195,00	45 048,80	95,45	0,00	47 195,00	47 195,00	45 048,80	95,45
		233	0 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 195,00	47 195,00	45 048,80	95,45					
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	343,80	343,80	343,80	100,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	29 810,00	29 810,00	29 810,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych						0,00	17 041,20	17 041,20	14 895,00	87,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
		232	0 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00					
		248	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00

Tabela nr 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				2 611 388,61	4 079 750,20	1 468 361,59	2 650 764,58	64,97	1 444 441,71	5 122 315,09	3 677 873,38	3 495 239,80	68,24
600			Transport i łączność	0,00	1 290 779,15	1 290 779,15	0,00	0,00	0,00	1 893 899,67	1 893 899,67	1 418 494,51	74,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	442 014,20	442 014,20	0,00	0,00	0,00	639 899,67	639 899,67	507 783,43	79,35
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	442 014,20	442 014,20	332 924,80	75,32
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	197 885,47	197 885,47	174 858,63	88,36
		625	7 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	0,00	442 014,20	442 014,20	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	848 764,95	848 764,95	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	910 711,08	72,62
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	848 764,95	848 764,95	521 997,26	61,50
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	405 235,05	405 235,05	388 713,82	95,92
		625	7 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	0,00	848 764,95	848 764,95	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	876 110,00	1 073 038,73	196 928,73	1 014 965,32	94,59	1 022 959,20	1 578 181,23	555 222,03	919 241,86	58,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 480,00	11 480,00	11 479,47	100,00	0,00	11 480,00	11 480,00	11 479,47	100,00
		205	8 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	0,00	9 758,00	9 758,00	9 757,55	100,00					
		205	9 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	0,00	1 722,00	1 722,00	1 721,92	100,00					
		401	8 Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	8 155,75	8 155,75	8 155,75	100,00
		401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	1 439,25	1 439,25	1 439,25	100,00
		411	8 Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 402,42	1 402,42	1 401,99	99,97
		411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	247,48	247,48	247,40	99,97
		412	8 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	199,83	199,83	199,81	99,99
		412	9 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	35,27	35,27	35,27	100,00
	75095		Pozostała działalność	876 110,00	1 061 558,73	185 448,73	1 003 485,85	94,53	1 022 959,20	1 566 701,23	543 742,03	907 762,39	57,94
		200	8 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	383 404,50	0,00	-383 404,50	0,00	-/-					
		200	9 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	67 705,50	0,00	-67 705,50	0,00	-/-					
		205	7 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	0,00	14 707,50	14 707,50	0,00	0,00					
		205	8 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	0,00	488 748,45	488 748,45	486 144,84	99,47					
		205	9 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	0,00	86 249,73	86 249,73	85 790,27	99,47					
		401	8 Wynagrodzenia osobowe pracowników						162 460,00	166 095,56	3 635,56	159 681,69	96,14
		401	9 Wynagrodzenia osobowe pracowników						28 670,00	29 308,64	638,64	28 179,05	96,15
		411	8 Składki na ubezpieczenia społeczne						27 929,00	28 555,53	626,53	26 770,82	93,75
		411	9 Składki na ubezpieczenia społeczne						4 933,00	5 046,18	113,18	4 724,32	93,62
		412	8 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						3 984,00	4 072,24	88,24	3 912,34	96,07
		412	9 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						744,00	757,62	13,62	690,30	91,11

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe							2 805,00	11 730,00	8 925,00	8 925,00	76,09
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe							495,00	2 070,00	1 575,00	1 575,00	76,09
		430 7	Zakup usług pozostałych							0,00	14 407,50	14 407,50	5 959,35	41,36
		430 8	Zakup usług pozostałych							182 146,50	290 678,70	108 532,20	150 095,48	51,64
		430 9	Zakup usług pozostałych							81 242,70	147 307,29	66 064,59	54 580,87	37,05
		441 8	Podróże służbowe krajowe							4 080,00	1 011,35	-3 068,65	0,00	0,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe							720,00	178,47	-541,53	0,00	0,00
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne							0,00	23 460,00	23 460,00	14 864,71	63,36
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne							0,00	4 140,00	4 140,00	3 096,05	74,78
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							361 250,00	492 332,75	131 082,75	307 318,12	62,42
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							161 500,00	284 061,70	122 561,70	137 389,29	48,37
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	42 491,50	42 491,50	0,00	0,00
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	18 996,20	18 996,20	0,00	0,00
		620 8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 250,00	0,00	-361 250,00	0,00	-/-						
		620 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 750,00	0,00	-63 750,00	0,00	-/-						
		625 8	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	0,00	401 075,09	401 075,09	366 818,13	91,46						
		625 9	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	0,00	70 777,96	70 777,96	64 732,61	91,46						
801			Oświata i wychowanie	72 952,11	72 952,11	0,00	0,00	0,00		85 950,01	1 301 762,67	1 215 812,66	816 212,86	62,70
	80195		Pozostała działalność	72 952,11	72 952,11	0,00	0,00	0,00		85 950,01	1 301 762,67	1 215 812,66	816 212,86	62,70
		205 7	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	72 952,11	72 952,11	0,00	0,00	0,00						
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe							0,00	50 320,00	50 320,00	50 320,00	100,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe							0,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	100,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia							4 664,64	0,00	-4 664,64	0,00	-/-
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia							2 085,37	0,00	-2 085,37	0,00	-/-
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek							0,00	130 050,00	130 050,00	129 489,00	99,57
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek							0,00	58 140,00	58 140,00	57 889,20	99,57
		430 7	Zakup usług pozostałych							64 141,12	41 186,94	-22 954,18	13 880,39	33,70
		430 9	Zakup usług pozostałych							15 058,88	18 413,01	3 354,13	6 205,34	33,70
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	322 359,19	322 359,19	319 658,72	99,16
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	264 113,53	264 113,53	229 890,21	87,04
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	282 158,54	282 158,54	0,00	0,00
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	126 141,46	126 141,46	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 532,50	323 479,57	-12 052,93	316 298,62	97,78		335 532,50	348 471,52	12 939,02	341 290,57	97,94
	85395		Pozostała działalność	335 532,50	323 479,57	-12 052,93	316 298,62	97,78		335 532,50	348 471,52	12 939,02	341 290,57	97,94
		200 7	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	335 532,50	0,00	-335 532,50	0,00	-/-						
		205 7	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	0,00	272 628,58	272 628,58	266 576,48	97,78						

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					
				Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	
		205 9	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	0,00	50 850,99	50 850,99	49 722,14	97,78						
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników						51 514,60	19 754,80	-31 759,80	18 237,30	92,32	
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników						9 608,58	3 684,68	-5 923,90	3 401,64	92,32	
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 329,06	0,00	-3 329,06	0,00	-/-	
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						620,94	0,00	-620,94	0,00	-/-	
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne						13 574,63	1 853,78	-11 720,85	1 853,78	100,00	
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 531,95	345,78	-2 186,17	345,78	100,00	
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 903,76	263,75	-1 640,01	263,75	100,00	
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						355,09	49,19	-305,90	49,19	100,00	
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	6 742,40	6 742,40	6 742,40	100,00	
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	1 257,60	1 257,60	1 257,60	100,00	
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	33 312,95	33 312,95	32 102,53	96,37	
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	6 213,57	6 213,57	5 987,80	96,37	
		428 7	Zakup usług zdrowotnych						50,57	0,00	-50,57	0,00	-/-	
		428 9	Zakup usług zdrowotnych						9,43	0,00	-9,43	0,00	-/-	
		430 7	Zakup usług pozostałych						141 951,12	129 427,96	-12 523,16	129 427,96	100,00	
		430 9	Zakup usług pozostałych						26 476,88	24 141,04	-2 335,84	24 141,04	100,00	
		444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 524,32	758,35	-765,97	758,35	100,00	
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						284,32	141,45	-142,87	141,45	100,00	
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						68 888,78	101 552,52	32 663,74	98 228,34	96,73	
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						12 849,22	18 941,70	6 092,48	18 321,66	96,73	
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						49,94	25,28	-24,66	25,28	100,00	
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						9,31	4,72	-4,59	4,72	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 794,00	1 319 500,64	-7 293,36	1 319 500,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
	92116		Biblioteki	1 326 794,00	1 319 500,64	-7 293,36	1 319 500,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		205 7	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	0,00	4 879,10	4 879,10	4 879,10	100,00						
		205 9	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	0,00	650,53	650,53	650,53	100,00						
		625 7	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	1 170 701,00	1 159 386,18	-11 314,82	1 159 386,18	100,00						
		625 9	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	156 093,00	154 584,83	-1 508,17	154 584,83	100,00						

Tabela nr 7 . Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu osiedlowego w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 902,00	82 902,00	50 198,58	60,55
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	4 000,00	3 999,70	99,99
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup drzew i krzewów	Osiedle Nr 9	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 999,70	99,99
				Wymiana piasku (cały plac zabaw)	Osiedle Nr 2	1 100,00	1 100,00	1 099,70	99,97
				Nowe naciągi na siatkę plus oparcie ławek, kosz, malowanie placu zabaw	Osiedle Nr 2	900,00	900,00	900,00	100,00
	90095			Pozostała działalność		80 902,00	78 902,00	46 198,88	58,55
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		43 646,00	46 402,00	28 198,88	60,77
				Urządzenie na plac zabaw przy ul. Wierzbowej	Osiedle Nr 1	8 000,00	8 000,00	7 815,42	97,69
				ławka na plac zabaw przy ul. Osiedlowej	Osiedle Nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Huśtawka	Osiedle Nr 2	3 500,00	0,00	0,00	-/-
				ławka na plac zabaw ul. Batorego plus kosz	Osiedle Nr 2	800,00	800,00	0,00	-/-
				Karuzela "Piruet"	Osiedle Nr 2	2 700,00	0,00	0,00	-/-
				Zakup urządzeń małej architektury wraz z montażem	Osiedle Nr 3	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 4 w Pleszewie	Osiedle Nr 4	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00
				Zakup małej architektury (kosze, ławki oraz stojaki na rowery)	Osiedle Nr 5	8 640,00	8 640,00	7 626,00	88,26
				Zakup i montaż stacji obsługi rowerów przy ul. Mieszka I w Pleszewie	Osiedle Nr 10	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Bolesława Krzywoustego w Pleszewie	Osiedle Nr 10	5 500,00	0,00	0,00	-/-
				Doposażenie placu zabaw - Osiedle nr 2	Osiedle Nr 2	0,00	6 200,00	17,25	0,28
				Zakup materiałów na ogrodzenie osiedlowego boiska	Osiedle Nr 6	0,00	8 256,00	8 240,21	99,81
		4270		Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Odnowienie elewacji wigwamu, pomieszczenia socjalnego oraz urządzeń wokół	Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych		8 256,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				Wykonanie ogrodzenia osiedlowego boiska	Osiedle Nr 6	8 256,00	0,00	0,00	-/-
				Wykonanie stojaków rowerowych	Osiedle Nr 9	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
				Plac zabaw plus tyrolka	Osiedle Nr 8	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
				Monitoring na Osiedlu Nr 9 "Reja" w Pleszewie	Osiedle Nr 9	9 000,00	0,00	0,00	-/-
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Bolesława Krzywoustego - zestaw zabawowy	Osiedle Nr 10	0,00	0,00	0,00	-/-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	14 500,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Bolesława Krzywoustego - zestaw zabawowy	Osiedle Nr 10	0,00	5 500,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Szenica	Osiedle Nr 7	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
RAZEM						82 902,00	82 902,00	50 198,58	60,55

Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
				Przyłączenie kontenera do instalacji wod-kan w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
600			Transport i łączność			215 386,35	230 625,59	212 118,77	91,98
	60016		Drogi publiczne gminne			191 386,35	205 125,59	189 584,56	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 873,57	55 873,57	55 770,36	99,82
				Zakup tłucznia na drogi gminne w Borucinie	Borucin	5 868,57	5 868,57	5 850,00	99,68
				Zakup kostki brukowej (ul. Kościelna w Brzeziu)	Brzezie	39 378,02	39 378,02	39 330,36	99,88
				Zakup tłucznia na drogi gminne w Kowalewie	Kowalew	6 626,98	6 626,98	6 600,00	99,59
				Zakup tłucznia na drogę gminną w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75
		4270	Zakup usług remontowych			32 595,41	32 595,41	17 595,41	53,98
				Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i grypsów drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	17 595,41	17 595,41	17 595,41	100,00
				Zakup tłucznia wraz z usługą na drogi gminne w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Stoneczna - Parkowa w Kuczkanie	Kuczkanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 917,37	115 656,61	115 218,79	99,62
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku	Grodzisko	39 933,51	39 933,51	39 780,59	99,62
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Jankowie	Janków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Kuczkanie	Kuczkanie	12 461,75	12 461,75	12 461,75	100,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Rokutowie	Rokutów	23 227,12	23 227,12	22 942,23	98,77
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zawadach	Zawady	11 294,99	10 995,84	10 995,84	100,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - Budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	0,00	14 038,39	14 038,38	100,00
	60095		Pozostała działalność			24 000,00	25 500,00	22 534,21	88,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	25 500,00	22 534,21	88,37
				Budowa parkingu przy Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	24 000,00	25 500,00	22 534,21	88,37
750			Administracja publiczna			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Sztyl na salę wiejską w Kowalewie	Kowalew	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			379 995,57	356 578,23	339 621,33	95,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			67 979,59	71 778,74	71 359,62	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 359,59	26 158,74	25 741,18	98,40
				Zakup paliwa do kosiarki	Baranówek	350,00	350,00	349,24	99,78
				Zakup impregnatu i pędzli do pomalowania ławek do placu zabaw	Baranówek	500,00	500,00	498,30	99,66
				Zakup krzewów ozdobnych	Baranówek	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
				Zakup paliwa do kosiarko-tractorka i kosy spalinowej w Jankowie	Janków	2 037,69	2 037,69	1 975,50	96,95
				Zakup lakierebejcy do konserwacji wiat na placu zabaw Nr 1 i Nr 2 w Jankowie	Janków	700,00	700,00	699,00	99,86
				Zakup paliwa	Korzkwy	300,00	300,00	0,00	0,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Kowalew	1 500,00	1 500,00	1 495,07	99,67
				Zakup nawozów i oprysków	Kowalew	2 000,00	2 000,00	1 981,00	99,05
				Zakup paliwa	Kuczkanie	2 000,00	2 000,00	1 996,40	99,82
				Zakup nawozu na boisko	Kuczkanie	800,00	800,00	795,50	99,44
				Zakup paliwa	Lenartowice	4 000,00	4 000,00	3 993,24	99,83
				Zakup kosiarki	Ludwina	1 371,90	1 371,90	1 371,00	99,93
				Zakup paliwa, żyłki oraz oleju	Ludwina	500,00	500,00	493,30	98,66
				Paliwo do kosiarki	Marszew	500,00	500,00	499,98	100,00
				Zakup paliwa do kosiarki	Prokopów	700,00	700,00	696,43	99,49
				Zakup kosiarki spalinowej	Rokutów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup kosy spalinowej	Taczanów Drugi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Taczanów Drugi	1 000,00	1 000,00	999,95	100,00
				Zakup paliwa	Zawady	100,00	100,00	99,97	99,97
				Zakup drzew i krzewów	Zawady	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Zakup kory na plac zabaw w m. Zawady	Zawady	0,00	299,15	298,30	99,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych			33 620,00	33 620,00	33 618,44	100,00
				Utrzymanie porządku na placu zabaw	Baranówek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Przeгляд i konserwacja kosiarki, kosy spalinowej	Baranówek	650,00	650,00	650,00	100,00
				Utrzymanie zieleni w Korzkwach	Korzkwy	370,00	370,00	370,00	100,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Kowalew	500,00	500,00	499,00	99,80
				Utrzymanie zieleni w parku i przy drogach gminnych	Kuczów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Kuczów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Prace porządkowe w drzewostanie w parku wraz z usługą	Suchorzew	20 000,00	20 000,00	19 999,44	100,00
				Utrzymanie zieleni	Suchorzew	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu	Zawady	100,00	100,00	100,00	100,00
				Koszenie ręczne rowów od tablicy Folusz do krzyżówki przy ul. Piaskowej	Zielona Łąka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
				Zakup traktorka do koszenia trawy	Pacanowice	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			29 651,74	14 685,00	14 685,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Wymiana przyłącza na trójfazie i wykonanie uciążu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	1 800,00	0,00	0,00	-/-
				Zakup i montaż lamp w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 851,74	11 685,00	11 685,00	100,00
				Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie	Bronów	24 851,74	11 685,00	11 685,00	100,00
90095			Pozostała działalność			282 364,24	270 114,49	253 576,71	93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	16 926,98	16 780,46	99,13
				Tablice ogłoszeniowe	Kowalew	1 500,00	1 500,00	1 355,46	90,36
				Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa w Ludwinie	Ludwina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup materiałów na wykonanie altanki w Lenartowicach	Lenartowice	0,00	13 426,98	13 425,00	99,99
				Zakup gabloty ogłoszeniowej	Zawady	1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4270	Zakup usług remontowych			14 436,99	14 436,99	14 436,99	100,00
				Remont wigwamu w Sowinie	Sowina	14 436,99	14 436,99	14 436,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			35 026,14	77 453,12	76 937,89	99,33
				Wykonanie bram i ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				Ogrodzenie placu zabaw	Ludwina	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00
				Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Wykonanie ogrodzenia wokół wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	8 526,14	8 526,14	8 526,14	100,00
				Wymiana podłoża na placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	0,00	42 426,98	42 411,75	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			134 558,41	95 954,70	80 863,07	84,27
				Monitoring placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Wykonanie altanki na placu zabaw	Lenartowice	9 426,98	0,00	0,00	-/-
				Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej w Lenartowicach	Lenartowice	0,00	30 000,00	23 503,82	78,35
				Urządzenie siłowni zewnętrznej w Ludwinie	Ludwina	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Utwardzenie kostką brukową placu przy Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	23 666,06	22 959,70	22 959,70	100,00
				Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	42 426,98	0,00	0,00	-/-
				Budowa placu zabaw w miejscowości Taczanów Pierwszy	Taczanów Pierwszy	14 038,39	0,00	0,00	-/-
				Urządzenie siłowni zewnętrznej w Zawidowicach	Zawidowice	24 000,00	24 000,00	15 404,55	64,19
				Utwardzenie terenu przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	10 000,00	7 995,00	7 995,00	100,00
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia			93 342,70	65 342,70	64 558,30	98,80
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	11 012,66	11 012,66	10 228,26	92,88
				Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bógwiedzach	Bógwidze	24 330,04	24 330,04	24 330,04	100,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Lenartowicach	Lenartowice	30 000,00	0,00	0,00	-/-
				Wyposażenie placu zabaw	Zielona Łąka	28 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			174 282,14	187 053,14	186 786,94	99,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			158 258,36	185 053,14	184 786,94	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 223,01	83 419,89	83 278,94	99,83
				Zakup płyt na stoły do Sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup krzeseł na salę wiejską w Borucinie	Borucin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Zakup płyt betonowych i słupków pod budowę plotu przy Sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	0,00	13 166,74	13 114,26	99,60
				Zakup garażu blaszanego w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	2 742,28	5 242,28	5 239,90	99,95
				Zakup materiałów na wykonanie posadzki pod garaż w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00
				Zakup opatu do sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 000,00	1 000,00	967,15	96,72
				Wyposażenie Sali wiejskiej i sanitariatów w Nowej Wsi	Nowa Wieś	700,00	1 500,00	1 476,00	98,40
				Wyposażenie kuchni w Sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	7 000,00	8 523,78	8 520,25	99,96
				Ławki plus stoły rozkładane na zewnątrz w Pacanowicach	Pacanowice	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
				Zakup głośnika do Sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	0,00	706,36	706,00	99,95
				Wyposażenie Sali wiejskiej w Prokopowie	Prokopów	17 000,00	17 000,00	16 981,00	99,89
				Zakup mebli do zabudowy kuchni w wigwamie w Sowinie	Sowina	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				Wyposażenie Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	7 000,00	6 629,70	6 629,70	100,00
				Zakup drzwi do Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00
				Zakup płytek i obrzeży z przeznaczeniem na podest do wejścia do Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej oraz pomieszczenia strażackiego	Sowina Błotna	0,00	870,30	870,00	99,97
				Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	4 403,75	4 403,75	4 398,75	99,89
				Wyposażenie wigwamu (części socjalnej) w Zielonej Łące	Zielona Łąka	426,98	1 426,98	1 426,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			38 458,00	38 458,00	38 458,00	100,00
				Remont pomieszczenia na potrzeby sołectwa w budynku pałacu w Kuczkwie	Kuczków	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
				Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Marszewie	Marszew	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
				Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,00
				Remont pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia			33 201,87	41 799,77	41 674,52	99,70
				Zakup plus montaż drzwi wejściowych na salę wiejską w Borucinie	Borucin	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
				Malowanie Sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
				Serwis pieca gazowego (sala wiejska) w Kowalewie	Kowalew	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
				Zakup i montaż specjalnego pojemnika na plastikowe nakrętki w Kuczkwie	Kuczków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Malowanie Sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	7 251,87	12 251,87	12 251,00	99,99
				Konserwacja wigwamu (malowanie na zewnątrz) w Nowej Wsi	Nowa Wieś	1 450,00	1 450,00	1 430,24	98,64
				Wykonanie robót ziemnych przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	6 400,00	6 400,00	6 396,00	99,94
				Zakup wraz z montażem szafy przesuwnej do pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
				Zakup regału wraz z montażem do pomieszczenia w Sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 700,00	1 200,00	1 200,00	100,00
				Zakup i montaż wentylacji kuchni w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	0,00	1 092,90	1 092,90	100,00
				Prace konserwacyjne wigwamu w Zielonej Łące	Zielona Łąka	0,00	3 005,00	3 004,38	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 375,48	21 375,48	21 375,48	100,00
				Budowa domu sołectw w Korzkwach (dokumentacja)	Korzkwy	23 375,48	21 375,48	21 375,48	100,00
	92195		Pozostała działalność			16 023,78	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 023,78	2 000,00	2 000,00	100,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	2 500,00	0,00	0,00	-/-
				Oprawa muzyczna dożynek w Kowalewie	Kowalew	2 000,00	0,00	0,00	-/-
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Lenartowicach	Lenartowice	4 000,00	0,00	0,00	-/-
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	3 523,78	0,00	0,00	-/-
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00	0,00	0,00	-/-
	926		Kultura fizyczna			27 118,77	21 525,87	21 458,02	99,68
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			27 118,77	21 525,87	21 458,02	99,68
		4190	Nagrody konkursowe			13 779,13	6 686,23	6 618,79	98,99
				Festyn sportowo-rodzinny w Korzkwach	Korzkwy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego (zakup nagród)	Kowalew	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Festyn sportowo-rodzinny w Kuczkwie	Kuczków	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
				Festyn rodzinno-sportowy w Marszewie	Marszew	5 000,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu rodzinno-sportowego w Prokopowie	Prokopów	986,23	986,23	918,79	93,16
				Festyn sportowo-rodzinny (zakup nagród) w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 092,90	0,00	0,00	-/-
				Festyn sportowo-rodzinny w Zawidowicach	Zawidowice	1 000,00	0,00	0,00	-/-
				Festyn sportowo-rodzinny w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00	0,00	0,00	-/-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 839,64	6 839,64	6 839,23	99,99
				Wyposażenie boiska sportowego (zakup siatek na bramki) w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Zawidowicach	Zawidowice	2 839,64	2 839,64	2 839,63	100,00
				Zakup kostki brukowej pod kosz na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	0,00	1 000,00	999,60	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				Wymiana siatki na łapaczach do piłek (boisko sportowe w Brzeziu)	Brzezie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Urządzenie terenu zielonego wraz z usługą przed budynkiem Sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
				RAZEM		800 282,83	800 282,83	764 437,06	95,52

Tabela nr 9. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 414 312,09	3 414 312,09	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00			
			<i>Dom Kultury w Pleszewie</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>			
	92116		Biblioteki	1 264 331,09	1 264 331,09	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 264 331,09	1 264 331,09			
			<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie</i>	<i>1 264 331,09</i>	<i>1 264 331,09</i>			
	92118		Muzea	449 981,00	449 981,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 981,00	449 981,00			
			<i>Muzeum Regionalne w Pleszewie</i>	<i>449 981,00</i>	<i>449 981,00</i>			
Razem				3 414 312,09	3 414 312,09	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
600			Transport i łączność		1 110 406,00	1 014 508,20	95 897,80	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		135 406,00	135 406,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 406,00	135 406,00			
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr "P" w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Pleszew.	135 406,00	135 406,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe		975 000,00	879 102,20	95 897,80	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		975 000,00	879 102,20	95 897,80		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Brzezie Etap II".	75 000,00	71 701,26	3 298,74		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w miejscowości Pleszew na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo - rowerowy".	50 000,00	49 499,55	500,45		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezie".	75 000,00	74 977,34	22,66		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w miejscowości Suchorzew".	300 000,00	248 200,00	51 800,00		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe Etap IV".	75 000,00	74 991,73	8,27		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie".	50 000,00	49 732,32	267,68		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice".	350 000,00	310 000,00	40 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 843,80	22 359,20	484,60	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 845,60	2 845,60	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 845,60	2 845,60			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			<i>Gmina Jarocin</i>	<i>Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem.</i>	<i>2 845,60</i>	<i>2 845,60</i>			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		19 998,20	19 513,60	484,60	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 998,20	19 513,60	484,60		
			<i>Starostwo Powiatowe w Pleszewie (w ramach środków z opłat i kar na ochronę środowiska i gospodarkę wodną)</i>	<i>Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego.</i>	<i>19 998,20</i>	<i>19 513,60</i>	<i>484,60</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		241 000,00	214 569,32	26 430,68	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		217 000,00	190 611,32	26 388,68	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		217 000,00	190 611,32	26 388,68		
			<i>Dotacja celowa - DOM KULTURY w Pleszewie</i>	<i>Dotacja przeznaczona na zakup systemu nagłośnienia audio, sporządzenie dokumentacji budowlanej na przebudowę Kina Hel oraz zakup oprogramowania z osprzętem do sprzedaży biletów w kinie Hel.</i>	<i>217 000,00</i>	<i>190 611,32</i>	<i>26 388,68</i>		
	92118		Muzea		24 000,00	23 958,00	42,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		24 000,00	23 958,00	42,00		
			<i>Dotacja celowa - MUZEUM REGIONALNE</i>	<i>Dotacja przeznaczona na zakup muzealiów dla muzeum oraz wykonanie dokumentacji technicznej w związku z planowanym remontem polegającym na osuszeniu budynku i wymianie pokrycia dachowego.</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 958,00</i>	<i>42,00</i>		
Razem					1 374 249,80	1 251 436,72	122 813,08	0,00	0,00

Tabela nr 11. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
801			Oświata i wychowanie		5 312 157,38	5 312 135,51	21,87	21 389,84	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 087 256,10	2 087 234,23	21,87	397,55	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		853 354,42	853 332,76	21,66	397,55	
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, udzielona na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	200 120,10	200 120,10		397,55	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, udzielona na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	653 234,32	653 212,66	21,66		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 233 901,68	1 233 901,47	0,21		
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Kuczkowie	Dotacja dla publicznej szkoły przekazanej do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego na podstawie umowy(art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).	1 233 901,68	1 233 901,47	0,21		
	80104		Przedszkola		1 718 159,36	1 718 159,36	0,00	688,53	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 333 302,16	1 333 302,16		688,53	
			Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci pełnosprawnych.	394 106,80	394 106,80		38,27	
			Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" ul. Warneńczyka 26a	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci pełnosprawnych.	315 840,52	315 840,52			
			Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka" Monika Gorgosz ul. Sportowa 1	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci pełnosprawnych.	289 751,76	289 751,76		112,88	
			Niepubliczne Przedszkole w Sowinie Błotnej	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci pełnosprawnych.	138 214,92	138 214,92			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" ul. Podgórna 32	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci pełnosprawnych.	118 787,12	118 787,12		433,46	
			Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka II" Monika Gorgosz, Zielona Łąka, ul. Długa 43	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci pełnosprawnych.	74 935,80	74 935,80		103,92	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Tęczowa Kraina" w Pleszewie ul. Rolna 12	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci pełnosprawnych.	1 665,24	1 665,24			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		384 857,20	384 857,20			
			Publiczne Przedszkole w Kuczkowie	Dotacja dla publicznego przedszkola przekazanego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego na podstawie umowy (art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja dla dzieci pełnosprawnych.	384 857,20	384 857,20			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 232 051,82	1 232 051,82	0,00	2 160,03	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 213 746,18	1 213 746,18		2 160,03	
			Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci niepełnosprawnych.	92 159,28	92 159,28		395,94	
			Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" ul. Warneńczyka 26a	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci niepełnosprawnych.	118 092,22	118 092,22			
			Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka" Monika Gorgosz ul. Sportowa 1	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci niepełnosprawnych.	187 895,60	187 895,60		533,69	
			Niepubliczne Przedszkole w Sowinie Błotnej	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci niepełnosprawnych.	22 724,16	22 724,16			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Tęczowa Kraina" w Pleszewie ul. Rolna 12	Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja udzielona dla dzieci niepełnosprawnych.	792 874,92	792 874,92		1 230,40	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		18 305,64	18 305,64			
			Publiczne Przedszkole w Kuczkowie	Dotacja dla publicznego przedszkola przekazanego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego na podstawie umowy (art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja dla dzieci niepełnosprawnych.	18 305,64	18 305,64			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		274 690,10	274 690,10	0,00	18 143,73	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		145 096,14	145 096,14		18 143,73	
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, udzielona na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.	23 203,94	23 203,94		17 877,60	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, udzielona na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- dotacja dla uczniów niepełnosprawnych.	121 892,20	121 892,20		266,13	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		129 593,96	129 593,96			
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Kuczkowie	Dotacja dla publicznej szkoły przekazanej do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego na podstawie umowy(art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)- dotacja dla uczniów niepełnosprawnych.	129 593,96	129 593,96			
Razem					5 312 157,38	5 312 135,51	21,87	21 389,84	0,00

Tabela nr 12. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			32 000,00	32 000,00			
			<i>Gminna Spółka Wodna w Pleszewie</i>	3)	<i>Zadanie polegające na konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.</i>	32 000,00	32 000,00			
630			<i>Turystyka</i>			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00	3 000,00			
			<i>Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"</i>	1)	<i>Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - Obóz nad jeziorem.</i>	3 000,00	3 000,00			
750			<i>Administracja publiczna</i>			154 000,00	154 000,00	0,00	4 121,28	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			154 000,00	154 000,00	0,00	4 121,28	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			154 000,00	154 000,00		4 121,28	
			<i>Fundacja "Animacja"</i>	1)	<i>Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie.</i>	150 000,00	150 000,00		4 121,28	
			<i>Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa</i>	1)	<i>Integracja europejska, rozwój kontaktów między społecznościami miast partnerskich - wznowienie fizycznej współpracy do pandemii.</i>	4 000,00	4 000,00			
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00			
			<i>Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew</i>	1)	<i>Planowane dotacje nie zostały przyznane w roku budżetowym.</i>	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	10 000,00			
			Ochotnicza Straż Pożarna Sowina	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy.	3 000,00	3 000,00			
			Ochotnicza Straż Pożarna Pleszew	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy.	1 500,00	1 500,00			
			Ochotnicza Straż Pożarna Bronów	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy.	4 000,00	4 000,00			
			Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy.	1 500,00	1 500,00			
801			Oświata i wychowanie			27 355,68	22 127,47	5 228,21	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			27 355,68	22 127,47	5 228,21	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			27 355,68	22 127,47	5 228,21		
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Kuczkowie	2)	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2021.	15 057,90	13 924,44	1 133,46		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej	2)	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2021.	7 892,28	7 599,32	292,96		
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	2)	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2021.	4 405,50	603,71	3 801,79		
851			Ochrona zdrowia			374 175,00	346 119,51	28 055,49	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			48 000,00	46 315,50	1 684,50	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			48 000,00	46 315,50	1 684,50		
			Pleszewski Klub Karate	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział w rywalizacji sportowej.	13 000,00	13 000,00			
			Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej.	7 500,00	7 500,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Klub Szachowy Orły Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy i udział w rywalizacji sportowej.	6 500,00	5 000,00	1 500,00		
			Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo i udział w rywalizacji sportowej.	13 000,00	13 000,00			
			Ludowy Klub Sportowy "LKS OSiR Pleszew"	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki.	8 000,00	7 815,50	184,50		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			326 175,00	299 804,01	26 370,99	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			326 175,00	299 804,01	26 370,99		
			Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	1)	Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym.	9 000,00	6 156,20	2 843,80		
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki.	15 000,00	15 000,00			
			Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"	1)	Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania czasu wolnego - Pleszewski senior sprawny i aktywny.	14 000,00	13 519,00	481,00		
			Stowarzyszenie "Pionier"	1)	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - warsztaty tańca ludowego "Na ludowo".	8 000,00	8 000,00			
			Stowarzyszenie "Dolina Giszki"	1)	Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia.	13 035,00	0,00	13 035,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	1)	Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych z elementami programu socjoterapeutycznego w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania wolnego czasu.	60 000,00	50 637,30	9 362,70		
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	1)	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.	4 000,00	4 000,00			
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	1)	Kolonia zachowawcza, obóz harcerski oraz obóz starszoharcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew.	4 000,00	4 000,00			
			Fundacja "Animacja"	1)	Półkolonie dla seniorów.	7 040,00	7 009,88	30,12		
			Fundacja "Animacja"	1)	Organizacja spotkań profilaktycznych.	8 100,00	8 087,07	12,93		
			Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	1)	Organizacja turniejów tenisa ziemnego.	5 000,00	5 000,00			
			Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny	1)	Organizacja wypoczynku letniego - kolonie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew.	9 000,00	9 000,00			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Treningi oraz udział dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w zawodach kolarskich jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia.	10 000,00	9 999,99	0,01		
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju	1)	Klub Małego i Młodego Ratownika jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia.	2 500,00	2 459,01	40,99		
			Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	1)	Zajęcia z pływania promujące zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew.	3 900,00	3 900,00			
			Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	1)	Inkubator nowoczesnych technologii w życiu codziennym - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego od uzależnień.	9 100,00	9 100,00			
			Klub Sportowy "Kosz Pleszew"	1)	Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców rocznik 2007.	4 000,00	4 000,00			
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	1)	Przygotowanie paczek gwiazdkowych dla osób z kregu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej.	8 000,00	7 998,20	1,80		
			Pleszewski Klub "Amazonki"	1)	Działanie w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi - spotkanie wigilijne.	2 500,00	2 500,00			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Halowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży promujący zdrowy styl życia.	10 000,00	10 000,00			
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	1)	Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania.	120 000,00	119 437,36	562,64		

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
852			Pomoc społeczna			1 516 892,13	1 511 301,30	5 590,83	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia			935 572,13	935 572,13	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			935 572,13	935 572,13			
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	935 572,13	935 572,13			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			581 320,00	575 729,17	5 590,83	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			581 320,00	575 729,17	5 590,83		
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - "Zdążyć z pomocą".	181 320,00	177 975,50	3 344,50		
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - "Warto pomagać".	400 000,00	397 753,67	2 246,33		
855			Rodzina			434 000,00	433 996,00	4,00	118,68	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			434 000,00	433 996,00	4,00	118,68	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			434 000,00	433 996,00	4,00	118,68	
			Prywatny Żłobek "Tuptuś" Sylwia Barczyńska (ul. Poznańska 93)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	8 000,00	7 996,00	4,00		
			Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Niezapominajka" Monika Gorgosz (ul. Podgórna 26)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	7 200,00	7 200,00			
			Prywatny Żłobek "Tuptuś" Sylwia Barczyńska (ul. Krzyżowa 10)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	93 600,00	93 600,00		35,66	
			Prywatny Żłobek "Tuptuś" Sylwia Barczyńska (ul. Warneńczyka 26)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	183 600,00	183 600,00		7,00	
			Niepubliczny Żłobek "GUCIO" Daria Jankowska (ul. Prusa 2)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	81 200,00	81 200,00		28,37	

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Niezapominajka II" Monika Gorgosz (Zielona Łąka, ul. Długa 43)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	60 400,00	60 400,00		47,65	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 360 615,50	1 360 115,50	500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			17 085,00	17 085,00	0,00	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			17 085,00	17 085,00			
			Wnioskodawcy - Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków	4)	Planowane dotacje nie zostały przyznane w roku budżetowym	0,00	0,00			
			Wnioskodawcy	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w celu realizacji zadań własnych Gminy obejmujących sprawy ochrony środowiska.	17 085,00	17 085,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 275 230,50	1 275 230,50	0,00	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			1 275 230,50	1 275 230,50			
			Wnioskodawcy	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Poprawa jakości powietrza związana z ograniczeniem niskiej emisji".	1 275 230,50	1 275 230,50			
	90013		Schroniska dla zwierząt			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00	20 000,00			
			Pleszewskie Stowarzyszenie "Kocia Łapka"	1)	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych.	20 000,00	20 000,00			
	90095		Pozostała działalność			48 300,00	47 800,00	500,00	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			48 300,00	47 800,00	500,00		
			ROD im. Powstańców Wielkopolskich	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			ROD im. Wojska Polskiego	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD im. Krokus	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	4 500,00	500,00		
			ROD im. A. Mickiewicza	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD im. T. Kościuszki	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD im. Wojska Polskiego	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	6 300,00	6 300,00			
			ROD im. Lecha	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	12 000,00	12 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			24 000,00	24 000,00			
			Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	1)	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej - wydanie książki autorstwa Leszka Rajsa pt. "Historia pleszewskiej straży pożarnej".	10 000,00	10 000,00			
			Fundacja Ochrony Zabytków	1)	Publikacja monografii "Pleszewski mikroregion osadniczy społeczności łużyckich pól popielnicowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza".	14 000,00	14 000,00			
926			Kultura fizyczna			352 500,00	350 044,19	2 455,81	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			352 500,00	350 044,19	2 455,81	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			131 000,00	128 544,19	2 455,81		
			Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Libero"	1)	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej.	9 000,00	6 544,19	2 455,81		
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej.	105 000,00	105 000,00			
			Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"	1)	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej.	7 500,00	7 500,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2021 r.	Zwrot w 2022 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Klub Sportowy "Kosz Pleszew"	1)	Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki chłopców w kategorii U12 i U13 oraz udział w rywalizacji sportowej.	9 500,00	9 500,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			221 500,00	221 500,00			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.	50 000,00	50 000,00			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.	50 000,00	50 000,00			
			Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Libero	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej.	4 500,00	4 500,00			
			Ludowy Zespół Sportowy LZS "Las" Kuczków	2)	Udział drużyny seniorów LZS "Las" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.	6 000,00	6 000,00			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.	45 000,00	45 000,00			
			Ludowy Zespół Sportowy LZS "Las" Kuczków	2)	Udział drużyny seniorów LZS "Las" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.	6 000,00	6 000,00			
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.	60 000,00	60 000,00			
Razem						4 288 538,31	4 246 703,97	41 834,34	4 239,96	0,00

Legenda

Kolor: Jednostka organizacyjna:

1)	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego publicznego:
2)	stowarzyszenia
3)	pozostałe jednostki
4)	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Łącznie przyznana kwota dotacji:

2 186 965,00
253 627,47
465 996,00
1 340 115,50

Tabela nr 13. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok

Nazwa programu/zadania				DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				0,00	939 144,50	939 144,50	939 144,50	100,00	5 141 400,00	2 402 828,50	-2 738 571,50	2 402 828,50	100,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	5 141 400,00	1 463 684,00	-3 677 716,00	1 463 684,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	2 995 000,00	1 309 319,00	-1 685 681,00	1 309 319,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	2 995 000,00	1 309 319,00	-1 685 681,00	1 309 319,00	100,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 995 000,00	1 309 319,00	-1 685 681,00	1 309 319,00	100,00
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach						2 995 000,00	1 309 319,00	-1 685 681,00	1 309 319,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	2 146 400,00	154 365,00	-1 992 035,00	154 365,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	2 146 400,00	154 365,00	-1 992 035,00	154 365,00	100,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 146 400,00	154 365,00	-1 992 035,00	154 365,00	100,00
			Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie						2 146 400,00	154 365,00	-1 992 035,00	154 365,00	100,00
Laboratoria przyszłości				0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	100,00	0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	100,00	0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	100,00	0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	100,00
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	100,00					
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 1						0,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 2						0,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 3						0,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Kowalewie						0,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Lenartowicach						0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Taczanowie Drugim						0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej				0,00	28 692,50	28 692,50	28 692,50	100,00	0,00	28 692,50	28 692,50	28 692,50	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 692,50	28 692,50	28 692,50	100,00	0,00	28 692,50	28 692,50	28 692,50	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 692,50	28 692,50	28 692,50	100,00	0,00	28 692,50	28 692,50	28 692,50	100,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 692,50	28 692,50	28 692,50	100,00					
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	21 184,86	21 184,86	21 184,86	100,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	3 650,31	3 650,31	3 650,31	100,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	520,25	520,25	520,25	100,00
		430	Zakup usług pozostałych						0,00	3 151,38	3 151,38	3 151,38	100,00
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						0,00	185,70	185,70	185,70	100,00
Podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu				0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00					
		421	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		430	Zakup usług pozostałych						0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Wspieraj Seniora				0,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	100,00	0,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	100,00	0,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	100,00	0,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	100,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	100,00					
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	64 310,00	64 310,00	64 310,00	100,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	11 111,69	11 111,69	11 111,69	100,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	1 358,68	1 358,68	1 358,68	100,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	32 145,00	32 145,00	32 145,00	100,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	4 822,07	4 822,07	4 822,07	100,00
		430	Zakup usług pozostałych						0,00	35 420,71	35 420,71	35 420,71	100,00
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						0,00	83,85	83,85	83,85	100,00

Tabela nr 14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Nazwa projektu				Plan na dzień		Zmiana planu wprowadzona w dniu:													Plan na dzień				
Dział	Rozdział	§		01.01.2021	04.02.2021	11.03.2021	22.04.2021	23.04.2021	21.05.2021	10.06.2021	24.06.2021	19.08.2021	23.09.2021	24.09.2021	07.10.2021	21.10.2021	25.11.2021	28.12.2021	31.12.2021	31.12.2021			
Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie				0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 849,67		
600	60014	605	7				456 421,70															442 014,20	
600	60014	605	9				133 578,30						66 849,67										197 885,47
600	60016	605	7				848 764,95																848 764,95
600	60016	605	9				405 235,05																405 235,05
750	75095	430	7													14 407,50							14 407,50
750	75095	430	9													2 542,50							2 542,50
Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach				0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,00
750	75023	401	8		1 989,17	1 989,17	1 989,17			993,97			1 193,40		0,87								8 155,75
750	75023	401	9		351,03	351,03	351,03			174,03			210,60		1,53								1 439,25
750	75023	411	8		342,02	342,02	342,02			171,00			205,36										1 402,42
750	75023	411	9		60,35	60,35	60,35			31,00			36,24		-0,80								247,48
750	75023	412	8		48,82	48,82	48,82			25,00			29,24		-0,87								199,83
750	75023	412	9		8,61	8,61	8,61			5,00			5,16		-0,73								35,27
SMART PLESZEW				1 022 959,20	867 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 032,10	0,00	0,00	0,00	1 549 751,23
750	75095	401	8	162 460,00	3 635,56																		166 095,56
750	75095	401	9	28 670,00	638,64																		29 308,64
750	75095	411	8	27 929,00	626,53																		28 555,53
750	75095	411	9	4 933,00	113,18																		5 046,18
750	75095	412	8	3 984,00	88,24																		4 072,24
750	75095	412	9	744,00	13,62																		757,62
750	75095	417	8	2 805,00	8 925,00																		11 730,00
750	75095	417	9	495,00	1 575,00																		2 070,00
750	75095	430	8	182 146,50	125 756,45																		290 678,70
750	75095	430	9	81 242,70	67 634,34																		144 764,79
750	75095	441	8	4 080,00	7 131,35																		1 011,35
750	75095	441	9	720,00	1 258,47																		178,47
750	75095	442	8																				23 460,00
750	75095	442	9																				4 140,00
750	75095	605	8	361 250,00	337 333,59																		492 332,75
750	75095	605	9	161 500,00	251 606,46																		284 061,70
750	75095	606	8		42 491,50																		42 491,50
750	75095	606	9		18 996,20																		18 996,20
EKO Pleszew				85 950,01	1 095 812,66	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 762,67
801	80195	417	7		50 320,00																		50 320,00
801	80195	417	9		8 880,00																		8 880,00
801	80195	421	7	4 664,64	125 385,36																		0,00
801	80195	421	9	2 085,37	56 054,63																		0,00
801	80195	424	7																				130 050,00
801	80195	424	9																				58 140,00

Nazwa projektu				Zmiana planu wprowadzona w dniu:														Plan na dzień			
Dział	Rozdział	§		01.01.2021	04.02.2021	11.03.2021	22.04.2021	23.04.2021	21.05.2021	10.06.2021	24.06.2021	19.08.2021	23.09.2021	24.09.2021	07.10.2021	21.10.2021	25.11.2021	28.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	
801	80195	430	7	64 141,12	2 545,81								-25 500,05				0,06			41 186,94	
801	80195	430	9	15 058,88	14 754,14								-11 399,95				-0,06			18 413,01	
801	80195	605	7		322 359,19															322 359,19	
801	80195	605	9		144 113,53			120 000,00												264 113,53	
801	80195	606	7		256 658,55								25 500,05				-0,06			282 158,54	
801	80195	606	9		114 741,45								11 399,95				0,06			126 141,46	
Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień				335 532,50	0,00	12 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 471,52
853	85395	401	7	51 514,60		-6 985,28			4 593,26	-8 428,00	-20 939,78									19 754,80	
853	85395	401	9	9 608,58		-1 302,90			856,74	-1 572,00	-3 905,74									3 684,68	
853	85395	404	7	3 329,06		-3 329,06														0,00	
853	85395	404	9	620,94		-620,94														0,00	
853	85395	411	7	13 574,63		-2 555,15			-4 000,00		-5 165,70									1 853,78	
853	85395	411	9	2 531,95		-476,59			-750,00		-959,58									345,78	
853	85395	412	7	1 903,76		-347,36			-600,00		-692,65									263,75	
853	85395	412	9	355,09		-64,79			-100,00		-141,11									49,19	
853	85395	417	7			8 428,00					-1 685,60									6 742,40	
853	85395	417	9			1 572,00					-314,40									1 257,60	
853	85395	421	7			6 970,88		-414,66	765,97		25 990,76									33 312,95	
853	85395	421	9			1 300,21		-77,34	142,87		4 847,83									6 213,57	
853	85395	428	7	50,57							-50,57									0,00	
853	85395	428	9	9,43							-9,43									0,00	
853	85395	430	7	141 951,12				414,66			-12 937,82									129 427,96	
853	85395	430	9	26 476,88				77,34			-2 413,18									24 141,04	
853	85395	444	7	1 524,32					-765,97											758,35	
853	85395	444	9	284,32					-142,87											141,45	
853	85395	470	7	68 888,78		8 722,98				8 428,00	15 512,76									101 552,52	
853	85395	470	9	12 849,22		1 627,02				1 572,00	2 893,46									18 941,70	
853	85395	471	7	49,94							-24,66									25,28	
853	85395	471	9	9,31							-4,59									4,72	
Razem				1 444 441,71	1 966 436,79	15 739,02	1 846 800,00	120 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	68 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 032,10	0,00	5 122 315,09	

Tabela nr 15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2021 r. (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1	Przedsięwzięcia razem				146 095 190,36	71 536 603,57	48,97	21 201 322,21	19 339 364,04	91,22	
1.a	- wydatki bieżące				44 496 480,23	25 283 674,09	56,82	11 744 393,09	10 850 414,00	92,39	
1.b	- wydatki majątkowe				101 598 710,13	46 252 929,48	45,53	9 456 929,12	8 488 950,04	89,76	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 636 176,24	4 495 914,56	58,88	4 116 062,37	2 667 547,47	64,81	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 395 646,41	1 670 011,25	69,71	1 384 280,55	804 345,55	58,11	
1.1.1.1	SMART Pleszew -	UMiG Pleszew	2019	2022	1 543 416,90	1 220 891,63	79,10	711 869,08	456 043,98	64,06	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, o łącznych nakładach przyjętych w kwocie 1.543.416,90 zł, dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 1.097.411,15 zł i budżetu państwa w kwocie 193.660,80 zł w ramach Projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zasobów lokalnych gminy wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia, ukształtować postawy ekologiczne wśród społeczności lokalnej, utworzyć platformy i procedury stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY oraz zwiększyć atrakcyjność przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Realizacja zadania w kwocie 456.043,98 zł, jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
1.1.1.2	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	UMiG Pleszew	2019	2022	372 189,94	0,00	0,00	306 989,95	0,00	0,00	Aplikacja ekologiczna nie została zrealizowana z uwagi na niewykonanie umowy przez Wykonawcę. Umowa została rozwiązana przez UMiG Pleszew. Z uwagi na trudności podjęto decyzję o nierealizowaniu pozostałych aplikacji.
1.1.1.3	Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych - Reazliaczka projektu wdrożenie usprawnień	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	449 289,57	442 108,62	98,40	348 471,52	341 290,57	97,94	W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2019 – 2021, dokonano wdrożenia usprawnień organizacyjnych. W okresie realizacji zadania wydatki wyniosły 442.108,62 zł, które przeznaczono m.in. na wynagrodzenia pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu, usług prawnych oraz obsługę zadania, w tym na badania lekarskie, dokumentację POWER, zakup wyposażenia (m.in. zakup laptopów z oprogramowaniem, artykułów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów bezprzewodowych, projektora i ekranu, ekspresu do kawy, werników do wody na potrzeby organizacji i realizacji szkoleń) oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W celu poprawy jakości świadczonych usług pracownicy MGOPS w Pleszewie brali udział w szeregu szkoleń branżowych i obsługi TT - Pomoc w celu efektywniejszego wykorzystania niektórych funkcji programu. Realizacja projektu zakończyła się 29.06.2021 r., dokonano zwrotu 7.180,95 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.1.1.4	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	30 750,00	7 011,00	22,80	16 950,00	7 011,00	41,36	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022, o łącznych nakładach przyjętych w kwocie 30.750,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano tablicę informacyjną oraz zrealizowano kampanię promującą transport niskoemisyjny przy wykorzystaniu kanałów internetowych. Realizacja zadania w kwocie 7.011,00 zł, jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 240 529,83	2 825 903,31	53,92	2 731 781,82	1 863 201,92	68,20	
1.1.2.1	SMART Pleszew -	UMiG Pleszew	2019	2022	1 525 997,16	833 478,26	54,62	837 882,15	444 707,41	53,08	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.525.997,16 zł, w tym limit 2021 roku - 837.882,15 zł. Dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 902.400,84 zł i budżetu państwa w kwocie 159.247,21 zł, w ramach Projektu pn. „Humann Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie zasobów lokalnych gminy wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia, ukształtować postawy ekologiczne wśród społeczności lokalnej, utworzyć platformy i procedury stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY oraz zwiększyć atrakcyjności przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem - w okresie sprawozdawczym zrealizowano nakłady majątkowe w łącznej kwocie 444.707,41 zł.
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.	UMiG Pleszew	2020	2022	3 714 532,67	1 992 425,05	53,64	1 893 899,67	1 418 494,51	74,90	Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2020-2022 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie", o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.714.532,67 zł, w tym limit 2021 roku - 1.893.899,67 zł, łączny dla przedmiotowego zadania w rozdziale 60014 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ul. Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej" oraz zadania ujętego w rozdziale 60016 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie". Roboty budowlane i nadzór inwestorski zostały wykonane za kwotę 1 406 956,42 zł. Wykonano również roboty dodatkowe za kwotę 11.516,19 zł. Zakupiono dwa dzienniki budowy za łączną kwotę 21,90 zł. Zadanie zakończone.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00		#DZIEL/0!	0,00		-/-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		-/-	0,00		-/-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		-/-	0,00		-/-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				138 459 014,12	67 040 689,01	48,42	17 085 259,84	16 671 816,57	97,58	
1.3.1	- wydatki bieżące				42 100 833,82	23 613 662,84	56,09	10 360 112,54	10 046 068,45	96,97	
1.3.1.1	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	470 000,00	470 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2021, o łącznych nakładach inwestycyjnych przyjętych w kwocie 470.000,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 470.000,00 zł, jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	658 391,00	455 205,16	69,14	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2020-2021, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 658.391,00 zł. Wykonanie w roku 2020 na poziomie 455.205,16 zł, to koszt dowozu dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu oraz zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej poniesionych przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dowóz jest realizowany na podstawie umów zawartych z przewoźnikami. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i wprowadzenie nauki zdalnej zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	4 807 316,00	2 313 005,07	48,11	36 487,00	9 650,99	26,45	Zadanie wieloletnie 2017-2023, dla którego łączne nakłady wynoszą 4.807.316,00 zł. Realizacja w kwocie 2.313.005,07 zł, dotyczy opłat za zużycie energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego, zasilania monitoringu miejskiego, szaleń miejskich, fontanny oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
1.3.1.4	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 000,00	63 000,00	58,33	21 600,00	21 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2024, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 108.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2019 r. z Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie, w przedmiocie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jej jednostek organizacyjnych, w okresie od 1.02.2019 do 31.01.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową w kwocie 1.800,00 zł / m-c.
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	9 505 670,00	6 386 358,04	67,18	2 999 212,00	2 958 502,41	98,64	Zadanie wieloletnie 2020-2022, o łącznych nakładach w kwocie 9.505.670,00 zł. Realizacja zadania w kwocie 6.386.358,04 zł dotyczyła odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenia i obsługi Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK), celem utrzymania czystości w Mieście i Gminie Pleszew.
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew oraz ich zmian, w tym opracowania koncepcji -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	515 967,00	220 774,40	42,79	201 354,00	113 723,40	56,48	Zadanie wieloletnie 2019-2022, o łącznych nakładach w kwocie 515.967,00 zł. Realizacja w latach 2019-2021 osiągnięta w kwocie 220.774,40 zł w zakresie mpzp jest zgodna z harmonogramem w umowach.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.1.7	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	38 473,00	13 211,37	34,34	10 062,40	5 224,84	51,92	Zadanie realizowane w latach 2019-2022, z łącznymi nakładami założonymi w kwocie 38.473,00 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są usługi telekomunikacyjne za służbowe telefony komórkowe.
1.3.1.8	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 730 483,13	2 728 730,13	99,94	935 572,13	935 572,13	100,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew w latach 2019-2021, z łącznymi nakładami w kwocie 2.730.483,13 zł. Założony limit roku 2019 wykonano w kwocie 885.363,00 zł, roku 2020 wykonano w kwocie 907.795,00 zł, roku 2021 wykonano w kwocie 935.572,13 zł. Realizacja zadania w kwocie 2.728.730,13 zł, jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
1.3.1.9	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	600 000,00	542 752,54	90,46	200 000,00	177 975,50	88,99	Zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2019-2021, o łącznych nakładach założonych w kwocie 600.000,00 zł. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zdążyć z pomocą - zadanie finansowane przez WUW w Poznaniu. Wykonanie limitu roku 2019 wyniosło 189.867,15 zł, roku 2020 to kwota 174.909,89 zł, roku 2021 to kwota 177.975,50 zł. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem.
1.3.1.10	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 200 000,00	1 181 680,22	98,47	400 000,00	397 753,67	99,44	Zadanie wieloletnie 2019-2021, dla którego łączne nakłady założono w kwocie 1.200.000,00 zł. Wydatki w roku 2019 wykonano w kwocie 398.015,49 zł, w roku 2020 w kwocie 385.911,06 zł, natomiast w roku 2021 w kwocie 397.753,67 zł. Realizacja zadania w kwocie 1.181.680,22 zł, jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	13 023 181,00	8 532 533,94	65,52	4 644 676,00	4 580 659,71	98,62	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew. Zadanie realizowane od 2020 roku.
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg w okresie październik 2020 - maj 2021 - Utrzymanie dróg.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	475 149,00	421 155,18	88,64	410 149,01	410 149,01	100,00	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2020/2021 obejmowało wydatki poniesione na likwidację gołoledzi i odśnieżanie dróg, ulic, chodników, placów, skwerów i parkingów. Realizacja dotyczy również Strefy Płatnego Parkowania.
1.3.1.13	Zarządzanie nieruchomościami - administrowanie zasobem komunalnym	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	795 704,00	216 510,60	27,21	260 000,00	216 510,60	83,27	W roku 2021 zrealizowano płatności wynagrodzenia za administrowanie zasobem komunalnym na kwotę 216.510,60 zł.
1.3.1.14	Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2021-2022 - usunięcie azbestu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	19 513,60	48,78	20 000,00	19 513,60	97,57	Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego - usunięto z terenu 139,346 Mg wyrobów zawierających azbest.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 - Utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	810 000,00	49 232,59	6,08	70 000,00	49 232,59	70,33	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2021/2022 obejmowało wydatki poniesione na likwidację gołoledzi i odśnieżanie dróg, ulic, chodników, placów, skwerów i parkingów. Realizacja dotyczy również Strefy Płatnego Parkowania.
1.3.1.16	Usługi pocztowe na okres 01.1.2022 do 31.01.2024 - Zapewnienie usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Na rok 2021 zaplanowano prace przetargowe i podpisanie umowy, realizacja rzeczowa zadania nastąpi od 2022 roku.
1.3.1.17	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 950 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Na rok 2021 zaplanowano prace przetargowe i podpisanie umowy, realizacja rzeczowa zadania nastąpi od 2022 roku.
1.3.1.18	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączonej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	11 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	W roku 2021 zostało zaciągnięte zobowiązanie na ustalenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z ENERGA-OPERATOR dla inwestycji, pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Marcinkowskiego w Pleszewie" oraz "Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie". Płatność w przedmiotowym zakresie nastąpi w roku 2022,
1.3.1.19	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	958 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	W roku 2021 zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu zakupu biletów autobusowych na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2022.
1.3.1.20	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 882 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024.
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 358 180,30	43 427 026,17	45,07	6 725 147,30	6 625 748,12	98,52	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	11 577 546,00	278 701,16	2,41	152 315,00	142 040,16	93,25	Zadanie wieloletnie 2018-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 11.577.546,00 zł, w tym limit roku 2021 to 152.315,00 zł. W 2021 r. kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę całego zamierzenia budowlanego, którą rozliczono na kwotę 12.546,00 zł, poniesiono koszty usunięcia kolizji energetycznej na kwotę 119.588,30 zł. Ponadto po aktualizacji kosztorysów inwestorskich, poniesiono koszt materiałów do wniosku o dofinansowanie zadania z BGK - kwota 169,60 zł. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95 zł. Zlecono firmie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie likwidację przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych za łączną kwotę 9.725,31 zł, którą rozliczono w 2021 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty rozbiórkowe dwóch budynków, w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 230.011,85 zł do rozliczenia w 2022r., oraz przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad rozbiórką, w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 7.000,00 zł do rozliczenia w 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	2 543 815,00	100 293,67	3,94	26 479,00	26 478,67	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.543.815,00 zł, w tym limit roku 2021 to 26.479,00 zł. Realizacja zadania w 2021 r. dotyczyła podpisania umowy o przyłączenie do sieci energetycznej - kwota 3.880,17 zł, wycinki drzew, które kolidowały z wykonaniem inwestycji - kwota 864,00 zł, usunięcia przyłączy wodociągowych oraz wykonano nowe przyłącze wodociągowe za kwotę 17.347,55 zł. Poniesiono koszt zaliczki na wykonanie przyłącza gazowego do budynku w kwocie 4.386,95 zł. Trwają przygotowywania dokumentów do postępowań przetargowych na wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Dnia 13.09.2021 r. została podpisana umowa z BGK o udzielenie finansowego wsparcia ze Środków Funduszu Doplát w kwocie 2.032.275,57 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	145 275,00	145 274,39	100,00	34 575,00	34 574,39	100,00	Zadanie wieloletnie 2018-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 145.275,00 zł, w tym limit roku 2021 to 34.575,00 zł. W 2021 r. zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,95 zł, wykonano roboty budowlane na kwotę 34.563,44 zł.
1.3.2.4	Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	34 932,00	34 932,00	100,00	0,00	0,00	-/-	Nie zaplanowano realizacji w 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	737 020,00	737 018,57	100,00	364 914,00	364 913,46	100,00	Zadanie wieloletnie 2017-2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 737.020,00 zł, w tym limit roku 2021 to 364.914,00 zł. W 2021 r. poniesiono koszty nadzoru 5.950,00 zł oraz wykonano roboty budowlane na kwotę 358.963,46 zł. Zadanie zakończone.
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	2 686 368,00	36 656,67	1,36	1 928,00	1 927,07	99,95	Zadanie wieloletnie 2017-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.686.368,00 zł, w tym limit roku 2021 to 1.928,00 zł. W 2021r. zawarto umowę z Energa-Operator S.A. na wykonanie przyłączenia energii elektrycznej do przepompowni ścieków na kwotę 307,07 zł (koszt poniesiono). Poniesiono koszt wycinki drzew, które kolidowały z budową wjazdu w kwocie 1.620,00 zł. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w styczniu 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji Korzwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	3 000 000,00	832 281,86	27,74	0,00	0,00	-/-	Nie zaplanowano realizacji w 2021 r.
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wieś - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	512 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Nie zaplanowano realizacji w 2021 r.
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Kwiatowej w Suchorzewie - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	1 000 000,00	306 488,51	30,65	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki w 2018 roku, z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy (kwota 10,95 zł), roboty budowlane (kwota 301.988,06 zł) oraz nadzór inwestorski (4.489,50 zł). Dalsza realizacja zadania przewidywana od 2023 roku pod warunkiem korzystnej sytuacji ekonomicznej Gminy oraz wystąpienia potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania (dofinansowanie).
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	1 101 230,00	19 552,95	1,78	0,00	0,00	-/-	Nie zaplanowano realizacji w 2021 r.
1.3.2.11	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - Poprawa warunków życia osób starszych z terenu MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	67 123,00	67 122,15	100,00	0,00	0,00	-/-	Nie zaplanowano realizacji w 2021 r.
1.3.2.12	Modernizacja Ratusza w Pleszewie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	2 054 763,00	360,50	0,02	361,00	360,50	99,86	Zadanie wieloletnie 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.054.763,00 zł, w tym limit roku 2021 to 361,00 zł. Zadanie wieloletnie 2014-2025. W 2021 r. poniesiono koszty usługi skanu dokumentów wieloformatowych do pliku w wysokości 360,50 zł. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentów do zapytanie ofertowego na wykonanie modernizacji budynku. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	239 201,00	224 699,77	93,94	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2015-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 239.201,00 zł, w tym limit 2021 roku to 10.000,00 zł. Kontynuacja umowy z 2019 r. na wykonanie przyłącza gazowego. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.14	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	44 291 650,00	37 109 372,00	83,78	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2009-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 44.291.650,00 zł, w tym limit 2021 roku to 2.600.000,00 zł. Podniesienie kapitału w ramach zadania inwestycyjnego zostało przeznaczone na realizację zadań o charakterze publicznym realizowanych przez Sport Pleszew Sp. z o.o. poprawiających jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	157 965,00	154 365,00	97,72	154 365,00	154 365,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 157.965,00 zł, w tym limit 2021 roku to 154.365,00 zł. Realizacja zadania dotyczyła kontynuacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która została rozliczona na kwotę 154.365,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w zakresie 2021 r. Zadanie przekazane do realizacji Spółce Sport Pleszew Zarządzeniem Burmistrza z 21.10.2021 r. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 157.965,00 zł.
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	8 361 180,82	1 314 318,70	15,72	1 320 499,82	1 309 318,70	99,15	Zadanie wieloletnie 2020-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.361.180,82 zł, w tym limit 2021 roku - 1.320.499,82 zł. Realizacja dotyczy kontynuacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - kwota 127.500,00 zł, zakupu dziennika budowy - kwota 10,95 zł, poniesienia kosztów nadzoru budowlanego - kwota 19.862,00 zł, robót budowlanych - kwota 95.489,10 zł oraz dostawy i montażu mebli i wyposażenia - kwota 207.076,65 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.075.676,00 zł.
1.3.2.17	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	160 000,00	30 000,00	18,75	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 160.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 30.000,00 zł. Poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 30.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ulicy Ogrodowej 1 w Pleszewie - Energooszczędność obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	78 000,00	77 755,35	99,69	74 000,00	73 800,00	99,73	Zadanie wieloletnie 2020-2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 78.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 74.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 73.800,00 zł.
1.3.2.20	Przebudowa rowu w miejscowości Sowina Błotna (działka nr 347) na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	43 975,00	43 974,38	100,00	39 360,00	39 360,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020 - 2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 43.975,00 zł, w tym limit roku 2021 to 39.360,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano roboty ziemne i uporządkowano teren oraz posiano trawy odmian łąkowych.
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	150 000,00	207,87	0,14	208,00	207,87	99,94	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 150.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 208,00 zł. Uzyskano warunki techniczne budowy gazociągu średniego ciśnienia do nowoprojektowanej sieci gazowej za opłatą 207,87zł. Nadal trwają ustalenia warunków Porozumienia z PSG Sp. z o.o. o współpracy z Gminą w sprawie gazyfikacji. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.22	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 300 000,00	373 533,15	28,73	373 534,00	373 533,15	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.300.000,00 zł, w tym limit 2021 roku - 373.534,00 zł. Realizacja dotyczy robót budowlanych - kwota 355.833,15 zł oraz nadzoru inwestorskiego - kwota 17.700,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.23	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 258 418,00	1 258 417,04	100,00	1 238 869,00	1 238 868,67	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.258.418,00 zł, w tym limit roku 2021 to 1.238.869,00 zł. W 2021r. roboty budowlane wykonano za kwotę 1.224.243,22 zł, zakupiono dziennik budowy za 10,95 zł, za nadzór w branży drogowej kwota 12.300,00 zł, oraz za nadzór w branży elektrycznej kwota 2.214,00 zł. Poniesiono koszty ksera wielkoformatowego za cenę 100,50 zł. W ramach przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie w kwocie 746.182,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowę z Wojewodą Wielkopolskim podpisano 14.06.2021 r.). Zadanie zakończone.
1.3.2.24	Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	20 418,00	20 418,00	100,00	10 418,00	10 418,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 20.418,00 zł, w tym limit roku 2021 to 10.418,00 zł. W 2021 r. kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Umowa na dokumentację została rozwiązana w dniu 29.10.2021 r. i rozliczona do wysokości poniesionych kosztów przez Wykonawcę w kwocie 10.418,00 zł. Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.2.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 11 na odcinku Pleszew-Piekarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Podpisano porozumienie z GDDKiA w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wpłynęły dwie oferty. Najniższa oferta złożona przez firmę VIA PROJEKT przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W chwili obecnej trwa ustalanie rozwiązań projektowych z GDDKiA. Po ustaleniu przebiegu trasy zostanie przygotowane kolejne zapytanie ofertowe.
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	5 000,00	10,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 50.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 5.000,00 zł. W 2021 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w wyniku postępowania podpisano umowę na kwotę 49.200,00 zł z terminem wykonania do 31.10.2022 r. W grudniu 2021 r. poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 5.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.27	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 740 000,00	38 000,00	2,18	38 000,00	38 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.740.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 38.000,00 zł. W 2021 r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w kwocie 35.000,00 zł, zmiany stałej organizacji ruchu za kwotę 3.000,00 zł. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało ogłoszone 30.12.2021 r.
1.3.2.28	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	960 000,00	29 322,00	3,05	30 000,00	29 322,00	97,74	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 960.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 30.000,00 zł. W 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze złożeniem do odpowiedniego organu kompletnego zgłoszenia robót budowlanych lub wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę za kwotę 29.332,00 zł.
1.3.2.29	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	121 643,00	93 357,00	76,75	100 000,00	93 357,00	93,36	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 121.643,00 zł, w tym limit 2021 roku to 100.000,00 zł. W 2021 r. wykonano roboty budowlane na kwotę 93.357,00 zł. Ponadto podpisano umowę przyłączeniową na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z realizacją w 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.2.30	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 100.000,00 zł, w tym limit 2021 roku to 20.000,00 zł. Podjęto prace przygotowawcze dokumentów do zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.31	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	6 853 527,00	5 000,00	0,07	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2017-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.853.527,00 zł, w tym limit roku 2021 to 5.000,00 zł. W 2021 r. przeprowadzono zapytanie na zmianę dokumentacji projektowo kosztorysowej ze zmianą pozwolenia na budowę, przeprowadzono zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski, w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 24.600,00 zł, w tym do rozliczenia w 2021 r. 5.000,00 zł za dostarczenie koncepcji projektowej zadania.
1.3.2.32	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja) - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	220 000,00	5 000,00	2,27	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 220.000,00 zł, w tym limit 2021 roku to 5.000,00 zł. W 2021 r. przeprowadzono zapytanie na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 19.557,00 zł. Po przedstawieniu koncepcji projektowej poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 5.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.33	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	100 000,00	16 000,00	16,00	16 000,00	16 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 100.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 16.000,00 zł. W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację pomieszczeń biurowych - kwota 16.000,00 zł.
1.3.2.34	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	171 375,48	21 375,48	12,47	21 375,48	21 375,48	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 171.375,48 zł, w tym limit 2021 roku to 21.375,48 zł. Realizacja dotyczyła dokumentacji projektowej - kwota 21.346,68 zł oraz zakupu mapy - kwota 28,80 zł.
1.3.2.35	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	232 687,00	8 610,00	3,70	8 610,00	8 610,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2016-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 232.687,00 zł, w tym limit roku 2021 to 8.610,00 zł. W 2021 r. zostało wykonane zadanie projektowo-kosztorysowe w zakresie przebudowy linii kablowej niskiego napięcia, poniesiono koszt w kwocie 8.610,00 zł. Zapytanie ofertowe na wykonanie usunięcia kolizji energetycznej zostanie przeprowadzone w 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.36	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 645 700,00	45 700,00	1,73	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2019-2022 Przygotowano dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przygotowano postępowanie przetargowe oraz ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.2.37	Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	379 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/	Zadanie wieloletnie 2021-2022. W roku 2021 umową nr 74M/2021 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Z uwagi na przedłużające się oczekiwanie na uzgodnienia branżowe, konieczność uregulowania własności gruntów oraz konieczność przeprowadzenia prac wodno - kanalizacyjnych, co wcześniej nie było brane pod uwagę, wykonanie przedmiotowej dokumentacji zostało przeniesione na 2022 rok. Realizacja rzeczowa inwestycji i jej zakończenie również zaplanowane zostało na 2022 rok.
1.3.2.38	Przebudowa ul.Krótkiej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	267 000,00	2 000,00	0,75	2 000,00	2 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 267.000,00 zł, w tym limit roku 2021 to 2.000,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu mapy do celów projektowych. Realizacja dokumentacji i wykonania rzeczowego inwestycji została przeniesiona na rok 2022.
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/	Zadanie wieloletnie 2021-2022. W roku 2021 umową nr 81M/2021 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Z uwagi na przedłużające się oczekiwanie na uzgodnienia branżowe, konieczność uregulowania przeznaczenia gruntów oraz prowadzone rozmowy dot. przejęcia gruntów pod droge wykonanie przedmiotowej dokumentacji zostało przeniesione na 2022 rok. Realizacja rzeczowa inwestycji i jej zakończenie również zaplanowane zostało na 2022 rok.
1.3.2.40	Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	127 958,00	1 500,00	1,17	1 500,00	1 500,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 127.958,00 zł, w tym limit roku 2021 to 1.500,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu mapy do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rzeczowe wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2022.
1.3.2.41	Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	76 765,00	6 765,00	8,81	6 765,00	6 765,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 76.765,00 zł, w tym limit 2021 roku to 6.765,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego opracowano projekt budowlano-wykonawczy - kwota 6.765,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.42	Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	164 391,00	14 391,00	8,75	14 391,00	14 391,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 164.391,00 zł, w tym limit 2021 roku to 150.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji zadania - kwota 14.391,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana jest rzeczowa realizacja inwestycji w roku 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2021	% wykonania	Limit 2021	Wykonanie limitu 2021 na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021
			Od	Do							
1.3.2.43	Budowa oświetlenia na ul.Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MIG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	126 495,00	7 995,00	6,32	7 995,00	7 995,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 126.495,00 zł, w tym limit 2021 roku to 7.995,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową - kwota 7.995,00 zł, oraz dokonano zgłoszenia robót do organu architektoniczno - budowlanego. Z uwagi na konieczność długiego oczekiwania na warunki przyłączenia z ENERGA OPERATOR realizacja rzeczowa inwestycji odbędzie się w 2022 r.
1.3.2.44	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	111 685,00	11 685,00	10,46	11 685,00	11 685,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 111.685,00 zł, w tym limit 2021 roku to 11.685,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego opracowano projekt budowlano-wykonawczy - kwota 11.685,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PLESZEW WG STANU NA 31.12.2021 R.

PLESZEW, MARZEC 2022

Spis treści

Wstęp.....	3
1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok	3
2. Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.....	4
2.1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.....	11
2.2. Jednostki oświatowe (łącznie) na terenie Miasta i Gminy Pleszew.....	21
2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie	24
2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew	25
2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie	26
2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie.....	27
2.7. Dom Kultury w Pleszewie.....	28
2.8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie	29
2.9. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie.....	31
2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie.....	32
3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2021 roku	44
4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2021 roku.	45
5. Informacje dodatkowe.....	48

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Miastu i Gminie Pleszew:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew, samorządowe instytucje kultury oraz spółki komunalne.

1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

Na mienie Miasta i Gminy Pleszew składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, a także mienie jednostek oświatowych, jednostki pomocy społecznej, innych jednostek budżetowych, instytucji kultury, oraz spółek, w których Miasto i Gmina Pleszew jest udziałowcem.

Zestawienie jednostek zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie jednostek gospodarujących mieniem Miasta i Gminy Pleszew w 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
2.	Jednostki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
2.1	ZSP Nr 1 w Pleszewie
2.2	ZSP Nr 2 w Pleszewie
2.3	ZSP Nr 3 w Pleszewie
2.4	ZSP w Kowalewie
2.5	ZSP w Taczanowie Drugim
2.6	ZSP w Lenartowicach
2.7	Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Pleszewie
2.8	Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie
2.9	Publiczne Przedszkole Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie
3.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
4.	Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew
5.	Biblioteka Publiczna w Pleszewie
6.	Muzeum Regionalne w Pleszewie
7.	Dom Kultury w Pleszewie
8.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie
9.	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie
10.	Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wynosi **624 277 740,90 zł**, z podziałem na:

- **majątek trwały – 544 365 165,54 zł**, w tym:
 - wartości niematerialne i prawne – 992 256,16 zł,
 - środki trwałe – 450 431 848,63 zł,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 12 201 554,14 zł,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – 8 851 036,14 zł,
 - zbiory biblioteczne (księgozbiór) – 1 251 588,15 zł,
 - muzealia – 163 581,81 zł,
 - dobra kultury – 750 000,00 zł,
 - należności długoterminowe – 1 288 734,51 zł,
 - inwestycje długoterminowe – 68 035 500,00 zł,
 - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 399 066,00 zł
- **majątek obrotowy – 79 912 575,36 zł**, w tym:
 - zapasy – 2 100 796,62 zł,
 - należności krótkoterminowe – 34 091 741,76 zł,
 - inwestycje krótkoterminowe – 43 585 563,71 zł,
 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 134 473,27 zł.

W strukturze mienia komunalnego majątek trwały stanowi 87,20 % ogółu majątku, natomiast majątek obrotowy stanowi 12,80 % ogólnej wartości majątku. Strukturę majątku Miasta i Gminy Pleszew zaprezentowano na wykresie 1. W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach.

2. Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W niniejszej informacji za 2021 rok w majątku trwałym oprócz rzeczowego majątku trwałego (środki trwałe, wyposażenie, środki trwałe w budowie, zbiory biblioteczne - księgozbiór oraz muzealia znajdujące się w jednostkach instytucji kultury, dobra kultury) ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (należności, posiadane udziały w jednostkach). Ponadto wykazano majątek obrotowy każdej jednostki. Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość brutto majątku Miasta i Gminy Pleszew (aktywa) wyniosła 624 277 740,90 zł (dla porównania na koniec 2020 roku było to 588 251 408,24 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o kwotę 36 026 332,66 zł, tj. + 6,12%.).

Wartość majątku trwałego wynosi 544 365 165,54 zł i jest większa o kwotę 28 176 958,04 zł w stosunku do 2020 r. (tj.+ 5,46%). Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe składników majątkowych z tytułu zakończonych zadań inwestycyjnych oraz nabycia/zakupu nowych składników majątku.

Wartość majątku obrotowego wynosi 79 912 575,36 zł i jest większa o kwotę 7 849 374,62 zł w stosunku do 2020 r. (tj. + 10,89%).

W tabeli 2 ujęto zbiorcze zestawienie stanu mienia w układzie przedmiotowym, natomiast w tabeli 3 ujęto aktualny stan mienia Miasta i Gminy Pleszew w rozbiciu na poszczególne jednostki.

Wykres 1. Struktura majątku Miasta i Gminy Pleszew na dzień 31 grudnia 2021 r.

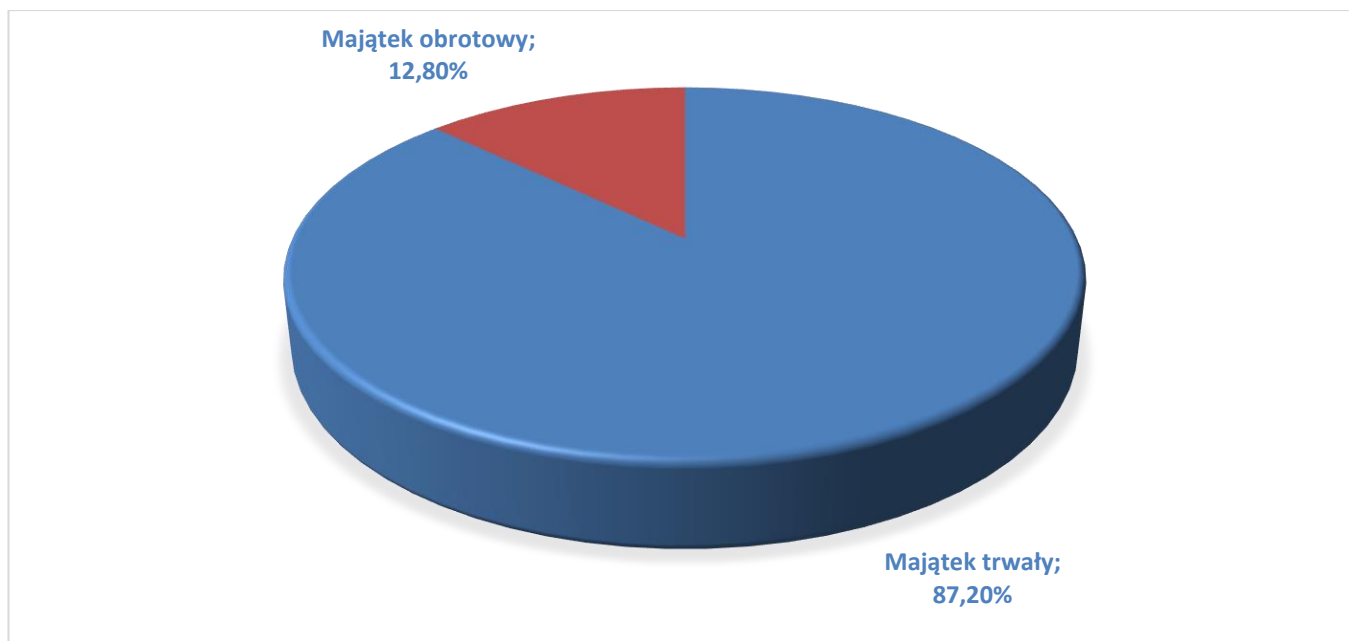


Tabela 2. Zestawienie stanu mienia Miasta i Gminy Pleszew w układzie przedmiotowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne	945 216,27	47 039,89	992 256,16
II.	Rzeczowy majątek trwały	453 802 507,51	19 847 101,36	473 649 608,87
	1. Środki trwale:	422 149 323,12	28 282 525,51	450 431 848,63
	Grupa 0 Grunty	47 752 200,64	340 828,49	48 093 029,13
	Grupa 1 Budynki i lokale	126 926 529,77	2 196 681,62	129 123 211,39
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 891 939,90	24 174 061,02	246 066 000,92
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	2 868 283,74	- 320 604,71	2 524 679,03
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 233 380,76	94 291,79	3 327 672,55
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 234 456,16	68 404,41	2 302 860,57
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	6 030 550,59	374 120,57	6 404 671,16
	Grupa 7 Środki transportu	6 996 488,15	891 845,07	7 888 333,22
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 215 493,41	462 897,25	4 678 390,66
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	11 011 340,54	1 190 213,60	12 201 554,14
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	19 285 429,23	- 10 434 393,09	8 851 036,14
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	1 198 832,81	52 755,34	1 251 588,15
	5. Muzealia	157 581,81	6 000,00	163 581,81
	6. Dobra kultury	0,00	750 000,00	750 000,00
III.	Należności długoterminowe	1 674 607,72	- 385 873,21	1 288 734,51
IV.	Inwestycje długoterminowe	59 395 500,00	8 640 000,00	68 035 500,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	59 073 500,00	7 985 000,00	67 058 500,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	322 000,00	655 000,00	977 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	370 376,00	28 690,00	399 066,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	516 188 207,50	28 176 958,04	544 365 165,54

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy	922 528,84	1 178 267,78	2 100 796,62
	1. Materiały	839 110,24	384 013,22	1 223 123,46
	2. Towary	75 878,79	264 646,81	340 525,60
	3. Zaliczki na dostawy	7 539,81	- 5 539,81	2 000,00
	4. Półprodukty i produkty w toku	0,00	535 147,56	535 147,56
II.	Należności krótkoterminowe	24 922 520,63	9 169 221,13	34 091 741,76
	Należności od pozostałych jednostek	24 922 520,63	9 169 221,13	34 091 741,76
III.	Inwestycje krótkoterminowe	45 967 593,26	- 2 382 029,55	43 585 563,71
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	45 967 593,26	- 2 382 029,55	43 585 563,71
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250 558,01	- 116 084,74	134 473,27
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	72 063 200,74	7 849 374,62	79 912 575,36

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	588 251 408,24	36 026 332,66	624 277 740,90
------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Tabela 3. Mienie komunalne (majątek) Miasta i Gminy Pleszew w podziale na poszczególne jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	RAZEM:	% w majątku ogółem	UMiG w Pleszewie	Jednostki Oświatowe	MGOPS w Pleszewie	CUW Miasta i Gminy Pleszew	Biblioteka Publiczna w Pleszewie	Muzeum Regionalne w Pleszewie	Dom Kultury w Pleszewie	PK Sp. z o.o.	PTBS Sp. z o.o.	Sport Pleszew Sp. z o.o.
I.	Wartości niematerialne i prawne	992 256,16	0,16 %	314 979,25	161 751,45	34 934,17	66 848,50	150 601,91	17 476,22	68 615,02	93 732,00	72 058,29	11 259,35
II.	Rzeczowy majątek trwały	473 649 608,87	75,87 %	269 821 972,11	51 127 129,51	1 740 761,49	354 415,08	2 238 688,32	907 579,69	2 817 190,80	99 107 203,68	7 161 676,76	38 372 991,43
	1. Środki trwałe:	450 431 848,63	72,15 %	262 493 524,26	45 008 524,57	1 287 450,25	274 918,86	230 509,55	557 939,54	2 027 506,92	96 144 972,34	4 384 866,26	38 021 636,08
	Grupa 0 Grunty	48 093 029,13	7,70 %	42 832 511,53	1 007 542,00	21 167,00	14 475,00	0,00	59 769,00	85 827,00	1 729 850,88	1 165 176,15	1 176 710,57
	Grupa 1 Budynki i lokale	129 123,211,39	20,68 %	45 252 955,01	39 128 491,77	1 168 448,08	97 728,32	131 699,00	278 596,31	296 586,02	10 206 181,53	2 851 033,52	29 711 491,83
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 066 000,92	39,42 %	166 841 057,46	2 241 602,55	0,00	78 885,97	0,00	175 844,70	490 280,52	70 031 301,11	242 496,38	5 964 532,23
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	2 547 679,03	0,41 %	632 091,20	1 488 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	412 689,18	0,00	6 285,30
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 327 672,55	0,53 %	1 104 292,37	196 019,07	69 012,00	76 438,50	25 000,00	12 299,23	0,00	1 744 925,86	78 263,12	21 422,40
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 302 860,57	0,37 %	172 439,53	317 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 177,73	0,00	19 952,03
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	6 404 671,16	1,03 %	2 277 064,93	49 871,53	16 676,73	7 391,07	0,00	7 600,00	157 969,34	3 654 308,51	0,00	233 789,05
	Grupa 7 Środki transportu	7 888 333,22	1,26 %	1 870 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,00	5 896 532,05	0,00	88 628,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 678 390,66	0,75 %	1 511 095,06	579 629,61	12 146,44	0,00	73 810,55	23 830,30	955 151,45	676 005,49	47 897,09	798 824,67
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	12 201 554,14	1,95 %	3 781 400,36	6 118 604,94	453 311,24	79 496,22	781 527,78	161 121,18	789 683,88	0,00	36 408,54	0,00
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	8 851 036,41	1,42 %	2 797 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 231,34	2 740 401,96	351 355,35
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	1 251 588,15	0,20 %	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 650,99	24 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Muzea	163 581,81	0,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	750 000,00	0,12 %	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	1 288 734,51	0,21 %	1 288 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	68 035 500,00	10,90 %	68 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	67 058 500,00	10,74 %	67 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	977 000,00	0,16 %	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399 066,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 066,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	544 365 165,54	87,20 %	339 461 185,87	51 288 880,96	1 775 695,66	421 263,58	2 389 290,23	925 055,91	2 885 805,82	99 600 001,68	7 233 735,05	38 384 250,78
I.	Zapasy	2 100 796,62	0,20 %	162 395,72	40 942,11	0,00	0,00	8 560,00	27 098,95	3 908,07	1 002 573,58	846 620,69	8 697,50
	1. Materiały	1 223 123,46	0,20 %	162 395,72	40 942,11	0,00	0,00	8 560,00	27 098,95	2 781,12	972 648,06	0,00	8 697,50
	2. Towary	340 525,60	0,05 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,95	27 925,52	311 473,13	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	2 000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkty w toku	535 147,56	0,09 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 147,56	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	34 091 741,76	5,46 %	25 652 788,51	109 089,71	5 322 394,96	9 168,75	0,00	0,00	13 232,13	1 608 707,24	1 257 518,54	118 841,92
	należności od pozostałych jednostek	34 091 741,76	5,46 %	25 652 788,51	109 089,71	5 322 394,96	9 168,75	0,00	0,00	13 232,13	1 608 707,24	1 257 518,54	118 841,92
III.	Inwestycje krótkoterminowe	43 585 563,71	6,98 %	31 023 541,08	0,00	0,00	0,00	3 551,16	99,37	15 750,66	4 759 105,71	6 617 595,84	1 165 919,89
	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	43 585 563,71	6,98 %	31 023 541,08	0,00	0,00	0,00	3 551,16	99,37	15 750,66	4 759 105,71	6 617 595,84	1 165 919,89
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134 473,27	0,02 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 453,73	1 060,04	10 959,50
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	79 912 575,36	12,80 %	56 838 725,31	150 031,82	5 322 394,96	9 168,75	12 111,16	27 198,32	32 890,86	7 492 840,26	8 722 795,11	1 304 418,81
A+B	MAJĄTEK RAZEM:	624 277 740,90	100,00 %	396 299 911,18	51 438 912,78	7 098 090,62	430 432,33	2 401 401,39	952 254,23	2 918 696,68	107 092 841,94	15 956 530,16	39 688 669,59

Tabela 4. Wartość majątku netto w roku 2021 (UMiG Pleszew i jednostki oświatowe)

Wyszczególnienie		Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew			Jednostki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Pleszew		
Stan na 31.12.2021 r.		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	314 979,25	312 076,45	2 902,80	161 751,45	161 751,45	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:	262 493 524,26	101 305 433,19	161 188 091,07	45 008 524,57	19 794 680,92	25 213 843,65
	I. Środki trwałe:	262 493 524,26	101 305 433,19	161 188 091,07	45 008 524,57	19 794 680,92	25 213 843,65
Grupa 0	Grunty	42 832 511,53	842 540,60	41 989 970,93	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
Grupa 1	Budynki i lokale	45 252 955,01	16 724 135,82	28 528 819,19	39 128 491,77	17 064 393,44	22 064 098,33
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 841 057,46	78 934 344,69	87 906 712,77	2 241 602,55	446 612,71	1 794 989,84
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	632 091,20	358 470,76	273 620,44	1 488 076,76	1 290 126,53	197 950,23
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 104 292,37	1 058 154,40	46 137,97	196 019,07	139 158,43	56 860,64
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	172 439,53	49 864,37	122 575,16	317 291,28	256 043,53	61 247,75
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 277 064,93	1 370 602,91	906 462,02	49 871,53	40 083,70	9 787,83
Grupa 7	Środki transportu	1 870 017,17	1 335 291,76	534 725,41	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 511 095,06	632 027,88	879 067,18	579 629,61	558 262,58	21 367,03
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5. Wartość majątku netto w roku 2021 (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie)

Wyszczególnienie		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 19A 1, 63-300 Pleszew		
Stan na 31.12.2021r.		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 934,17	34 934,17	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:	1 287 450,25	337 682,56	949 767,69
	I. Środki trwałe:	1 287 450,25	337 682,56	949 767,69
Grupa 0	Grunty	21 167,00	0,00	21 167,00
Grupa 1	Budynki i lokale	1 168 448,08	269 577,46	898 870,62
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	69 012,00	49 793,25	19 218,75
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	16 676,73	6 165,41	10 511,32
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 146,44	12 146,44	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00

Tabela 6. Wartość majątku netto w roku 2021 (Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew)

Wyszczególnienie		Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew		
Stan na 31.12.2021 r.		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	66 848,50	66 848,50	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:	274 918,86	131 318,47	143 600,39
	I. Środki trwałe:	274 918,86	131 318,47	143 600,39
Grupa 0	Grunty	14 475,00	0,00	14 475,00
Grupa 1	Budynki i lokale	97 728,32	71 056,67	26 671,65
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 885,97	7 474,84	71 411,13
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 438,50	51 863,07	24 575,43
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 391,07	923,89	6 467,18
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00

Tabela 7. Wartość majątku netto w roku 2021 (Instytucje kultury na terenie Miasta i Gminy Pleszew)

Wyszczególnienie		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew			Muzeum Regionalne w Pleszewie ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew			Dom Kultury w Pleszewie ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 31.12.2021 r.										
I.	Wartości niematerialne i prawne	150 601,91	150 601,91	0,00	17 476,22	17 476,22	0,00	68 615,02	15 835,55	52 779,47
II.	Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:	230 509,55	69 617,71	160 891,84	557 939,54	224 361,70	333 577,84	2 027 506,92	1 211 897,77	815 609,15
	1. Środki trwałe:	230 509,55	69 617,71	160 891,84	557 939,54	224 361,70	333 577,84	2 027 506,92	1 211 897,77	815 609,15
	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	59 769,00	22 769,37	36 999,63	85 827,00	25 032,70	60 794,30
	Grupa 1 Budynki i lokale	131 699,00	9 877,41	121 821,59	278 596,31	134 451,64	144 144,67	296 586,02	86 500,16	210 085,86
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	175 844,70	26 308,66	149 536,04	490 280,52	267 762,97	222 517,55
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	6 025,68	2 510,91
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 000,00	22 500,00	2 500,00	12 299,23	12 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	7 600,00	4 702,50	2 897,50	157 969,34	91 323,76	66 645,58
	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,00	33 156,00	0,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 810,55	37 240,30	36 570,25	23 830,30	23 830,30	0,00	955 151,45	702 096,50	253 054,95
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rzeczowy majątek trwały – pozostałe środki trwałe (wyposażenie):	781 527,78	781 527,78	0,00	161 121,18	161 121,18	0,00	789 683,88	789 683,88	0,00
IV.	Rzeczowy majątek trwały – muzealia:	0,00	0,00	0,00	163 581,81	0,00	163 581,81	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowy majątek trwały – zbiory biblioteczne (księgozbiór):	1 226 650,99	1 226 650,99	0,00	24 937,16	24 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8. Wartość majątku netto w roku 2021 (spółki)

Wyszczególnienie		Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Polna 71, 63-300 Pleszew			Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew			Sport Pleszew Sp. z o.o. ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 31.12.2021 r.										
I.	Wartości niematerialne i prawne	93 732,00	75 732,00	18 000,00	72 058,29	45 289,23	26 769,06	11 259,35	11 259,35	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	96 144 972,34	21 891 683,77	74 253 288,57	4 384 866,26	768 813,73	3 616 052,53	38 021 636,08	8 134 160,33	29 887 475,75
	1. Środki trwałe:	96 144 972,34	21 891 683,77	74 253 288,57	4 384 866,26	768 813,73	3 616 052,53	38 021 636,08	8 134 160,33	29 887 475,75
	Grupa 0 Grunty	1 729 850,88	0,00	1 729 850,88	1 165 176,15	20 722,35	1 144 453,80	1 176 710,57	0,00	1 176 710,57
	Grupa 1 Budynki i lokale	10 206 181,53	628 380,62	9 577 800,91	2 851 033,52	578 820,33	2 272 213,19	29 711 491,83	6 308 249,04	23 403 242,79
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 031 301,11	13 144 487,05	56 886 814,06	242 496,38	61 972,44	180 523,94	5 964 532,23	774 831,79	5 189 700,44
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	412 689,18	175 747,84	236 941,34	0,00	0,00	0,00	6 285,30	1 760,16	4 525,14
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 744 925,86	1 162 737,43	582 188,43	78 263,12	65 303,02	12 960,10	21 422,40	21 422,40	0,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 793 177,73	1 288 652,91	504 524,82	0,00	0,00	0,00	19 952,03	3 778,65	16 173,38
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	3 654 308,51	1 536 182,61	2 118 125,90	0,00	0,00	0,00	233 789,05	155 225,85	78 563,20
	Grupa 7 Środki transportu	5 896 532,05	3 530 672,80	2 365 859,25	0,00	0,00	0,00	88 628,00	82 227,84	6 400,16
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	676 005,49	424 822,51	251 182,98	47.897,09	41 995,59	5 901,50	798 824,67	786 664,60	12 160,07
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **314 979,25 zł**, w tym oprogramowanie komputerowe oraz licencje.

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o łączną kwotę 33 911,00 zł z tytułu likwidacji oprogramowania antywirusowego ESET o wartości 5 252,00 zł oraz przekazania jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. do Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew następujących składników:

- Exchange Server+15CAL o wartości 8 056,50 zł,
- Eset Endpoint Security (3 lata) o wartości 5 535,00 zł,
- Windows Server 2019+15 CAL o wartości 10 024,50 zł,
- Veeam Backup Standard o wartości 5 043,00 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo wg stanu na 31.12.2021 r. wyniósł 85 627,85 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie na łączną kwotę 15 073,04 zł z tytułu:

- rozszerzenia systemu RZA+ o wartości 2 354,53 zł,
- rozszerzenia systemu Kadry+, Płace+, Faktura+ o wartości 6 607,87 zł,
- rozszerzenie systemu STW+ oraz przeniesienie danych do nowego systemu o wartości 4 892,94 zł,
- system EKO+ o wartości 1 217,70 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo na łączną kwotę 22 673,52 zł z tytułu:

- przekazania składników majątkowych jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. ZSP nr 1 w Pleszewie o wartości 4 203,36 zł,
- przekazania składników majątkowych jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. ZSP nr 2 w Pleszewie o wartości 2 185,92 zł,
- przekazania składników majątkowych jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. ZSP nr 3 w Pleszewie o wartości 4 019,76 zł,
- przekazania składników majątkowych jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. ZSP w Lenartowicach o wartości 442,80 zł,
- przekazania składników majątkowych jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. ZSP w Taczanowie Drugim o wartości 4 939,92 zł,
- przekazania składników majątkowych Stowarzyszeniu „PIONIER” w Kuczkowie o wartości 6 881,76 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **262 493 524,26 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost łącznej wartości o 10 075 059,15 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych zaszły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2021 r. wyniosła 42 832 511,53 zł, w tym:

- a) prawo wieczystego użytkowania gruntów (PWUG): 3 632 247,42 zł,
- b) grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom: 4 443 004,78 zł.

W ciągu roku nastąpił wzrost o łączną wartość 1 253 322,85 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- grunty orne (KŚT 010),
- łąki trwałe (KŚT 012),
- grunty pod rowami (KŚT 016),

- nieużytki (KŚT 018),
- tereny mieszkaniowe (KŚT 030),
- tereny przemysłowe (KŚT 031),
- inne tereny zabudowane (KŚT 032),
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (KŚT 033),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (KŚT 034),
- użytki kopalne (KŚT 035),
- drogi (KŚT 040),
- tereny kolejowe (KŚT 041),
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (KŚT 043).

W ciągu roku wystąpiły zwiększenia gruntów na łączną wartość 2 801 262,95 zł, w związku m.in.: z aktualizacją użytków, przyjęciem na stan na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, decyzjami Starosty Pleszewskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonano również zmniejszenia gruntów o łącznej wartości 1 547 940,10 zł, w związku ze sprzedażą gruntów, likwidacją ze względu na aktualizację użytków, wydanymi decyzjami podziałowymi, zawiadomieniem Starosty Pleszewskiego o zmianach w danych ewidencyjnych.

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpił wzrost o łączną wartość 344 823,22 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym, dotyczyły następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (KŚT 104),
- budynki biurowe (KŚT 105)
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe (KŚT 107),
- pozostałe budynki niemieszkalne (KŚT 109),
- budynki mieszkalne (KŚT 110),
- lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 122).

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zwiększenia środków trwałych na łączną kwotę 1 511 557,72 zł, z tytułu m.in. przyjęcia na stan ewidencyjny nowych składników majątkowych, dokonanych zwiększeń wartości istniejących środków trwałych, jak również zmniejszenia na łączną kwotę 1 166 734,50 zł, z tytułu m.in. sprzedaży środków trwałych, czy też dokonanych likwidacji.

W 2021 r. przyjęto na stan ewidencyjny nowe składniki majątkowe, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- budynek magazynu, Kowalew ul. Dworcowa, wartość 7 280,00 zł (umowa przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, wieży ciśnień i budowli i ustanowienie służebności gruntowych, PKP S.A.),
- budynek magazynowy, Kowalew ul. Dworcowa, wartość 7 360,00 zł (umowa przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, wieży ciśnień i budowli i ustanowienie służebności gruntowych, PKP S.A.),
- budynek szkoły ZSP w Lenartowicach, wartość 996 567,10 zł (wykonano remont pomieszczeń parteru oraz piętra najstarszej części budynku ZSP w Lenartowicach),
- budynek gospodarczy, Kowalew ul. Dworcowa, wartość 6 640,00 zł (umowa przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, wieży ciśnień i budowli i ustanowienie służebności gruntowych, PKP S.A.),
- budynek "wieża ciśnień", Kowalew ul. Dworcowa, wartość 58 720,00 zł (umowa przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, wieży ciśnień i budowli i ustanowienie służebności gruntowych, PKP S.A.),
- wiata autobusowa, Pleszew ul. Poniatowskiego, wartość 26 573,09 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny, Pleszew ul. Garncarska 13, wartość 210 850,77 zł, (decyzja Wojewody Wielkopolskiego).

Dokonano zwiększenia wartości istniejących środków trwałych, wg poniższego wyszczególnienia:

- budynek Ratusza, wartość zwiększenia 92 728,73 zł (infrastruktura sieciowa i okablowanie logiczne),
- wiata przystankowa, Pleszew ul. Reja, wartość zwiększenia 61 040,50 zł (utworzenie zielonego przystanku),
- wiata przystankowa, Pleszew ul. Św. Ducha, wartość zwiększenia 43 797,53 zł (utworzenie zielonego przystanku).

Zmniejszenia w trakcie okresu sprawozdawczego stanowiły łącznie kwotę 1 166 734,50 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- budynek szkoły ZSP w Lenartowicach, wartość 996 567,10 zł (przekazanie jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. ZSP w Lenartowicach na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości),
- wiata przystankowa Tago, Pleszew ul. Poniatowskiego, wartość 5 331,40 zł (likwidacja środka trwałego),
- wiata przystankowa, Taczanów Drugi, wartość 5 344,40 zł (likwidacja środka trwałego),
- wiata przystankowa Tago, Taczanów, wartość 5 868,20 zł (likwidacja środka trwałego),
- budynek wiaty opałowej, Dobra Nadzieja, wartość 30 627,48 zł (likwidacja środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Lipowa 2 lok. nr 3, wartość 5 858,16 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Lipowa 2 lok. nr 8, wartość 7 516,56 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Krzywoustego 11 lok. nr 35, wartość 5 307,21 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Marszewska 40 lok. nr 5, wartość 15 957,25 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Marszewska 40 lok. nr 8, wartość 21 243,15 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Marszewska 40 lok. nr 9, wartość 22 485,64 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Osiedlowa 4 lok. nr 5, wartość 7 926,86 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Osiedlowa 4 lok. nr 14, wartość 7 968,89 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Osiedlowa 4 lok. nr 28, wartość 9 906,47 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Poznańska 69 lok. nr 10, wartość 8 206,49 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Poznańska 69 lok. nr 17, wartość 10 619,24 zł (sprzedaż środka trwałego).

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 8 917 809,51 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w zakresie następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe (KŚT 210),
- rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze (KŚT 211),
- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (KŚT 220),
- drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych (KŚT 221),
- urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (KŚT 226),
- budowle sportowe i rekreacyjne (KŚT 290),
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 291).

W 2021 r. dokonano nakładów zwiększających wartość istniejących składników majątkowych, poczyniono nakłady na nowe środki trwałe. Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenia stanu ewidencyjnego wynikały m.in. ze sprzedaży oraz likwidacji składników majątkowych.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o łączną kwotę 9 909 452,49 zł i dotyczył następujących składników majątkowych:

- przebudowa drogi, Pleszew ul. Poniatowskiego, wartość 764 588,84 zł (realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie"),
- droga gminna, Pleszew ul. Rynek, wartość 139 760,00 zł (przebudowa drogi polegająca na budowie zatoki autobusowej),
- rozbudowa drogi, Pleszew ul. Targowa, wartość 2 258 909,73 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),

- chodnik, Pleszew ul. Targowa, wartość 532 239,32 zł (wykonano chodniki i ciągi pieszo-rowerowe),
- droga w Sowinie, wartość 62 381,50 zł (remont drogi w Sowinie),
- oświetlenie, Pleszew ul. Targowa, wartość 282 906,02 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- oświetlenie uliczne, Pleszew ul. Bogusza, wartość 26 357,10 zł (w ramach zadania pn.: „Pilotaż inteligentnego oświetlenia”),
- chodnik, Taczanów Pierwszy, wartość 14 038,38 zł (budowa chodnika),
- chodnik, Kuczków ul. Osiedlowa, wartość 12 461,75 zł (budowa chodnika),
- chodnik, Rokutów, wartość 43 914,05 zł (budowa chodnika),
- chodnik, Pleszew ul. Zachodnia, wartość 120 638,83 zł (przebudowa chodnika),
- chodnik, Zawady, wartość 10 995,84 zł (budowa chodnika),
- chodnik, Janków, wartość 27 023,12 zł (budowa chodnika),
- przejście dla pieszych, Pleszew ul. Św. Ducha, wartość 44 489,87 zł (aktywne przejście dla pieszych z doświetleniem),
- droga gminna, Sowina, wartość 19 600,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- oświetlenie, ul. Rzymska w Zielonej Łące, wartość 80 615,95 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- ścieżka rowerowa, Pleszew ul. Ogrodowa, wartość 507 095,93 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- ścieżka rowerowa, Pleszew ul. Zamkowa, wartość 48 082,67 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- ścieżka rowerowa, Pleszew ul. Słowackiego, wartość 31 485,14 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- oświetlenie, Kuczków ul. Osiedlowa, wartość 31 498,95 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- droga, Kowalew ul. Sienkiewicza, wartość 417 962,52 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- miasteczko ruchu drogowego, Pleszew, wartość 531 579,77 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- oświetlenie, Pleszew ul. Poniatowskiego, wartość 117 899,62 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- chodnik i ścieżki, Pleszew ul. Poniatowskiego, wartość 351 355,49 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- ścieżka rowerowa, Pleszew ul. Lipowa, wartość 551 596,03 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- droga (ciąg pieszo-jezdny), Pleszew ul. Grunwaldzka, wartość 364 913,46 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- ścieżka rowerowa, Pleszew Lipowa-Targowa, wartość 636 352,38 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- oświetlenie ścieżki rowerowej, Pleszew Lipowa-Targowa, wartość 220 077,34 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- chodnik, Grodzisko, wartość 39 780,59 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- parking, sala wiejska w Kowalewie, wartość 22 534,21 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- chodnik, Grodzisko przy przedszkolu, wartość 11 887,89 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- chodnik, Zielona Łąka ul. Długa, wartość 11 875,63 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- zjazd publiczny na gminną drogę wewnętrzną Kuczków, wartość 9 999,99 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- droga, Taczanów Drugi, wartość 195 013,20 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),

- lampa solarna, Pleszew ul. Bałtycka, wartość 10 455,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- przejście dla pieszych, Pleszew ul. Al. Wojska Polskiego, wartość 64 760,66 zł (aktywne przejście dla pieszych z doświetleniem),
- oświetlenie, Pleszew ul. Reja, wartość 28 992,90 zł (modernizacja oświetlenia),
- przebudowa rowu, Sowina Błotna, wartość 43 974,38 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- modernizacja alejek asfaltowych w Parku Leśnym Planty Pleszew, wartość 118 080,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Pleszew ul. Krzywoustego, wartość 48 671,35 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Ludwina, wartość 9 488,25 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Pleszew ul. Zygmunta Augusta, wartość 46 444,43 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Bógwidze, wartość 41 832,75 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Baranówek, wartość 10 228,26 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Lenartowice, wartość 23 503,82 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Zielona Łąka, wartość 37 922,92 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- siłownia zewnętrzna, Zawidowice, wartość 15 404,55 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- boisko sportowe z zadaszeniem i zapleczem socjalnym oraz przedsionek, Lenartowice, wartość 678 677,38 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- utwardzenie kostką brukową zjazdu do sali oraz placu, sala Piekarzy, wartość 22 959,70 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- ogrodzenie, Pleszew Lipowa-Targowa, wartość 61 141,11 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- utwardzenie terenu przy wigwamie, Zielona Łąka, wartość 7 995,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- ogrodzenie stawu, Pleszew ul. Lipowa, wartość 14 606,99 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- tablica informacyjno-edukacyjna, Pleszew ul. Rynek, wartość 30 743,85 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- tablica informacyjno-edukacyjna, Pleszew ul. Św. Ducha, wartość 30 743,85 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- ogrodzenie placu zabaw, Bógwidze, wartość 20 914,23 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenia stanowiły łącznie kwotę 991 642,98 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- linia telefoniczna słupowa, Pleszew – Kowalew, wartość 346,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- sieć wodociągowa, Pleszew ul. Kolejowa, wartość 419,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- przewody kanalizacyjne, Pleszew ul. Kolejowa, wartość 1 093,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- przewód kanalizacyjny, Pleszew ul. Targowa, wartość 1 148,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- sieć wodociągowa rozdzielcza, Pleszew ul. Kolejowa, wartość 2 020,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- przewód linii napowietrznej, Pleszew ul. Kolejowa, wartość 2 827,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- plac załadunkowy i wyładunkowy, Pleszew ul. Kolejowa, wartość 52 406,45 zł (likwidacja środka trwałego),
- rampa boczna czołowa, Pleszew ul. Kolejowa, wartość 2 417,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- rampa przeładunkowa boczna, Kowalew, wartość 8 636,45 zł (likwidacja środka trwałego),
- droga kolejowa naziemna jednotorowa, stacyjna bocznicowa, Pleszew, wartość 44 528,45 zł (likwidacja środka trwałego),

- urządzenia na plac zabaw i gier, Pleszew ul. Mieszka I, wartość 26 850,77 zł (likwidacja środka trwałego),
- urządzenia na plac zabaw i gier, Pleszew ul. Zygmunta Augusta, wartość 21 905,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- boisko sportowe z zadaszeniem i zapleczem socjalnym oraz przedsionek, Lenartowice, wartość 678 677,38 zł (sprzedaż środka trwałego),
- ogrodzenie - parkan z materiałów prefabrykowanych, Kowalew, wartość 844,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- ogrodzenie - parkan murowany, Kowalew, wartość 1 051,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- ogrodzenie - parkan betonowy, Kowalew, wartość 2 657,44 zł (likwidacja środka trwałego),
- utwardzenie terenu – PKS Pleszew ul. Plac Powstańców Wielkopolskich, wartość 143 812,08 zł (likwidacja środka trwałego).

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o łączną wartość 54 394,88 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w zakresie następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- kotły grzewcze (KŚT 310),
- pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze (KŚT 348).

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o łączną kwotę 70 394,88 zł i dotyczył następujących składników majątkowych:

- elektrownia fotowoltaiczna, Pleszew ul. Aleja Wojska Polskiego, wartość 26 518,64 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- instalacja fotowoltaiczna, Kowalew, wartość 43 876,24 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenie stanowiło kwotę 16 000,00 zł i dotyczyło likwidacji kotła c.o., Kuczków ul. Parkowa.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 202 075,75 zł, w związku ze zmianami, które wystąpiły w zakresie następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- pompy (KŚT 440),
- zespoły komputerowe (KŚT 487).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie składników majątkowych na łączną kwotę 202 075,75 zł i dotyczyły następujących środków trwałych:

- pompa, Suchorzew, wartość 4 000,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- laptop, wartość 5 412,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- Firewall Fortigate, wartość 4 674,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- QNAP TVS-872XU, wartość 15 990,00 zł (przekazanie jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew),
- Fortigate 30E, wartość 8 610,00 zł (przekazanie jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew),
- serwer HP DL360 Gen10, wartość 36.838,50 zł (przekazanie jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, tj. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew),
- okablowanie logiczne, wartość 10 543,24 zł (zwiększenie wartości budynku Ratusza),
- okablowanie logiczne, wartość 12 844,60 zł (zwiększenie wartości budynku Ratusza),
- okablowanie logiczne, wartość 14 303,89 zł (zwiększenie wartości budynku Ratusza),

- laptop: wartość 4 024,78 zł (likwidacja środka trwałego),
- infrastruktura sieciowa, wartość 55 037,00 zł (zwiększenie wartości budynku Ratusza),
- zestaw komputerowy Dell, wartość 6 547,74 zł (likwidacja środka trwałego),
- zaporę sieciową Firewall Fortigate, wartość 12 550,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- zestaw komputerowy Dell, wartość 5 350,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- zestaw komputerowy Dell, wartość 5 350,00 zł (likwidacja środka trwałego).

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu o łączną kwotę 105 357,00 zł, w związku ze zmianami, które wystąpiły w zakresie następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania (KŚT 591),
- maszyny i narzędzia pielęgnacyjne (KŚT 592).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na łączną kwotę 105 357,00 zł i dotyczyły następujących środków trwałych:

- nawadnianie terenów zielonych, Pleszew Lipowa-Targowa, wartość 93 357,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- traktor do koszenia trawy, Pacanowice, wartość 12 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

Grupa 6 - urządzenia techniczne

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu o kwotę 478 725,17 zł. W ciągu roku wystąpiły zmiany w zakresie następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu (KŚT 622),
- urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne (KŚT 624),
- pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji (KŚT 629),
- pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 659),
- pozostałe urządzenia nieprzemysłowe (KŚT 669).

Zaistniałe w ciągu roku zwiększenia stanowiły łącznie kwotę 111 071,60 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- kamera z walizką, wartość 19 957,98 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- monitoring wizyjny - kamery, wartość 49 542,02 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- monitoring plac zabaw, Dobra Nadzieja, wartość 6 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- parkomat CWT, wartość 35 571,60 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych na łączną kwotę 589 796,77 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- zestaw do monitoringu, wartość 129 227,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- monitoring wizyjny w Pleszewie, wartość 264 271,50 zł (częściowa likwidacja środka trwałego),
- system alarmowy, wartość 9 935,95 zł (likwidacja środka trwałego),
- zestaw radiotelefonów, wartość 9 462,32 zł (likwidacja środka trwałego),
- prasa do zgniatania odpadów, wartość 176 900,00 zł (sprzedaż środka trwałego).

Grupa 7 – środki transportu

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w stanie środków trwałych.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o łączną kwotę 80 152,61 zł i dotyczyły następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- narzędzia, przyrządy, sprawdziany (KŚT 800),
- wyposażenie techniczne dla prac biurowych (KŚT 803),
- pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (809).

W 2021r. nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych w kwocie 84 352,00 zł, z tytułu nabycia następujących składników majątkowych:

- urządzenia pomiarowe - sieć wodociągowa, oprogramowanie do monitorowania sieci, wartość 64 452,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- zielona ściana, ZSP nr 2 w Pleszewie, wartość 19 900,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu środków trwałych w kwocie 4 199,39 zł i dotyczyło frankownicy, która została nieodpłatnie przekazana na rzecz Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2021 r. wyniosła **3 781 400,36 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 570 428,12 zł.

Dobra kultury

Wartość dóbr kultury na 31.12.2021 r. wyniosła **750 000,00 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost z tytułu ujęcia w ewidencji zabytku położonego przy ul. Plac Kościelny w Pleszewie, tj. figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (z cokołem) o wartości 750 000,00 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Stan wartości inwestycji rozpoczętych na 31.12.2021 r. wyniósł **2 797 047,49 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie o łączną kwotę 3 202 418,80 zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych, wg stanu na 31.12.2021 r.

Tabela 9. Zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych wg działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021 r.

Dział klasyfikacji budżetowej	Treść	Stan inwestycji na 31.12.2021r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 936,00
	Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w ZSP w Taczanowie Drugim	3 939,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207,87
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi	207,87
600	Transport i łączność	726 169,36
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczaków do granicy Gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja	30 000,00
	Budowa drogi na dz. 1466/3 i 52/63 Pleszew-Marszew (dokumentacja)	34 932,00
	Budowa drogi na dz. 1288/19 i cz. dz. 1288/1 w Pleszewie	24 231,00
	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną	45 700,00
	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	36 656,67
	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie	5 000,00
	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie – Park & Ride	116 627,00
	Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (dokumentacja)	1 500,00
	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i ul. Śmieja Młyn w Pleszewie	57 687,00
	Remont ul. Krótkiej w Zielonej Łące	2 000,00

	Budowa drogi gminnej IKD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie	145 274,39
	Projekt przebudowy przepustu RD-67, ciek Kobyłka DK11	48 831,00
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Samulskiego w Pleszewie	20 418,00
	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie – Przebudowa ul. Wierzbowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej	1 486,95
	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie	38 000,00
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza	29 322,00
	Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folsz Zielona Łąka	41 015,35
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice (dokumentacja techniczna)	10 824,00
	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie	6 500,00
	Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie	21 800,00
	Projekt budowy parkingu na terenie Osiedla nr 10 w Pleszewie	8 364,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 750,18
	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie	100 293,67
	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	278 701,16
	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie	3 955,35
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie	73 800,00
	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10 w Pleszewie	16 000,00
710	Działalność usługowa	17 200,00
	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	17 200,00
750	Administracja publiczna	257 799,50
	Modernizacja budynku Ratusza	360,50
	SMART PLESZEW	257 439,00
801	Oświata i wychowanie	1 049 371,03
	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach	142 088,15
	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie	907 282,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 238,07
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	24 365,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	5 904,00
	Budowa sieci wodnej i sanitarnej Śmieja Młyn i Polna w Pleszewie	26 445,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (dokumentacja projektowa)	20 541,00
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	13 476,00
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej	19 188,00
	Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski	6 765,00
	Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie	7 995,00
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)	4 500,00
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	14 500,00
	Budowa oświetlenia ul. Rzymskiej w Zielonej Łące – etap II	7 500,00
	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie (FS)	11 685,00
	Budowa oświetlenia na części działki 228/3 w miejscowości Nowa Wieś	14 391,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, etap I, II	10 164,07
	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	44 273,00
	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków	4 546,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 375,48
	Rozbudowa z przebudową salki w Lenartowicach	7 000,00
	Budowa domu sołectwa w Korzkwach (dokumentacja)	21 375,48
926	Kultura fizyczna	5 000,00
	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja)	5 000,00
	Ogółem:	2 797 047,49

Należności długoterminowe

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **1 497 189,04 zł**, w tym:

- należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w 2022 roku, wynoszą 208 454,53 zł,
- należności, których spłaty nastąpią w 2023 roku i kolejnych latach (do końca spłaty), wynoszą 1 288 734,51 zł.

Należności zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 3 138 874,58 zł.

Stan należności długoterminowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 10. Długoterminowe należności budżetowe Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Treść/opis	Konto księgowo (syn-dział-rozdział-§-zadanie)	Wartość długoterminowych należności budżetowych zgodnie z ewidencją księgową konta 226	Należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w ciągu 2022 r.	Należności, których spłaty nastąpią w 2023r. i w kolejnych latach do końca spłaty	Należności zabezpieczone hipoteką (hipoteki, zastawy skarbowe, odsetki zastaw skarbowy, odsetki należne, odsetki hipoteka) zgodnie z ewidencją księgową konta 219
1	2	3	4=5+6	5	6	7
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	226-900-90002-0490-6620	2 334,00	2 240,00	94,00	
2.	hipoteka za gospodarowanie odpadami komunalnymi	219-900-90002-0490-0620	0,00			49 348,06
3.	hipoteka podatek od nieruchomości osoby prawne	219-756-75615-0310-0002	0,00			1 970 446,97
4.	hipoteka podatek rolny osoby prawne	219-756-75615-0320-0002	0,00			49,00
5.	hipoteka pod. leśny osoby prawne	219-756-75615-0330-0002	0,00			98,00
6.	podatek od środków transportowych	226-756-75615-0340-6000	0,00			0,00
7.	zastawy skarbowe podatek od środków transportowych	219-756-75615-0340-0002	0,00			18 959,00
8.	zastawy skarbowe środki transportowe	219-756-75616-0340-0002	0,00			78 195,30
9.	hipoteka podatek od środków transportowych	219-756-75616-0340-0000	0,00			6 855,00
10.	podatek od nieruchomości	226-756-75615-0310-6001	0,00			0,00
11.	sprzedaż mienia	226-700-70005-0770-6000	481 772,25	76 973,74	404 798,51	
12.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność	226-700-70005-0760-6000	901 710,42	49 734,02	851 976,40	
13.	Koszty egzekucyjne	226-750-75095-0640-6000	490,00	168,00	322,00	
14.	Wpływy ze zwrotów z dotacji i innych należności	226-758-75814-2950-6000	17 806,67	17 806,67		
15.	Wycinka drzew	226-900-90019-0690-6000	18 050,00		18 050,00	
16.	hipoteka podatek rolny osoby fizyczne	219-756-75616-0320-0002	0,00			20 596,40
17.	hipoteka podatek od nieruchomości osoby fizyczne	219-756-75616-0310-0002	0,00			994 326,85
18.	podatek rolny osoby fizyczne	226-756-75616-0320-6001	8 704,60	1 952,00	6 752,60	
19.	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	226-756-75616-0310-6001	66 321,10	59 580,10	6 741,00	
20.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki zastaw skarbowy	219-756-75615-0910-0003	0,00			
21.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki należne	219-756-75615-0910-0004	0,00			
22.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki zastaw skarbowy	219-756-75616-0910-0003	0,00			
23.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki hipoteka	219-756-75616-0910-0004	0,00			
24.	należności zabezpieczone hipoteką - odsetki hipoteka za gospodarowanie odpadami	219-900-90002-0910-0620	0,00			
	Podsumowanie:		1 497 189,04	208 454,53	1 288 734,51	3 138 874,58

Inwestycje długoterminowe (udziały w spółkach prawa handlowego)

Wartość inwestycji długoterminowych na 31.12.2021 r. wyniosła **68 035 500,00 zł**, w tym:

- wartość udziałów w jednostkach powiązanych: 67 058 500,00 zł,
- wartość udziałów w pozostałych jednostkach: 977 000,00 zł.

Miasto i Gmina Pleszew podwyższyło udziały w jednostkach powiązanych (spółkach gminnych) o łączną kwotę 7 985 000,00 zł, w tym:

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w kwocie 7 000 000,00 zł,
- Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 985 000,00 zł,

oraz w pozostałych jednostkach na kwotę 655 000,00 zł, w tym:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w kwocie 320 000,00 zł,
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie 100 000,00 zł,
- ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w kwocie 235 000,00 zł (ujęcie w ewidencji księgowej po otrzymanej informacji o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego).

Stan inwestycji długoterminowych w zakresie udziałów w spółkach prawa handlowego zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11. Wartość posiadanych przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na 31.12.2020 r.	Wartość udziałów na 31.12.2021 r.	Zmiana
I.	Jednostki powiązane kapitałowo (spółki gminne)	59 073 500,00 zł	67 058 500,00 zł	7 985 000,00 zł
1.	Sport Pleszew Sp. z o.o.	17 441 000,00 zł	17 441 000,00 zł	0,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	38 316 500,00 zł	45 316 500,00 zł	7 000 000,00 zł
3.	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 316 000,00 zł	4 301 000,00 zł	985 000,00 zł
II.	Pozostałe jednostki	322 000,00 zł	977 000,00 zł	655 000,00 zł
4.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	250 000,00 zł	350 000,00 zł	100 000,00 zł
5.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	72 000,00 zł	392 000,00 zł	320 000,00 zł
6.	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu	0,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł
Razem:		59 395 500,00 zł	68 035 500,00 zł	8 640 000,00 zł

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **56 838 725,31 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **162 395,72 zł** i w ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 86 631,60 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **25 652 788,51 zł** i w ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 11 474 053,11 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2021 r. wyniósł **31 023 541,08 zł** i w ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 1 501 294,05 zł.

2.2. Jednostki oświatowe (łącznie) na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Dane dotyczące mienia komunalnego zaewidencjonowanego w jednostkach oświatowych dotyczą szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **161 751,45 zł**. W ciągu roku nastąpił wzrost wartości niematerialnych i prawnych o łączną kwotę 4 126,27 zł. Zmiany ewidencyjne wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania o wartości 4 498,56 zł,
- w ZSP Nr 2 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania w wysokości 1 145,20 zł, nieodpłatnego otrzymania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oprogramowania o wartości 442,80 zł oraz ujęcia na stanie ewidencyjnym programu „Logopedia – pakiet podstawowy” o wartości 1 743,12 zł,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie: zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji oprogramowania w wysokości 16 702,61 zł oraz zwiększenie wartości z tytułu zakupu licencji i oprogramowania o wartości 295,20 zł oraz otrzymanie licencji i oprogramowania (Netsupport School, Cal, dysleksja, eduterapeutica) na kwotę 4 019,76 zł,
- w ZSP w Kowalewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu licencji i oprogramowania w wysokości 3 765,00 zł,
- w ZSP w Taczanowie Drugim: zwiększenie wartości z tytułu otrzymania licencji i oprogramowania (matematyka, eduterapeutica, Netsupport School, Cal) na kwotę 4 939,92 zł,
- w ZSP w Lenartowicach: zwiększenie wartości z tytułu nieodpłatnego otrzymania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oprogramowania na kwotę 442,80 zł oraz zmniejszenie wartości z uwagi na likwidację oprogramowania w wysokości 463,48 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **45 008 524,57 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości o 331 961,29 zł. W poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2021 r. wyniosła 1 007 542,00 zł. W ciągu roku nie nastąpiły żadne zmiany w stanie środków trwałych.

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o łączną wartość 991 693,11 zł, na którą składa się:

- ZSP Nr 2 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 4 873,99 zł, z tytułu likwidacji budynku gospodarczego w Brzeziu,
- ZSP w Lenartowicach – wzrost wartości o kwotę 996 567,10 zł, z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie środka trwałego w wyniku zakończenia zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach” – remont pomieszczeń parteru oraz piętra.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie o wartość 641 038,88 zł, z tytułu następujących operacji:

- ZSP Nr 2 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o łączną kwotę 9 319,67 zł, w tym likwidacja osadnika w Brzeziu o wartości 1 790,75 zł oraz likwidacja parkanu i opłotowania w Brzeziu o wartości 7 528,92 zł,
- ZSP w Kowalewie – zwiększenie wartości o kwotę 46 958,17 zł, z tytułu przesięgowania bilansu otwarcia środka trwałego – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w Przedszkolu w Kowalewie,
- ZSP w Lenartowicach – zmniejszenie wartości o kwotę 678 677,38 zł, z tytułu przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym oraz przedsiönkiem.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku odnotowano zmniejszenie wartości o kwotę 11 169,30 zł, na którą składa się:

- ZSP Nr 1 w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 35 788,87 zł, z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny środka trwałego z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci gazowej w ZSP Nr 1 w Pleszewie”,
- ZSP w Kowalewie – zmniejszenie wartości o kwotę 46 958,17 zł, z tytułu przeksięgowania bilansu otwarcia środka trwałego – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowy w Przedszkolu w Kowalewie.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku nastąpił wzrost środków trwałych o kwotę 4 915,00 zł, na którą składa się:

- ZSP w Kowalewie – wzrost wartości o kwotę 4 915,00 zł z tytułu zakupu sprzętu do pracowni terminalowej.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku odnotowano zmniejszenie wartości o kwotę 7 639,64 zł w związku ze zmianą, która wystąpiła w ZSP w Lenartowicach z tytułu likwidacji zmywarki kapturowej.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 nastąpił spadek wartości środków trwałych o kwotę 4 799,00 zł i dotyczył ZSP w Lenartowicach, z uwagi na likwidację kserokopiarki Nashuatec.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2021 r. wyniosła **6 118 604,94 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 484 782,44 zł. Zmiany ewidencyjne pozostałych środków trwałych wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- ZSP nr 1 w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 54 462,78 zł, w tym zakup wyposażenia na kwotę 22 544,48 zł oraz nieodpłatnie otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie pozostałe środki trwałe o wartości 31 918,30 zł,
- ZSP nr 2 w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 56 064,86 zł, w tym zakup wyposażenia na kwotę 48 518,03 zł, otrzymanie wyposażenia (darowizna od Rady Rodziców) – fantom o wartości 1 655,08 zł, wyposażenie nieodpłatnie otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o wartości 11 257,00 zł, likwidacja wyposażenia o wartości 3 622,13 zł oraz zmniejszenie stanu, z uwagi na przeksięgowanie na ewidencję wartości niematerialnych i prawnych programu „Logopedia – pakiet podstawowy” o wartości 1 743,12 zł,
- ZSP nr 3 w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 178 656,03 zł, w tym zakup wyposażenia o wartości 219 820,42 zł, otrzymanie wyposażenia tj. parownica, modem, drabinki, keyboard, sztalugi, szafka na łączną kwotę 36 680,97 zł, ujęcie na stan ewidencyjny wycenionych składników majątkowych, tj. gitara klasyczna i pokrowiec o wartości 800,00 zł, oraz likwidacja wyposażenia na kwotę 78 645,36 zł,
- ZSP w Kowalewie – wzrost wartości o kwotę 8 810,29 zł, w tym zakup wyposażenia o wartości 17 382,00 zł, przyjęcie na stan ewidencyjny wyposażenia tj. notebooki, regał i parownica o wartości 5 789,65 zł oraz likwidacja pozostałych środków trwałych, tj. gry, zabawki, zestawy komputerowe na kwotę 14 361,36 zł,
- ZSP w Taczanowie Drugim – wzrost wartości o kwotę 46 807,13 zł, w tym zakup wyposażenia o wartości 31 726,13 zł, otrzymanie wyposażenia, tj. notebook, drabinki, stolik, hip-hop, parownica, zestaw AED o wartości 14 532,00 zł oraz darowizna w postaci wyposażenia - zestawu znaków drogowych otrzymana od Rady Rodziców na kwotę 549,00 zł,
- ZSP w Lenartowicach – wzrost wartości o kwotę 98 341,50 zł, w tym zwiększenia z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 127 324,01 zł, otrzymania nieodpłatnie wyposażenia (karcher) z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o wartości 1 358,00 zł, otrzymania nieodpłatnie wyposażenia (głośnik) od Szkolnego Klubu Wolontariatu o wartości 519,00 zł, oraz zmniejszenia stanu ewidencyjnego z tytułu

- nieodpłatnie przekazanego do Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew wyposażenia (laptop) o wartości 2 500,00 zł, nieodpłatnie przekazanego uczniowi ZSP w Lenartowicach wyposażenia (biurko) o wartości 529,99 zł, nieodpłatnie przekazanego do Biblioteki Publicznej w Pleszewie wyposażenia (regaly biblioteczne) o wartości 2 618,64 zł oraz likwidacji wyposażenia na kwotę 25 210,88 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 13 251,10 zł z tytułu zakupu wyposażenia o wartości 10 036,61 zł oraz otrzymania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wyposażenia tj.: notebook Dell Vostro 3590 i parownicy Karcher S.C. Easy Fix o wartości 3 214,49 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 14 352,27 zł, w tym zakup wyposażenia o wartości 13 782,28 zł oraz otrzymanie z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wyposażenia tj.: parownica KARCHER S.C.3 Easy Fix nr P2-V-55 o wartości 569,99 zł,
 - Publiczne Przedszkole Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 14 036,48 zł, z tytułu zakupu wyposażenia o wartości 10 821,99 zł oraz otrzymanie z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wyposażenia tj.: notebook Dell Vostro 3590 i parownicy KARCHER S.C. Easy Fix o wartości 3 214,49 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan majątku obrotowego na 31.12.2021 r. wyniósł **150 031,82 zł**. W trakcie roku obrotowego nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- stan zapasów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **40 942,11 zł** i w ciągu roku odnotowano spadek wartości materiałów o kwotę 1 586,65 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **109 089,71 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 507 108,58 zł.

2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **34 934,17 zł**. W ciągu roku wystąpiła zmiana stanu ewidencyjnego w postaci zmniejszenia o wartość 5 552,03 zł, z następujących tytułów:

- likwidacji oprogramowania na kwotę 3 437,60 zł,
- przekazania do Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew systemu FKB+, MS OFFICE 2016 na kwotę 3 343,20 zł,
- zakup licencji do bramy internetowej o wartości 1 228,77 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **1 287 450,25 zł**. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie o wartość 10 000,00 zł z tytułu przekazania przepompowni do Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie z tytułu likwidacji kotła o wartość 2 370,38 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku odnotowano zmniejszenie środków trwałych o kwotę 68 267,38 zł z tytułu likwidacji sieci komputerowej z oprogramowanie na kwotę 53 267,38 zł oraz przekazania do CUW MiG Pleszew serwera o wartości 15 000,00 zł.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości o 14 348,83 zł z tytułu likwidacji centrali telefonicznej.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 nastąpił spadek wartości środków trwałych o kwotę 7 750,64 zł, na którą składa się likwidacja filtra do komputera oraz szorowarki.

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **453 311,24 zł**. W ciągu roku odnotowano zmniejszenie stanu wyposażenia o wartość 19 351,64 zł. Zmiana stanu ewidencyjnego spowodowana była likwidacją wyposażenia, z uwagi na zużycie składników, na kwotę 43 316,47 zł, przekazaniem do Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew wyposażenia na kwotę 27 729,27 zł oraz zakupem wyposażenia na kwotę 51 694,10 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł łącznie **5 322 394,96 zł**, w tym:

- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **5 322 394,96 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 566 296,93 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **66 848,50 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 33 621,20 zł, w tym z tytułu zakupu oprogramowania do potrzeb funkcjonowania jednostki o wartości 1 619,00 zł oraz otrzymania od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie i Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wartości niematerialnych i prawnych o wartości 32 002,20 zł.

Środki trwale

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **274 918,86 zł**. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 10 000,00 zł z tytułu przyjęcia od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na stan ewidencyjny rurociągu sieci rozdzielczej oraz linii telekomunikacyjnych elektroenergetycznych rozdzielczych (przepompownia).

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 76 438,50 zł z tytułu przyjęcia od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na stan ewidencyjny zestawu serwera HPG6X3430 DDR4G o wartości

15 000,00 zł oraz przyjęcia od Miasta i Gminy Pleszew środków trwałych na łączną kwotę 61 438,50 zł (tj. QNAP TVS-872XU o wartości 15 990,00 zł, Fortigate 30E o wartości 8 610,00 zł, serwer HP DL360 Gen10 o wartości 36 838,50 zł).

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2021 r. wyniosła **79 496,22 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości o łączną kwotę 26 063,95 zł, z następujących tytułów:

- otrzymanie od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wyposażenia o wartości 22 344,41 zł,
- otrzymanie od ZSP w Lenartowicach laptopa o wartości 2 500,00 zł,
- przekazanie wewnętrzne z Miasta i Gminy Pleszew wyposażenia - regał, szafa z częścią garderoby o wartości 1 219,84 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **9 168,75 zł** i dotyczył należności od pozostałych jednostek. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 9 168,75 zł.

2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **150 601,91 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o wartość 399,75 zł z tytułu likwidacji oprogramowania.

Środki trwale

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **230 509,55 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych w zakresie gruntów (KŚT grupa 0), budynków i lokali (KŚT grupa 1), maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania (KŚT grupa 4) oraz urządzeń technicznych (KŚT grupa 6) na łączną kwotę 5 056 216,30 zł.

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2021 r. wyniosła **781 527,78 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości wyposażenia o łączną kwotę 13 567,40 zł, w tym:

- zwiększenie na kwotę 18 725,97 zł, z tytułu nabycia wyposażenia tj.: stacja do dezynfekcji, półki kwadratowe, rower miejski, potykacz aluminiowy, żelazko, szafka, lampy podłogowe, regały, namiot, laptop Dell, laptop Lenovo, kamera internetowa i regały biblioteczne,
- zmniejszenie na kwotę 5 158,57 zł, z tytułu likwidacji laptopa Lenovo, drukarki HP, ups Ever, UPS650, UPS Cyber Power, UPS Power 650, krzeseł drewnianych (4 sztuki) i laminarki.

Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **1 226 650,99 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu księgozbioru o kwotę 51 749,51 zł, w tym nabycie książek na kwotę 61 446,44 zł, książki zagubione i zaczytane na wartość 9 696,93 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **12 111,16 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **8.560,00 zł**, przy czym w ciągu roku nie nastąpiły zmiany ewidencyjne,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2021 r. wyniósł **3 551,16 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 1 094,87 zł.

2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **17 476,22 zł**. W ciągu roku nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **557.939,54 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2021r. wyniosła **161 121,18 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie o łączną kwotę 13 890,49 zł, z tytułu zakupu wyposażenia tj.: drabina aluminiowa, wentylator, wiertarka udarowa, żelazko, deska do prasowania, gabłota muzealna, obiektów SIGMA, koło garncarskie (2 sztuki), fotel.

Muzealia

Wartość eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **163 581,81 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 6 000,00 zł z tytułu nabycia muzealiów.

Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **24 937,16 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 005,83 zł, z tytułu nabycia książek.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **27 198,32 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **27 098,95 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 14 775,30 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2021 r. wyniósł **99,37 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 5 156,89 zł.

2.7. Dom Kultury w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **68 615,02 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 26 883,80 zł, z tytułu następujących zdarzeń:

- zwiększenie o wartość 49 159,00 zł, z tytułu zakupu programu „Bilety24” do sprzedaży biletów w Kinie Hel, zakup programów do nagłośnienia i oświetlenia, utworzenie nowych stron internetowych jednostki (www.kinohel.pl, www.zajezdniakultury.pl),
- zmniejszenie o wartość 22 275,20 zł, w wyniku likwidacji starego programu sprzedaży biletów w Kinie Hel.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **2 027 506,92 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost łącznej wartości o 160 847,32 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 160 847,32 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o wartość 165 740,00 zł, z tytułu zakupu instrumentu klawiszowego i zakupu zestawu nagłośnieniowego TW Audio,
- zmniejszenie o wartość 4 892,68 zł, z tytułu likwidacji miksera.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2021 r. wyniosła **789 683,88 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 100 832,84 zł z tytułu następujących zmian:

- zmniejszenie o wartość 65.665,47 zł z uwagi na likwidację starego i zużytego wyposażenia w starym obiekcie jednostki na ul. Bogusza 1,
- zwiększenie o wartość 166.498,31 zł, z tytułu zakupu nowego wyposażenia na potrzeby Zajezdni Kultury i Kina Hel (aparatury Sony, obiektywy do aparatu i kamery, komputery do kasy Kina i do Zajezdni, czytniki do skanowania biletów, głowice do oświetlenia sceny, moduły do powiększenia sceny, mikrofony, statywy, pulpity, lampy, słuchawki, skrzynie transportowe do sprzętu nagłośnieniowego, napisy na elewacji, bindownica, gilotyna, niszczarki, żaluzje pionowe do Sali plastycznej, szlaban przy wjeździe na parking, zmywarka, kosze uliczne, dozowniki do dezynfekcji rąk, wiertarka, wózek serwisowy, odkurzacze, namioty).

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **32 890,86 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **3 908,07 zł** (w tym materiały w wysokości 2 781,12 zł, towary w wysokości 1 126,95 zł) i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1 463,09 zł (wartość materiałów stanowił opał w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu, zaś wartość towarów – okulary kinowe).
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **13 232,13 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 6 045,47 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2021 r. wyniósł **15 750,66 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 15 666,63 zł.

2.8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dysponuje majątkiem będącym majątkiem gminy oddanym spółce w bezpłatne użytkowanie w wysokości 15 954 157,02 zł, składnikami majątkowymi w użyczeniu o wartości 4 370 584,02 zł oraz majątkiem będącym własnością spółki w wysokości 107 092 841,94 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **93 732,00 zł**. W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 18 000,00 zł z tytułu zakupu licencji na program komputerowy.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **96 144 972,34 zł**. W poszczególnych grupach KŚT wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu gruntów, z tytułu ich zakupu na kwotę 55 866,00 zł.

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 5 241 350,06 zł wynikające z następujących tytułów:

- zwiększenie stanu środków trwałych o kwotę 5 257 810,06 zł, z tytułu nabycia składników tj.: budynek PSZOK, budynek socjalno-biurowy, budynek garażowy, budynek stacji diagnostycznej,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość zbiorników na paliwo w wysokości 16 460,00 zł.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 14 258 848,63 zł wynikający z następujących operacji:

- zwiększenie stanu środków trwałych o składniki majątkowe, tj.: sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna przy ul. Armii Poznań w Pleszewie, sieć wodociągowa Taczanów Drugi, Ludwina, sieć wodociągowa w Suchorzewie ul. Słoneczna, Kwiatowa etap I i II (modernizacja), sieć kanalizacji wewnętrznej, sieć gazowa wewn. sieć wod. wewn. sieć kanalizacji deszczowej wewn. ul. Polna, ogrodzenie, drogi i place ul. Polna, kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa ul. Ogrodowa, Słowackiego, Targowa, Sienkiewicza, kanalizacja deszczowa wzdłuż cieku Ner, kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Polna, ul. Śmieja Młyn, hydrofornia Kuczków – przebudowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa ul. Horoszkiewicza w Pleszewie, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie, hydrofornia ul. Poniatowskiego w Pleszewie – kwota 14 316 968,51 zł,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o sieć wodociągową ul. Słowackiego w Pleszewie (inwestycja w obcym środku trwałym) o wartości 58 119,88 zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o wartość 361 459,91 zł, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększenie z tytułu nabycia środków trwałych tj.: kotły gazowe, agregaty prądotwórcze – kwota 67 736,81 zł,
- zmniejszenie o wartość złomowanych środków trwałych, tj.: kocioł gazowy (aport), agregat prądotwórczy (zakup) – kwota 429 196,72 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o łączną wartość 286 481,94 zł, w tym:

- zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 317 186,61 zł, z tytułu nabycia składników majątkowych, tj.: pompy, wentylatory kanałowe, grzejniki, stacja uzdatniania wody, centrala wentylacyjna, odciąg spalin, brama internetowa, przepływomierze, dmuchawa do płukania powietrzem,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość 30 704,67 zł, z tytułu utylizacji składników, tj.: zestawy komputerowe, pompy, wymiennik ciepła, falownik (zakup).

Ponadto dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych o kwotę 13 726,00 zł będących w nieodpłatnym użytkowaniu (otrzymanych od Miasta i Gminy Pleszew) z tytułu utylizacji składników tj. agregat sprężarkowy, wymiennik ciepła, pompy.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o łącznej wartości o 28 574,98 zł z tytułu sprzedaży środka trwałego - spych gąsienicowy oraz złomowania składników, tj.: zagęszczarki, glebogryzarka, kosiarka rotacyjna, spalinowa.

Grupa 6 - urządzenia techniczne

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę 1 022 931,11 zł, w tym:

- zwiększenie stanu środków trwałych o wartości 1 367 540,19 zł, z tytułu nabycia składników, tj.: mieszadła, centrala telefoniczna, waga najazdowa, kontenery, monitoringi, urządzenia do przeglądów technicznych, myjnia samochodowa, wyciągarka bramowa, klimatyzatory,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość 344 609,08 zł, z tytułu złomowania składników, tj.: urządzenie do montażu kół, ustawiania świateł, geometrii kół, stanowisko do badania amortyzatorów, hamulców, zawieszenia, wyciąg spalin, wentylacja mechaniczna, płyta do kontroli zbieżności kół, instalacja monitoringu, monitoring wizyjny centrala telefoniczna, stół probierczy.

Ponadto dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych o kwotę 33 350,90 zł będących w nieodpłatnym użytkowaniu (otrzymanych od Miasta i Gminy Pleszew) z tytułu utylizacji składników, tj.: transformator, zbiornik hydroforowy, węzeł rozd.-pom.

Grupa 7 – środki transportu

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 891 845,07 zł, w związku z następującymi operacjami:

- zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 1 030 820,37 zł, z tytułu nabycia składników, tj.: samochody ciężarowe, autobusy, przyczepa,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość 138 975,30 zł, z tytułu sprzedaży składników, tj.: śniegoładowarka, samochody ciężarowe, oraz z tytułu złomowania składników, tj.: mikrociągnik, przyczepa (aport).

Ponadto dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych o kwotę 3 100,00 zł będących w nieodpłatnym użytkowaniu (otrzymanych od Miasta i Gminy Pleszew) z tytułu zwrotu do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przyczepy.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 234 446,96 zł, w związku z następującymi operacjami:

- zwiększenie stanu środków trwałych o kwotę 274 479,51 zł, z tytułu nabycia składników majątkowych, tj.: oświetlenie, oprawy oświetleniowe i meble biurowe,

- zmniejszenie stanu środków trwałych o kwotę 40 032,55 zł, z tytułu utylizacji i złomowania składników, tj.: namiot, meble biurowe, stolik drukarkowy, szafy na dokumenty, niwelator, aparat do pomiaru tlenu, kserokopiarka.

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2021r. wyniosła **2 962 231,34 zł**. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie o wartość 5 017 692,96 zł.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan długoterminowych należności międzyokresowych na dzień 31.12.2021r. wyniósł **399 066,00 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 28 690,00 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **7 492 840,26 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2021r. wyniósł **1 002 573,58 zł** (w tym materiały w wysokości 972 648,06 zł, towary na kwotę 27 925,52 zł oraz zaliczki na dostawy w kwocie 2 000,00 zł) i w ciągu roku zwiększył się o wartość 259 753,14 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021r. wyniósł **1 608 707,24 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o wartość 1 250 636,18 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2021r. wyniósł **4 759 105,71 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 6 807 974,08 zł,
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2021r. wyniósł **122 453,73 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o wartość 108 438,78 zł.

2.9. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dysponuje majątkiem gminy oddanym spółce:

- na podstawie zawartej umowy o zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, poprzez zagwarantowanie efektywnego i profesjonalnego zarządzania zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem,

oraz majątkiem będącym własnością spółki o wartości 15 956 530,16 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021r. wyniósł **72 058,29 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 4 271,40 zł, w związku z zakupem dodatkowych modułów oprogramowania „Mieszczanin” do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, technicznej obsługi nieruchomości oraz czynszów.

Środki trwale

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021r. wyniósł **4 384 866,26 zł**. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o wartość 908 476,36 zł, z tytułu rozliczenia inwestycji Plac Powstańców 2 – kwota 60 348,36 zł oraz o kwotę 848 128,00 zł z tytułu przeniesienia gruntów: w zapasy (towary) - kwota 379 045,25 zł, w zapasy (produkcja w toku) - kwota 82 223,68 zł oraz w inwestycje - kwota 386 859,07 zł.

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu o wartość 455 410,99 zł, w tym z tytułu sprzedaży mieszkań i garaży przy ul. Malinie w kwocie 40 971,01 zł oraz przyjęcia na stan lokalu użytkowego z rozliczenia inwestycji Plac Powstańców 2 w kwocie 496 382,00 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 799,48 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego.

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2021r. wyniosła **36.408,54 zł**. W ciągu roku nie odnotowano zmian w stanie ewidencyjnym.

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2021r. wyniosła **2 740 401,96 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zmniejszenie o wartość 2 343 212,02 zł, z następujących tytułów:

- zmniejszenie stanu z tytułu rozliczenia inwestycji prowadzonej przy ul. Plac Powstańców 2 oraz inwestycji z tytułu budowy budynków szeregowych przy ul. Kaliskiej w Pleszewie I segment,
- zwiększenie stanu z tytułu wydatków inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza 35, kotłowni ul. Batorego oraz ul. Mieszka – Poniatowskiego – Warneńczyka oraz przeksięgowania części wartości gruntów (ul. Kaliska).

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **8 722 795,11 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2021r. wyniósł **846 620,69 zł** i w ciągu roku zwiększył się o 846 620,69 zł (zwiększenie produkcji w toku o kwotę 535 147,56 zł, z tytułu wydatków związanych z budową szeregowców (pozostałych segmentów) przy ul. Kaliskiej; zwiększenie towarów o kwotę 379 045,25 zł z tytułu przyjęcia na stan gruntów - szeregowce ul. Kaliska, zmniejszenie towarów o kwotę 67 572,12 zł z tytułu przeniesienia na produkcję w toku),
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021r. wyniósł **1 257 518,54 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 12 803,34 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2021r. wyniósł **6 617 595,84 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 5 640 725,27 zł,
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2021r. wyniósł **1 060,04 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 10 396,63 zł.

2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie dysponuje majątkiem będącym majątkiem gminy oddanym spółce w bezpłatne użyczenie o wartości 3 491 809,45 zł oraz majątkiem będącym własnością spółki o wartości 39 688 669,59 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021r. wyniósł **11 259,35 zł**. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021r. wyniósł **38 021 636,08 zł**. W ciągu roku wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych będących własnością spółki:

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 1 638 441,76 zł, wynikający z następujących operacji:

- przyjęcie do użytkowania (zwiększenie stanu): boiska wielofunkcyjnego w Grodzisku – kwota 457 843,00 zł, boiska wielofunkcyjnego w Pleszewie, ul. Solskiego - kwota 339 567,54 zł, skateparku przy stadionie, Al. Wojska Polskiego – kwota 448 016,18 zł, boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej - kwota 365 575,00 zł, nowego parkingu przy skateparku i stadionie - kwota 63 486,95 zł, chodnika przy miasteczku ruchu drogowego – kwota 15 676,00 zł,
- zmniejszenie stanu z tytułu zlikwidowania minirampy (stary skatepark) – kwota 51 722,91 zł.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie łącznej wartości o 737,97 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu zakupionego traktora ogrodowego o wartości 16 252,03 zł,
- zmniejszenie z tytułu sprzedaży zamortyzowanej w 100 % kosiarki samojezdnej VIKING – kwota 16 990,00 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2021r. wyniosła 351 355,35 zł. W trakcie roku wystąpiło zwiększenie inwestycji o wartość 128 930,69 zł, z następujących tytułów:

- otrzymano w formie aportu dokumentację dotyczącą rozbudowy basenów zewnętrznych – kwota 128 426,83 zł (zwiększenie),
- poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej „Orodowa i Kolejowa” ze zmianami – kwota 63 750,00 zł (zwiększenie),
- zmniejszenie inwestycji w wysokości 63 246,14 zł, z tytułu oddanych do użytkowania budowli, tj.: boisko w Sowinie Błotnej – kwota 21 900,00 zł, skatepark przy stadionie – kwota 27 525,00 zł oraz boisko ul. Solskiego – kwota 13 821,14 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **1 304 418,81 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2021r. wyniósł **8 697,50 zł** i w ciągu roku zwiększył się o 161,21 zł (zmniejszenie zapasu karnetów o kwotę 147,00 zł oraz zwiększenie zapasu towarów w sklepiku o kwotę 308,21 zł),
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021r. wyniósł **118 841,92 zł** i w ciągu roku zwiększył się o 16 798,83 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2021r. wyniósł **1 165 919,89 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 277 098,44 zł (wzrost wynikający z prowadzonej działalności),
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2021r. wyniósł **10 959,50 zł** i w ciągu roku zwiększył się o 2 750,67 zł.

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne	348 890,25	- 33 911,00	314 979,25
II.	Rzeczowy majątek trwały	261 628 903,64	8 193 068,47	269 821 972,11
	1. Środki trwałe:	252 418 465,11	10 075 059,15	262 493 524,26
	Grupa 0 Grunty	41 579 188,68	1 253 322,85	42 832 511,53
	Grupa 1 Budynki i lokale	44 908 131,79	344 823,22	45 252 955,01
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 923 247,95	8 917 809,51	166 841 057,46
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	577 696,32	54 394,88	632 091,20
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 306 368,12	- 202 075,75	1 104 292,37
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 082,53	105 357,00	172 439,53
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	2 755 790,10	- 478 725,17	2 277 064,93
	Grupa 7 Środki transportu	1 870 017,17	0,00	1 870 017,17
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 430 942,45	80 152,61	1 511 095,06
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	3 210 972,24	570 428,12	3 781 400,36
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	5 999 466,29	- 3 202 418,80	2 797 047,49
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	0,00	750 000,00	750 000,00
III.	Należności długoterminowe	1 674 607,72	- 385 873,21	1 288 734,51
IV.	Inwestycje długoterminowe	59 395 500,00	8 640 000,00	68 035 500,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	59 073 500,00	7 985 000,00	67 058 500,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	322 000,00	655 000,00	977 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	323 047 901,61	16 413 284,26	339 461 185,87

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy	75 764,12	86 631,60	162 395,72
	1. Materiały	75 764,12	86 631,60	162 395,72
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	14 178 735,40	11 474 053,11	25 652 788,51
	Należności od pozostałych jednostek	14 178 735,40	11 474 053,11	25 652 788,51
III.	Inwestycje krótkoterminowe	32 524 835,13	- 1 501 294,05	31 023 541,08
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	32 524 835,13	- 1 501 294,05	31 023 541,08
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	46 779 334,65	10 059 390,66	56 838 725,31

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	369 827 236,26	26 472 674,92	396 299 911,18
------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w jednostkach oświatowych (łącznie) na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne	157 625,18	4 126,27	161 751,45
II.	Rzeczowy majątek trwały	50 310 385,78	816 743,73	51 127 129,51
	1. Środki trwale:	44 676 563,28	331 961,29	45 008 524,57
	Grupa 0 Grunty	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
	Grupa 1 Budynek i lokale	38 136 798,66	991 693,11	39 128 491,77
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 882 641,43	- 641 038,88	2 241 602,55
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 499 246,06	- 11 169,30	1 488 076,76
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	191 104,07	4 915,00	196 019,07
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	324 930,92	- 7 639,64	317 291,28
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	49 871,53	0,00	49 871,53
	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	584 428,61	- 4 799,00	579 629,61
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	5 633 822,50	484 782,44	6 118 604,94
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	50 468 010,96	820 870,00	51 288 880,96

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy	42 528,76	- 1 586,65	40 942,11
	1. Materiały	42 528,76	- 1 586,65	40 942,11
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	616 198,29	- 507 108,58	109 089,71
	Należności od pozostałych jednostek	616 198,29	- 507 108,58	109 089,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	658 727,05	- 508 695,23	150 031,82

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	51 126 738,01	312 174,77	51 438 912,78
------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne		40 486,20	- 5 552,03	34 934,17
II.	Rzeczowy majątek trwały		1 862 850,36	- 122 088,87	1 740 761,49
	1. Środki trwałe:		1 390 187,48	- 102 737,23	1 287 450,25
	Grupa 0	Grunty	21 167,00	0,00	21 167,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	1 168 448,08	0,00	1 168 448,08
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	2 370,38	- 2 370,38	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137 279,38	- 68 267,38	69 012,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	31 025,56	- 14 348,83	16 676,73
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 897,08	- 7 750,64	12 146,44
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		472 662,88	- 19 351,64	453 311,24
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia		0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:		1 903 336,56	- 127 640,90	1 775 695,66

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
	1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2.	Towary	0,00	0,00	0,00
	3.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		5 888 691,89	- 566 296,93	5 322 394,96
	Należności od pozostałych jednostek		5 888 691,89	- 566 296,93	5 322 394,96
III.	Inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		5 888 691,89	- 566 296,93	5 322 394,96

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		7 792 028,45	- 693 937,83	7 098 090,62
------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne		33 227,30	33 621,20	66 848,50
II.	Rzeczowy majątek trwały		241 912,63	112 502,45	354 415,08
	1. Środki trwałe:		188 480,36	86 438,50	274 918,86
	Grupa 0	Grunty	14 475,00	0,00	14 475,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	97 728,32	0,00	97 728,32
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 885,97	10 000,00	78 885,97
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	76 438,50	76 438,50
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 391,07	0,00	7 391,07
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		53 432,27	26 063,95	79 496,22
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia		0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:		275 139,93	146 123,65	421 263,58

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
	1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2.	Towary	0,00	0,00	0,00
	3.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	9 168,75	9 168,75
	Należności od pozostałych jednostek		0,00	9 168,75	9 168,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		0,00	0,00	9 168,75

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		275 139,93	155 292,40	430 432,33
------------	-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Tabela 16. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne	151 001,66	- 399,75	150 601,91
II.	Rzeczowy majątek trwały	7 229 587,71	- 4 990 899,39	2 238 688,32
	1. Środki trwale:	5 286 725,85	- 5 056 216,30	230 509,55
	Grupa 0 Grunty	59 884,00	- 59 884,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	4 968 294,76	- 4 836 595,76	131 699,00
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 000,00	- 4 000,00	25 000,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	155 736,54	- 155 736,54	0,00
	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 810,55	0,00	73 810,55
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	767 960,38	13 567,40	781 527,78
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	1 174 901,48	51 749,51	1 226 650,99
	5. Muzealia	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	7 380 589,37	- 4 991 299,14	2 389 290,23

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy	8 560,00	0,00	8 560,00
	1. Materiały	8 560,00	0,00	8 560,00
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 646,03	- 1 094,87	3 551,16
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	4 646,03	- 1094,87	3 551,16
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	13 206,03	- 1 094,87	12 111,16

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	7 393 795,40	- 4 992 394,01	2 401 401,39
------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Tabela 17. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 476,22	0,00	17 476,22
II.	Rzeczowy majątek trwały	886 683,37	-20 896,32	907 579,69
	1. Środki trwale:	557 939,54	0,00	557.939,54
	Grupa 0 Grunty	59 769,00	0,00	59.769,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	278 596,31	0,00	278.596,31
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 844,70	0,00	175.844,70
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 299,23	0,00	12.299,23
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	7 600,00	0,00	7.600,00
	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 830,30	0,00	23.830,30
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	147 230,69	13 890,49	161 121,18
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	23 303,66	1 005,83	24 937,16
	5. Muzealia	157 581,81	6 000,00	163 581,81
	6. Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	904 159,59	20 896,32	925 055,91

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy	41 874,25	- 14 775,30	27 098,95
	1. Materiały	41 874,25	- 14 775,30	27 098,95
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 256,26	- 5 156,89	99,37
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	5 256,26	- 5 156,89	99,37
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	47 130,51	- 19 932,19	27 198,32

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	951 290,10	964,13	952 254,23
------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------------

Tabela 18. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w Domu Kultury w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne	41 731,22	26 883,80	68 615,02
II.	Rzeczowy majątek trwały	2 555 510,64	261 680,16	2 817 190,80
	1. Środki trwale:	1 866 659,60	160 847,32	2 027 506,92
	Grupa 0 Grunty	85 827,00	0,00	85 827,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	296 586,02	0,00	296 586,02
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	490 280,52	0,00	490 280,52
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	8 536,59	0,00	8 536,59
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	157 969,34	0,00	157 969,34
	Grupa 7 Środki transportu	33 156,00	0,00	33 156,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	794 304,13	160 847,32	955 151,45
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	688 851,04	100 832,84	789 683,88
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	2 597 241,86	288 563,96	2 885 805,82

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy	2 444,98	1 463,09	3 908,07
	1. Materiały	1 242,18	1 538,94	2 781,12
	2. Towary	1 202,80	- 75,85	1 126,95
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 186,66	6 045,27	13 232,13
	Należności od pozostałych jednostek	7 186,66	6 045,27	13 232,13
III.	Inwestycje krótkoterminowe	84,03	15 666,63	15 750,66
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	84,03	15 666,63	15 750,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	9 715,67	23 175,19	32 890,86

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	2 606 957,53	311 739,15	2 918 696,68
------------	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Tabela 19. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r.– 31.12.2021 r. w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne		75 732,00	18 000,00	93 732,00
II.	Rzeczowy majątek trwały		82 523 161,76	16 584 041,92	99 107 203,68
	1. Środki trwałe:		74 543 237,46	21 601 734,88	96 144 972,34
	Grupa 0	Grunty	1 673 984,88	55 866,00	1 729 850,88
	Grupa 1	Budynki i lokale	4 964 831,47	5 241 350,06	10 206 181,53
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 772 452,48	14 258 848,63	70 031 301,11
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	774 149,09	- 361 459,91	412 689,18
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 458 443,92	286 481,94	1 744 925,86
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 821 752,71	- 28 574,98	1 793 177,73
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 631 377,40	1 022 931,11	3 654 308,51
	Grupa 7	Środki transportu	5 004 686,98	891 845,07	5 896 532,05
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	441 558,53	234 446,96	676 005,49
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		0,00	0,00	0,00
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		7 979 924,30	- 5 017 692,96	2 962 231,34
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia		0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		370 376,00	28 690,00	399 066,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:		82 969 269,76	16 630 731,92	99 600 001,68

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy		742 820,44	259 753,14	1 002 573,58
	1. Materiały		660 604,64	312 043,42	972 648,06
	2. Towary		74 675,99	-46 750,47	27 925,52
	3. Zaliczki na dostawy		7 539,81	- 5 539,81	2 000,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku		0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		2 859 343,42	- 1 250 636,18	1 608 707,24
	Należności od pozostałych jednostek		2 859 343,42	- 1 250 636,18	1 608 707,24
III.	Inwestycje krótkoterminowe		11 567 079,79	- 6 807 974,08	4 759 105,71
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		11 567 079,79	- 6 807 974,08	4 759 105,71
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		230 892,51	- 108 438,78	122 453,73
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		15 400 136,16	- 7 907 295,90	7 492 840,26

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		98 369 405,92	8 723 436,02	107 092 841,94
------------	-----------------------	--	----------------------	---------------------	-----------------------

Tabela 20. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne		67 786,89	4 271,40	72 058,29
II.	Rzeczowy majątek trwały		9 957 154,67	- 2 795 477,91	7 161 676,76
	1. Środki trwale:		4 837 132,15	- 452 265,89	4 384 866,26
	Grupa 0	Grunty	2 073 652,51	- 908 476,36	1 165 176,15
	Grupa 1	Budynki i lokale	2 395 622,53	455 410,99	2 851 033,52
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 496,38	0,00	242 496,38
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	77 463,64	799,48	78 263,12
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47.897,09	0,00	47.897,09
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)		36 408,54	0,00	36.408,54
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)		5 083 613,98	- 2 343 212,02	2 740 401,96
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia		0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:		10 024 941,56	- 2 791 206,51	7 233 735,05

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy		0,00	846 620,69	846 620,69
	1. Materiały		0,00	0,00	0,00
	2. Towary		0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy		0,00	311 473,13	311 473,13
	4. Półprodukty i produkty w toku		0,00	535 147,56	535 147,56
II.	Należności krótkoterminowe		1 270 321,88	- 12 803,34	1 257 518,54
	Należności od pozostałych jednostek		1 270 321,88	- 12 803,34	1 257 518,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe		976 870,57	5 640 725,27	6 617 595,84
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		976 870,57	5 640 725,27	6 617 595,84
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		11 456,67	- 10 396,63	1 060,04
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		2 258 649,12	6 464 145,99	8 722 795,11

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		12 283 590,68	3 672 939,48	15 956 530,16
------------	-----------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

Tabela 21. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 259,35	0,00	11 259,35
II.	Rzeczowy majątek trwały	36 606 356,95	1 766 634,48	38 372 991,43
	1. Środki trwale:	36 383 932,29	1 637 703,79	38 021 636,08
	Grupa 0 Grunty	1 176 710,57	0,00	1 176 710,57
	Grupa 1 Budynki i lokale	29 711 491,83	0,00	29 711 491,83
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 326 090,47	1 638 441,76	5 964 532,23
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	6 285,30	0,00	6 285,30
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	21 422,40	0,00	21 422,40
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	20 690,00	- 737,97	19 952,03
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	233 789,05	0,00	233 789,05
	Grupa 7 Środki transportu	88 628,00	0,00	88 628,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	798 824,67	0,00	798 824,67
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	0,00	0,00	0,00
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	222 424,66	128 930,69	351 355,35
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	0,00	0,00	0,00
	5. Muzea	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	36 617 616,30	1 766 634,48	38 384 250,78

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
I.	Zapasy	8 536,29	161,21	8 697,50
	1. Materiały	8 536,29	161,21	8 697,50
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	102 043,09	16 798,83	118 841,92
	Należności od pozostałych jednostek	102 043,09	16 798,83	118 841,92
III.	Inwestycje krótkoterminowe	888 821,45	277 098,44	1 165 919,89
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	888 821,45	277 098,44	1 165 919,89
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 208,83	2 750,67	10 959,50
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	1 007 609,66	296 809,15	1 304 418,81
A+B	MAJĄTEK RAZEM:	37 625 225,96	2 063 443,63	39 688 669,59

3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2021 r.

Dochody z mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wykonane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły łącznie **4 365 105,53 zł**. Poszczególne źródła dochodów w badanym okresie obejmowały wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego (§ 0550) – 287 473,17 zł,
- dzierżawy i najmu nieruchomości Miasta i Gminy (§ 0750) – 2 543 570,66 zł
- przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (§0760) – 556 849,07 zł,
- sprzedaży nieruchomości Miasta i Gminy (§ 0770) – 955 483,88 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 21 728,75 zł.

W tabeli 22 przedstawiono uzyskane w 2021 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

Tabela 22. Dochody z majątku Miasta i Gminy Pleszew – według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody wykonane
020			Leśnictwo	3 919,49
	02001		Gospodarka leśna	3 919,49
		0750	Dochody 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	3 919,49
600			Transport i łączność	5 572,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 284,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 284,55
	60016		Drogi publiczne i gminne	288,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 274 653,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 274 653,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 473,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 474 847,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	556 849,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	955 483,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
710			Działalność usługowa	8 400,00
	71035		Cmentarze	8 400,00
		750	Dochody 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	8 400,00
801			Oświata i wychowanie	56 891,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	487,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	487,94
	80195		Pozostała działalność	56 403,92
		0750	Dochody 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	56 403,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 668,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 244,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 244,26
	90095		Pozostała działalność	4 424,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 424,00
Razem:				4 365 105,53

Dane dotyczące formy władania gruntami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta i Gminy Pleszew przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 23. Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta i Gminy Pleszew

Forma władania	Powierzchnia w ha - stan na 01.01.2021 r.	Powierzchnia w ha - stan na 31.12.2021 r.	Zmiana
Własność Miasta i Gminy Pleszew	503,0137	496,2845	- 6,7292
Współwłasność Miasta i Gminy Pleszew	1,9129	1,9351	0,0222
Użytkowanie wieczyste Miasta i Gminy Pleszew	8,1654	8,6488	0,4834
Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne i prawne	31,6252	30,4207	- 1,2045
Trwały zarząd	13,0104	13,0104	0,0000
Razem:	557,7276	550,2995	- 7,4281
w tym oddane:			
w użytkowanie	13,1922	13,1922	0,0000
w użyczenie	26,3701	18,4257	- 7,9444
w służebność	31,0503	28,4216	- 2,6287

4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2021 r.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wydatki poniesione (wykonane) na mienie komunalne wyniosły łącznie **26 736 465,63 zł**. W szczególności skierowane były na nakłady inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, a także na zakup usług remontowych.

Nakłady poniesione na mienie komunalne z podziałem na poszczególne źródła wydatków wyniosły:

- usługi remontowe (§ 4270) – 1 491 433,11 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – 1 484 134,82 zł,
- wydatki inwestycyjne (§ 6050) – 6 394 646,85 zł,
- wydatki inwestycyjne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6057) – 1 174 580,78 zł,
- wydatki inwestycyjne – finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§ 6058) – 307 318,12 zł,
- wydatki inwestycyjne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (§ 6059) – 930 851,95 zł,
- wydatki na zakup i objęcie udziałów (§ 6010) – 14 953 500,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono podział nakładów według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 24. Nakłady poniesione w roku 2021 na mienie Miasta i Gminy – wg działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 590,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 590,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207,87
	40004		Dostarczanie paliw gazowy	207,87
		6050	Wydatki inwestycyjne	207,87
600			Transport i łączność	4 560 335,01
	60011		Drogi publiczne i krajowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	508 043,86
		4270	Usługi remontowe	260,43
		6057	Wydatki inwestycyjne	332 924,80
		6059	Wydatki inwestycyjne	174 858,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 845 497,34
		4270	Usługi remontowe	351 985,90
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 582 800,36
		6057	Wydatki inwestycyjne	521 997,26
		6059	Wydatki inwestycyjne	388 713,82
	60095		Pozostała działalność	176 793,81
		4270	Usługi remontowe	608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	140 614,21
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	35 571,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 380 320,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 668 501,22
		4270	Usługi remontowe	353 346,29
		6050	Wydatki inwestycyjne	14 606,99
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	1 300 547,94
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 703 500,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów	2 703 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 008 318,83
		6010	Zakup i objęcie udziałów	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	258 318,83
750			Administracja publiczna	639 469,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 617,94
		4270	Usługi remontowe	22 617,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 244,42
		4270	Usługi remontowe	69 883,92
		6050	Wydatki inwestycyjne	360,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 899,50
		4270	Usługi remontowe	1 899,50
	75095		Pozostała działalność	544 707,41
		6010	Zakup i objęcie udziałów	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	307 318,12
		6059	Wydatki inwestycyjne	137 389,29
		6068	Wydatki za zakupy inwestycyjne	0,00
		6069	Wydatki za zakupy inwestycyjne	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 131,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 568,40
		4270	Usługi remontowe	6 568,40
	75416		Straż gminna (miejska)	6 187,08

		4270	Usługi remontowe	6 187,08
	75495		Pozostała działalność	113 376,24
		6050	Wydatki inwestycyjne	113 376,24
801			Oświata i wychowanie	3 429 655,02
	80101		Szkoły podstawowe	2 610 603,61
		4270	Usługi remontowe	136 812,89
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 473 790,72
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	0,00
	80104		Przedszkola	244 693,37
		4270	Usługi remontowe	244 693,37
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	9 809,11
		4270	Usługi remontowe	9 809,11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 000,00
		4270	Usługi remontowe	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	549 548,93
		6057	Wydatki inwestycyjne	319 658,72
		6059	Wydatki inwestycyjne	229 890,21
		6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne	0,00
		6069	Wydatki za zakupy inwestycyjne	0,00
852			Pomoc społeczna	113 328,61
	85203		Ośrodki wsparcia	112 363,01
		4270	Usługi remontowe	112 363,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965,60
		4270	Usługi remontowe	965,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00
	85401		Świetlice szkolne	900,00
		4270	Usługi remontowe	900,00
855			Rodzina	1 774,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	724,20
		4270	Usługi remontowe	724,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050,15
		4270	Usługi remontowe	1 050,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 590 555,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 522 140,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów	8 500 00,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	22 140,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 065,43
		4270	Usługi remontowe	1 065,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	93 357,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 098,80
		4270	Usługi remontowe	69 696,90

		6050	Wydatki inwestycyjne	300 401,90
	90095		Pozostała działalność	591 894,02
		4270	Usługi remontowe	19 536,99
		6010	Zakup i objęcie udziałów	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	136 341,75
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	136 015,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 833,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 833,48
		4270	Usługi remontowe	65 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	28 375,48
926			Kultura fizyczna	2 759 365,00
	92601		Obiekty sportowe	159 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	159 365,00
	92695		Pozostała działalność	2 600 000,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów	2 600 000,00
Razem:				26 736 465,63

5. Informacje dodatkowe

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą łącznie **40 741 402,93 zł** (kwota kredytu pozostałego do spłaty wraz z odsetkami), w tym:

- a) z tytułu kredytów: 40 479 514,81 zł, z czego:
 - kwota rat kapitałowych (kredyt pozostały do spłaty) stanowi kwotę 40 400 000,00 zł,
 - kwota rat odsetkowych stanowi 79 514,81 zł,
- b) z tytułu pożyczek: 261 888,12 zł, z czego:
 - kwota rat kapitałowych (pożyczka pozostała do spłaty) stanowi kwotę 260 000,00 zł,
 - kwota rat odsetkowych stanowi 1 888,12 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., dokonano spłaty:

- a) rat kapitałowych w łącznej kwocie 4 421 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 385 000,00 zł,
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 36 000,00 zł,
- b) odsetek w łącznej kwocie 399 360,59 zł, w tym:
 - od zaciągniętych kredytów w wysokości 391 059,70 zł,
 - od zaciągniętych pożyczek w wysokości 8 300,89 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę kredytu długoterminowego nr 21/3059 z dnia 29.10.2021 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań. Umowa kredytu długoterminowego, zawarta na kwotę 10 000 000,00 zł, została dwukrotnie aneksowana, tj.:

- w dniu 26.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 z tytułu rezygnacji z uruchomienia środków z kredytu w ramach pierwszej transzy w wysokości 5 000 000,00 zł oraz wniosku o wydłużenie terminu wykorzystania drugiej transzy kredytu,
- w dniu 22.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 z tytułu rezygnacji z pozostałej nieuruchomionej kwoty kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł.

Ostateczna kwota zaciągniętego (uruchomionego) w okresie sprawozdawczym kredytu stanowiła kwotę 1 000 000,00 zł.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak