

ZARZĄDZENIE NR 54/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie za 2022 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 31.12.2022 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

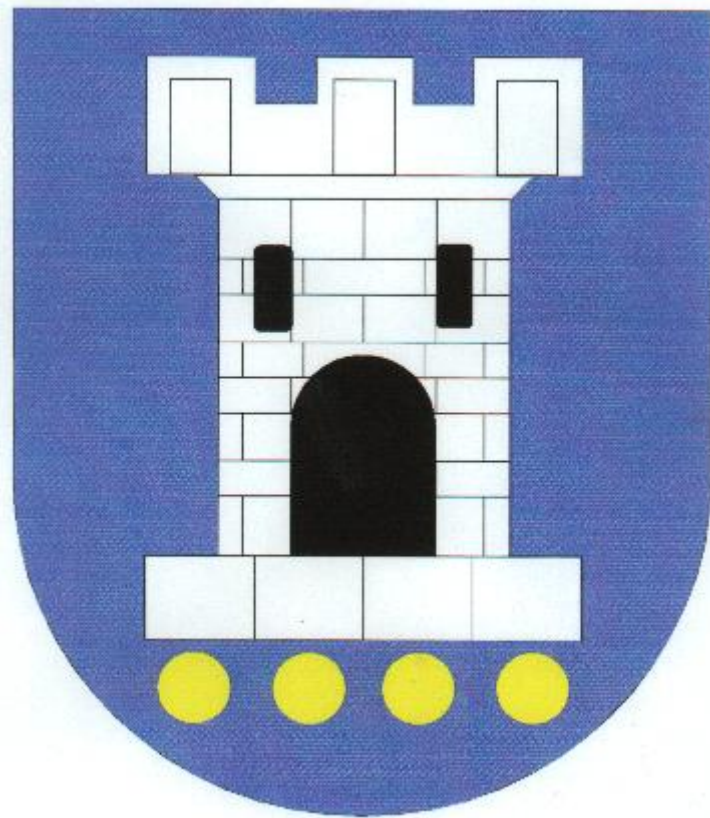
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 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 2022 ROK

PLESZEW, MARZEC 2023 ROK

Spis treści

CZEŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP	3
2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2022	4
3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok	7
4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok	20
5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok	40
6. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku	44
7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – według stanu na dzień 31.12.2022 roku	45
8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku	46
9. Wynik budżetu w roku 2022	47
10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2022	47
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2022 roku	48
12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok	50
13. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2022 rok	51
14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok	52
15. Podsumowanie	53

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku	56
Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miast i Gminy Pleszew w 2022 roku	64
Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2022 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	99
Tabela nr 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku	101
Tabela nr 7. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu osiedlowego w 2022 roku	105
Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2022 roku	106
Tabela nr 9. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku	110
Tabela nr 10. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku	111
Tabela nr 11. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku	113
Tabela nr 12. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku	116
Tabela nr 13. 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)	124
Tabela nr 14. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2022 rok	125
Tabela nr 15. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na 2022 rok	128
Tabela nr 16. Wykonanie planu wydatków niewygasających zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.	131
Tabela nr 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2022 r. (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	132

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2022 ROK

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) 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 XL/396/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Wypełniając postanowienia art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 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 powierzonej 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.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego, po zakończeniu roku budżetowego, przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2020 r. poz. 568 ze zmianami),
- Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami).

Mając na celu wypełnienie wspomnianych postanowień sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok poszerzono o powyższe informacje.

2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2022

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miejską w Pleszewie uchwałą nr XL/396/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

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

- Nr XLI/417/2022 z dnia 03.02.2022,
- Nr XLII/421/2022 z dnia 02.03.2022,
- Nr XLIII/434/2022 z dnia 24.03.2022,
- Nr XLIV/447/2022 z dnia 21.04.2022,
- Nr XLV/452/2022 z dnia 23.05.2022,
- Nr XLVI/466/2022 z dnia 09.06.2022,
- Nr XLVII/475/2022 z dnia 07.07.2022,
- Nr XLVIII/479/2022 z dnia 04.08.2022,
- Nr XLIX/481/2022 z dnia 23.08.2022,
- Nr L/488/2022 z dnia 21.09.2022,
- Nr LI/489/2022 z dnia 23.09.2022,
- Nr LIII/509/2022 z dnia 27.10.2022,
- Nr LIV/513/2022 z dnia 03.11.2022,
- Nr LV/518/2022 z dnia 18.11.2022,
- Nr LVI/530/2022 z dnia 01.12.2022,
- Nr LVII/535/2022 z dnia 14.12.2022,
- Nr LVIII/537/2022 z dnia 16.12.2022,
- Nr LIX/539/2022 z dnia 22.12.2022,
- Nr LX/541/2022 z dnia 29.12.2022

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:

- Nr 8/VIII/2022 z dnia 19.01.2022,
- Nr 15/VIII/2022 z dnia 31.01.2022,
- Nr 27/VIII/2022 z dnia 16.02.2022,
- Nr 38/VIII/2022 z dnia 14.03.2022,
- Nr 44/VIII/2022 z dnia 31.03.2022,
- Nr 54/VIII/2022 z dnia 28.04.2022,
- Nr 58/VIII/2022 z dnia 09.05.2022,
- Nr 65/VIII/2022 z dnia 27.05.2022,
- Nr 83/VIII/2022 z dnia 21.06.2022,
- Nr 87/VIII/2022 z dnia 30.06.2022,
- Nr 96/VIII/2022 z dnia 22.07.2022,
- Nr 105/VIII/2022 z dnia 09.08.2022,
- Nr 109/VIII/2022 z dnia 29.08.2022,
- Nr 114/VIII/2022 z dnia 06.09.2022,
- Nr 118/VIII/2022 z dnia 14.09.2022,
- Nr 120/VIII/2022 z dnia 27.09.2022,
- Nr 125/VIII/2022 z dnia 30.09.2022,
- Nr 147/VIII/2022 z dnia 25.11.2022,
- Nr 151/VIII/2022 z dnia 02.12.2022,
- Nr 162/VIII/2022 z dnia 30.12.2022,

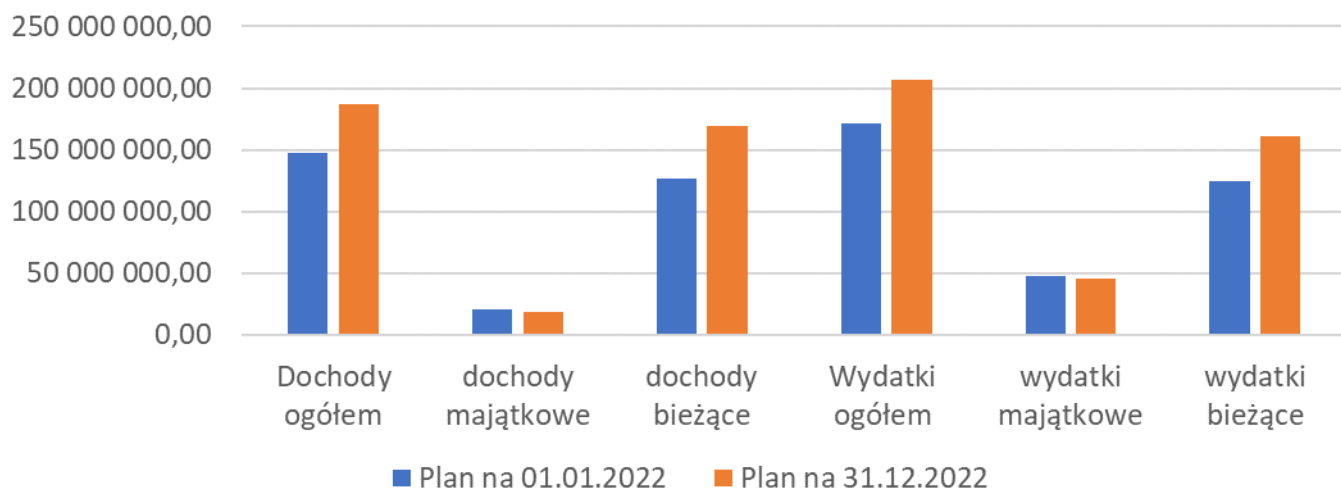
w których to zamieszczono szczegółowe uzasadnienie przeprowadzanych aktualizacji budżetu. Podstawą dokonywania zmian w zakresie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy, natomiast zmiany w zakresie planu subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie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

Poniżej w zestawieniu przedstawiono kwoty podstawowych składników planowanego budżetu na 2022 rok.

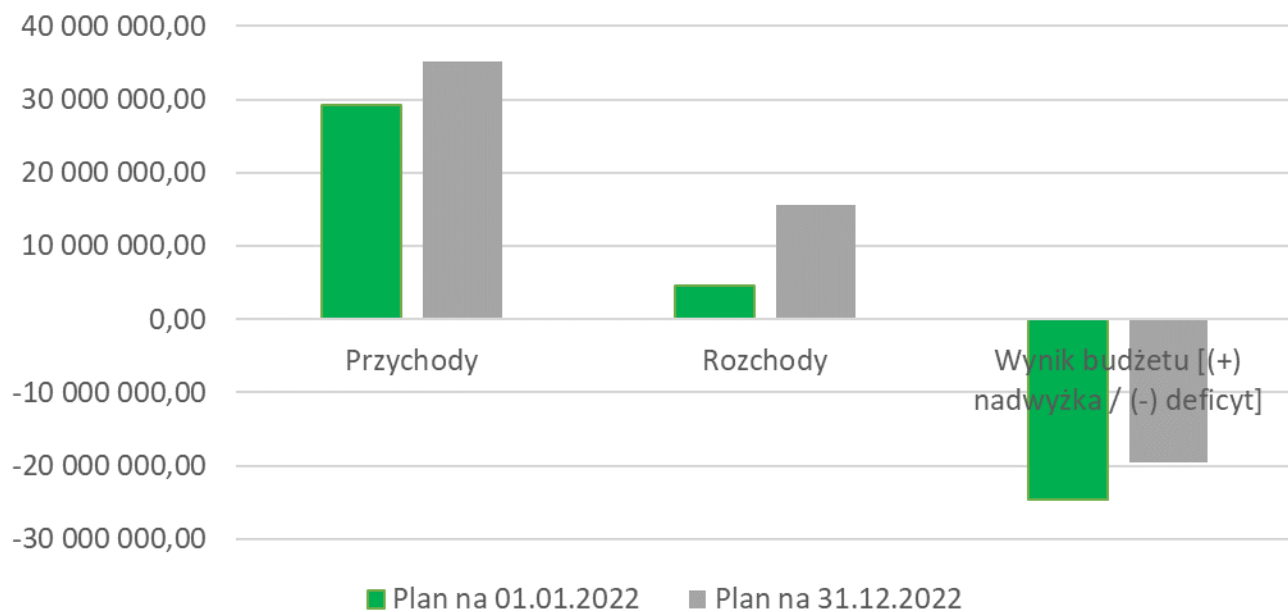
Zestawienie zmian podstawowych wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	147 081 804,02	39 979 504,22	187 061 308,24	27,18
- dochody majątkowe, z tego:	20 581 304,02	-2 471 910,03	18 109 393,99	-12,01
- 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	2 404 510,00	654 406,00	3 058 916,00	27,22
- dochody bieżące, z tego:	126 500 500,00	42 451 414,25	168 951 914,25	33,56
- 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	836 762,00	740 974,00	1 577 736,00	-/-
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 618 870,00	12 301 768,53	37 920 638,53	48,02
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień	372 376,00	110 058,00	482 434,00	29,56
Wydatki ogółem, w tym:	171 731 329,70	158 170 859,61	206 608 813,82	92,10
- wydatki majątkowe	47 192 566,58	-1 657 604,83	45 534 961,75	-3,51
- wydatki bieżące, z tego:	124 538 763,12	159 828 464,44	161 073 852,07	128,34
wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	25 618 870,00	12 301 768,53	37 920 638,53	48,02
Przychody, w tym:	29 200 525,68	6 024 322,04	35 224 847,72	20,63
- spłaty udzielonych pożyczek	0,00	18 477,00	18 477,00	-/-
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 761 357,00	-2 125 837,59	3 635 519,41	-63,53
- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 439 168,68	8 131 682,63	14 570 851,31	126,28
Rozchody, w tym:	4 551 000,00	11 126 342,14	15 677 342,14	244,48
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 710 000,00	4 740 000,00	8 450 000,00	127,76
- udzielone pożyczki	841 000,00	-731 851,00	109 149,00	-87,02
- rachunki lokat	0,00	7 118 193,14	7 118 193,14	-/-
Wynik budżetu [(+) nadwyżka/ (-) deficyt]	-24 649 525,68	5 102 020,10	-19 547 505,58	-20,70

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2022 roku



Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2022 roku



3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.115.440,58 zł wykonanie: 1.115.025,18 zł 99,96 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 1.115.440,58 zł wykonanie: 1.115.025,18 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.115.440,58 zł wykonanie: 1.115.025,18 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 1.115.025,18 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 8.049,00 zł wykonanie: 7.917,57 zł 98,37 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 8.000,00 zł wykonanie: 7.868,57 zł

dochody majątkowe: plan: 49,00 zł wykonanie: 49,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 8.049,00 zł wykonanie: 7.917,57 zł 98,37 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 7.868,57 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 49,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (pozyskanie drewna samowytrobem w miejscowości Dobra Nadzieja).

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

Plan: 2.271.438,06 zł wykonanie: 932.097,61 zł 41,04 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 2.271.438,06 zł wykonanie: 932.097,61 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 2.271.438,06 zł wykonanie: 932.097,61 zł 41,04 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 932.097,61 zł, w tym z tytułu:

- redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew – kwota 666.168,37 zł – niższy wskaźnik wykonania spowodowany jest brakiem towaru, który mimo składanych zamówień, nie został dostarczony na czas. Dostawy węgla przesunięto na rok 2023,
- otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych – kwota 265.929,24 zł (tabela nr 14).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 4.613.389,00 zł wykonanie: 2.896.362,94 zł 62,78 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.336.054,00 zł wykonanie: 1.303.878,94 zł

dochody majątkowe: plan: 3.277.335,00 zł wykonanie: 1.592.484,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 483.880,00 zł wykonanie: 483.878,75 zł 100,00 %,

Dochody bieżące w kwocie 483.878,75 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 1.27/22 z dnia 8.02.2022 r.) – kwota 480.531,00 zł, oraz z tytułu korekty faktury za 2021 rok za świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego – kwota 3.347,75 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 3.292.103,00 zł wykonanie: 1.592.844,02 zł 48,38 %,

Na wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 1.592.844,02 zł, składają się:

- dochody bieżące z tytułu odszkodowania za uszczerbek na majątku gminy (uszkodzone znaki drogowe na ul. Sopałowicza) – kwota 360,02 zł,
- dochody majątkowe – kwota 1.592.484,00 zł, z tytułu:

- dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Mikołajczyka w Kowalewie (umowa nr 113/2022 z dnia 04.04.2022 r.) – kwota 67.125,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną”, w ramach podpisanej umowy nr 9.52/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. – kwota 1.525.359,00 zł.

W ramach rozdziału planowano dochody bieżące w kwocie 14.408,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.684.851,00 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 2023 roku (tabela nr 6).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan: 826.306,00 zł wykonanie: 804.119,83 zł 97,32 %,

Na wypracowane dochody bieżące w wysokości 804.119,83 zł składają się:

- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – kwota 539.093,27 zł,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także uchwały Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 86.291,08 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – kwota 5.883,54 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony parkomat – kwota 15.571,60 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania – kwota 157.280,34 zł (tabela nr 5).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 11.100,00 zł wykonanie: 15.520,34 zł 139,82 %,

Dochody bieżące w kwocie 15.520,34 zł, osiągnięto z tytułu wpływu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych. Wyższy wpływ związany jest z rozwojem komunikacji autobusowej, a tym samym zwiększoną częstotliwością połączeń.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 16.001.474,27 zł wykonanie: 16.160.036,72 zł 100,99 %,

w tym:

dochody bieżące:	plan: 2.758.042,76 zł	wykonanie: 2.929.449,45 zł
dochody majątkowe:	plan: 13.243.431,51 zł	wykonanie: 13.230.587,27 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2.324.747,00 zł wykonanie: 2.338.591,47 zł 100,60 %,

W rozdziale tym na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 1.115.943,25 zł, składały się wpływy z tytułu:

- opłat za trwałą zarząd i służebności – kwota 2.213,08 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 258.643,33 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 832.600,65 zł,
- pozostałych odsetek – kwota 22.486,19 zł.

Dochody majątkowe w omawianym rozdziale wykonano w kwocie 1.222.648,22 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości – kwota 1.142.368,11 zł, na osiągnięty poziom wykonania majątkowych dochodów własnych wpłynęły sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Pleszew, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś, Janków i Kuczków, sprzedaż lokali oraz wpływ rat z tytułu sprzedaży,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 80.280,11 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 10.676.727,27 zł wykonanie: 10.821.445,25 zł 101,36 %,

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.813.506,20 zł. Są to dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 1.787.273,98 zł,

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 45.000,00 zł wykonanie: 57.964,99 zł 128,81 %,

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami w wysokości 57.964,99 zł.

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

Plan: 1.200.536,59 zł wykonanie: 1.196.013,45 zł 99,62 %,

Dochody zrealizowano w wysokości 1.196.013,45 zł. Są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych – kwota 280.355,56 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie za wykonanie robót publicznych oraz zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne) – kwota 12.355,04 zł,
- różnych dochodów (w tym m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, środki na finansowanie kosztów kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwrot kosztów za konserwację platformy dla niepełnosprawnych w budynku prokuratury) – kwota 17.776,85 zł,
- dotacji celowej w kwocie 885.526,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina – rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie”, na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze 4862/3/2022 z dnia 11 maja 2022 r. (tabela nr 6), w tym na zadania:
 - bieżące – kwota 231.120,00 zł,
 - majątkowe – kwota 654.406,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 9.319,00 zł wykonanie: 9.350,75 zł 100,34 %,

Na wykonanie dochodów bieżących, składają się środki otrzymane 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: 708.912,00 zł wykonanie: 352.893,69 zł 49,78 %,

Na wykonanie składały się wpływy z tytułu:

- kar umownych za odstąpienie od umowy – kwota 625,55 zł, zgodnie z ugodą Sygn. akt IV GC 2274/18, część wpłat od dłużnika zostało zaksięgowane jako odsetki – umowa dotyczyła wykonania badań jakościowych i ilościowych w ramach realizacji projektu pn. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej”,
- zwrotów kosztów upomnień, m.in. z postępowania mandatowego, zajęcia pasa drogowego, strefy płatnego parkowania, opłaty eksploatacyjnej, egzekucyjnej – kwota 56.492,15 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych – kwota 2.615,86 zł,
- dotacji celowej w kwocie 293.160,13 zł, otrzymanej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w formie refundacji poniesionych w roku 2021 wydatków ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, na zadanie wieloletnie realizowane z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców” (tabela nr 6), w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12 lipca 2019 r., w tym na zadania:
 - bieżące – kwota 190.808,18 zł,
 - majątkowe – kwota 102.351,95 zł.

W roku 2023 przewidywane wpływy pozostałej planowanej kwoty dotacji.

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

Plan: 5.961,00 zł wykonanie: 5.811,35 zł 97,49 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 5.961,00 zł wykonanie: 5.811,35 zł

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

Plan: 5.961,00 zł wykonanie: 5.811,35 zł 97,49 %,

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). Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 27.049,39 zł wykonanie: 38.487,22 zł 142,28 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 27.049,39 zł wykonanie: 38.487,22 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 27.049,39 zł wykonanie: 38.487,22 zł 142,28 %,

Wypracowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien, innych kar pieniężnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych, w związku z wpłatą zleceniobiorcy zaległych składek ubezpieczeniowych. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością wystawionych mandatów.

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

Plan: 57.119.164,57 zł wykonanie: 57.646.100,11 zł 100,92 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 57.119.164,57 zł wykonanie: 57.646.100,11 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 94.940,00 zł wykonanie: 101.093,28 zł 106,48 %,

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 100.813,51 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 279,77 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: 12.005.798,00 zł wykonanie: 12.458.448,72 zł 103,77 %,

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 11.010.245,48 zł,
 - podatku rolnego – kwota 247.680,21 zł,
 - podatku leśnego – kwota 80.776,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 250.486,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – kwota 18.321,03 zł,
- realizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – kwota 122.040,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 728.900,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 11.113.087,00 zł wykonanie: 11.287.861,96 zł 101,57 %,

W omawianym rozdziale wykonanie dochodów bieżących obejmowało wpływy z tytułu:

- realizacji bezpośrednio przez gminę dochodów z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych, w tym:
 - podatku od nieruchomości – kwota 7.273.874,17 zł,
 - podatku rolnego – kwota 1.244.576,34 zł,
 - podatku leśnego – kwota 11.945,42 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 844.440,26 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – kwota 273.475,82 zł,
 - opłaty targowej – kwota 186.519,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 72.012,39 zł,
- realizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – kwota 1.371.147,56 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 9.871,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 1.669.674,00 zł wykonanie: 1.644.527,04 zł 98,49 %,

W ramach rozdziału realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 252.584,57 zł,
- opłaty skarbowej – kwota 358.844,08 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – kwota 75.683,38 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 665.745,41 zł,
- opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota 273.309,97 zł, w tym opłaty:
 - za zajęcie pasa drogowego – kwota 40.820,06 zł,
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 232.172,21 zł,
 - planistycznej – kwota 317,70 zł,
- różnych opłat – kwota 3.117,00 zł, w tym m.in. opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym,
- odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 15.219,55 zł,
- różnych dochodów – kwota 23,08 zł, w tym z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transmisji DCC.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 32.235.665,57 zł wykonanie: 32.154.169,11 zł 99,75 %,

Wykonanie w roku sprawozdawczym wpływów z udziałów w podatku dochodowym od:

- osób fizycznych (PIT) osiągnięto w kwocie 28.160.030,57 zł,
- osób prawnych (CIT) uzyskano w kwocie 3.994.138,54 zł,

które przyjęto do budżetu na poziomie wielkości szacowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 32.602.331,99 zł wykonanie: 32.725.934,13 zł 100,38 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 32.522.610,31 zł wykonanie: 32.646.212,45 zł

dochody majątkowe: plan: 79.721,68 zł wykonanie: 79.721,68 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 25.498.620,00 zł wykonanie: 25.498.620,00 zł 100,00 %,

Subwencja oświatowa dla jednostek oświatowych, która wpłynęła do budżetu gminy w pełnej wysokości planu.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1.000.000,00 zł wykonanie: 1.000.000,00 zł 100,00 %,

Uzupelnienie subwencji ogólnej przekazane do wysokości planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 3.677.374,00 zł wykonanie: 3.677.374,00 zł 100,00 %,

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 1.419.185,99 zł wykonanie: 1.542.788,13 zł 108,71 %,

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 1.542.788,13 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 10.298,44 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu przez komorników zaliczek na wydatki oraz przez Sąd opłat sądowych (373,17 zł), wpłaty przez WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2006-2013 (20,00 zł), zwrotu opłaty od pozwu (2.020,00 zł) oraz wygaśnięcia roszczenia o zwrot zabezpieczenia z tytułu umowy na roboty budowlane zawartej dnia 24.07.2002 r. (7.885,27 zł),
- niezaplanych różnych dochodów – kwota 142.975,33 zł, w tym m.in. opłat za karty rodzinne, rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług,
- dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, w tym:
 - wydatków bieżących – kwota 105.944,79 zł,
 - wydatków majątkowych – kwota 79.721,68 zł,
- zwrotu udzielonych przez gminę dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 958,54 zł, w tym przez:
 - Klub Sportowy Stal Pleszew – kwota 230,33 zł,

- jednostki oświatowe – kwota 728,21 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę, na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 42.629,29 zł,
- odsetek ponoszonych od zwrotów przyznanych przez gminę dotacji – 399,64 zł,
- środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy (tabela nr 15) – 1.159.860,42 zł, w tym z:
 - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy – kwota 25.323,42 zł (Pesel UKR – kwota 9.729,67 zł oraz zdjęcia UKR – 15.593,75 zł),
 - Ministerstwa Finansów, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1.134.537,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1.007.152,00 zł wykonanie: 1.007.152,00 zł 100,00 %,
Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w pełnej wysokości przyjętego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 5.479.044,87 zł wykonanie: 4.917.871,66 zł 89,76 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 5.119.244,07 zł wykonanie: 4.557.571,30 zł
 dochody majątkowe: plan: 359.800,80 zł wykonanie: 360.300,36 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 61.141,40 zł wykonanie: 61.524,80 zł 100,63 %,

Dochody bieżące na podstawowej działalności szkół zostały zrealizowane w kwocie 21.283,00 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectwa – kwota 156,00 zł,
- różnych opłat, w tym za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i kart rowerowych – kwota 603,00 zł,
- wpływu odszkodowania za m.in. uszkodzone rynny, drzwi w sali gimnastycznej i zniszczoną wykładzinę – kwota 8.524,00 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 12.000,00 zł.

Dochody majątkowe wypracowane w kwocie 40.241,80 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż namiotu przy ZSP w Lenartowicach – kwota 39.000,00 zł oraz sprzedaż złomu – kwota 1.241,80 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 1.927.911,00 zł wykonanie: 1.933.564,56 zł 100,29 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących w kwocie 1.933.564,56 zł, składały się:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin – kwota 111.820,00 zł,
- wpłaty gmin ościennych za usługi na rzecz dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 251.997,05 zł,
- wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe – kwota 55,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 1.377.912,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Pleszew na wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie gmin ościennych, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż JST – kwota 191.780,16 zł (tabela nr 5).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 1.639.560,00 zł wykonanie: 1.551.744,99 zł 94,64%,

Na realizację dochodów bieżących w wysokości 1.551.744,99 zł, składały się:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych – 799.071,71 zł,
- opłaty za żywność dzieci szkolnych i pracowników – 752.281,69 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 379,99 zł.

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

Plan: 205.133,47 zł wykonanie: 200.717,04 zł 97,85 %,

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 200.717,04 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 1.645.299,00 zł wykonanie: 1.170.320,27 zł 71,13 %,

Na poziom wykonania dochodów osiągniętych w kwocie 1.170.320,27 zł, składały się wpływy związane z:

- karą umowną, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z wykonania aplikacji ekologicznej w ramach projektu „EKO Pleszew” – kwota 1.906,50 zł,
- najmem i dzierżawą składników majątkowych, będących w trwałym zarządzie jednostek oświatowych – kwota 67.099,70 zł,
- refundacją ponoszonych przez jednostki oświatowe opłat z tytułu mediów i odpadów komunalnych, za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne – kwota 66.767,74 zł,
- sprzedażą składników majątkowych (zezłomowanie siatki drucianej ogrodzenia przy sali wiejskiej w Marszewie) – kwota 399,84 zł,
- odsetkami za zezłomowanie płotu, w związku z wpłatą po terminie – kwota 0,16 zł,
- różnymi dochodami – kwota 85.993,22 zł, w tym m.in. z tytułu prowizji należnej płatnikowi za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS, terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenia kosztów wynagrodzenia pracownika zwolnionego w celu działalności związkowej (prezes NSZZ Solidarność),
- dotacją celową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 434.805,00 zł (tabela nr 6),
- dotacją celową w kwocie 513.348,11 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, na realizację projektu pn. „EKO Pleszew” (tabela nr 6) przyznanej przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.0030-001/19 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (uchwała Nr 2282/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r.), w tym na zadania:
 - bieżące – kwota 193.689,39 zł,
 - majątkowe – kwota 319.658,72 zł.

W roku 2023 przewidywane wpływy pozostałej planowanej kwoty dotacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 1.450,00 zł wykonanie: 1.202,56 zł 82,94 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.450,00 zł wykonanie: 1.202,56 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 1.450,00 zł wykonanie: 1.202,56 zł 82,94 %,

Środki otrzymane:

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej – kwota 550,00 zł, w tym kwota 390,00 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku (tabela nr 14),
- z budżetu państwa, z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 652,56 zł (tabela nr 4). Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 266.230,00 zł wykonanie: 234.230,32 zł 87,98 %,

W ramach rozdziału zrealizowane dochody bieżące obejmowały:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 140.015,86 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – kwota 93.197,62 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 1.016,84 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 250.000,00 zł wykonanie: 242.129,28 zł 96,85 %,

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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 212.616,00 zł wykonanie: 204.858,70 zł 96,35 %,

Dochody bieżące w przedmiotowym rozdziale obejmowały otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Pomocy środki, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – 300 zł na osobę (tabela nr 15).**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan: 3.500,00 zł wykonanie: 3.500,00 zł 100,00 %,

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 zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dniach 16-17 lutego 2022 r. (tabela nr 4).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 3.189.865,86 zł wykonanie: 3.189.650,04 zł 99,99 %,

Dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 3.189.650,04 zł (tabela nr 4).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 17.055.332,00 zł wykonanie: 16.618.271,57 zł 97,44 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 17.055.332,00 zł wykonanie: 16.618.271,57 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 17.055.332,00 zł wykonanie: 16.618.271,57 zł 97,44 %,

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego środków:

- w ramach Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – kwota 1.372.359,00 zł (tabela nr 15),
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (tabela nr 14), z przeznaczeniem na realizację wypłat:
 - dodatku dla gospodarstw domowych – kwota 920.005,75 zł,
 - dodatku węglowego – kwota 14.325.906,82 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 111.346,88 zł wykonanie: 90.202,56 zł 81,01 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 111.346,88 zł wykonanie: 90.202,56 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 109.346,88 zł wykonanie: 89.149,76 zł 81,53 %,

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

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 69.402,88 zł,
- zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – kwota 19.746,88 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 2.000,00 zł wykonanie: 1.052,80 zł 52,64 %,

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego środków w ramach Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – kwota 1.052,80 zł (tabela nr 15).

Dział 855 – Rodzina

Plan: 31.861.504,55 zł wykonanie: 31.843.509,10 zł 99,94 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 31.861.504,55 zł wykonanie: 31.843.509,10 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 13.267.040,02 zł wykonanie: 13.265.079,35 zł 99,99 %,

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale obejmowało:

- zwroty za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – kwota 11.027,76 zł,
- odsetki naliczone od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 3.541,19 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tabela nr 4) – kwota 13.250.510,40 zł.

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

Plan: 18.191.711,23 zł wykonanie: 18.175.800,70 zł 99,91 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących składały się wpływy z tytułu:

- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – kwota 76.378,62 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – kwota 12.600,16 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień – kwota 23,20 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych – kwota 17.993.658,31 zł (tabela nr 4) – różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji,
- dochodów związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego – kwota 93.140,41 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 5.900,00 zł wykonanie: 5.907,70 zł 100,13 %,

Na realizację dochodów bieżących składały się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 5.900,00 zł (tabela nr 4),
- wpływy w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 7,70 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 6.000,00 zł wykonanie: 6.000,00 zł 100,00 %,

Realizacja dochodów bieżących dotyczyła 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 6.000,00 zł.

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

Plan: 287.698,00 zł wykonanie: 287.690,46 zł 100,00 %,

Zrealizowano 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 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (tabela nr 4).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 103.155,30 zł wykonanie: 103.030,89 zł 99,88 %,

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego środków w ramach Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych* – kwota 103.030,89 zł (tabela nr 15).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 8.352.988,26 zł wykonanie: 8.738.627,46 zł 104,62 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 8.348.338,26 zł wykonanie: 8.733.977,46 zł

dochody majątkowe: plan: 4.650,00 zł wykonanie: 4.650,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 921,00 zł wykonanie: 921,00 zł 100,00 %,

Dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 921,00 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrotu opłaty zmiennej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 8.068.171,00 zł wykonanie: 8.448.427,86 zł 104,71 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących składają się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 5.708,00 zł wykonanie: 6.130,28 zł 107,40 %,

Są to dochody bieżące z tytułu opłat za szalety miejskie – kwota 6.128,02 zł, oraz rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu korekty za zużycie energii elektrycznej – kwota 2,26 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł 100,00 %,

Dochody bieżące zrealizowano z tytułu otrzymania dofinansowania od Instytutu Rozwoju Miast i Regionów kosztów poniesionych, w związku z wykonaniem małej architektury w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie parku kieszonkowego na terenie rekreacyjno-sportowym w Pleszewie” (zgodnie z umową UK/S-6/291121/02 z dnia 29 listopada 2022 r.).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 74.025,00 zł wykonanie: 74.588,00 zł 100,76 %,

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 69.938,00 zł, w tym z tytułu:

- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie i refundację kosztów ponoszonych podczas wdrażania Programu „Czyste Powietrze” oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego – kwota 69.375,00 zł,
- niezaplanowanych odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – kwota 563,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 4.650,00 zł stanowi wpływ zwrotu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza związana z ograniczeniem niskiej emisji”, jako dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 16.760,00 zł wykonanie: 16.760,16 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 16.760,16 zł, w tym z tytułu:

- korekty za zużycie energii elektrycznej za 2020 rok – kwota 175,81 zł,
- wpływu odszkodowania za uszkodzenia lamp i słupów oświetleniowych – kwota 16.584,35 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 58.903,26 zł wykonanie: 58.789,75 zł 99,81 %,

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 58.789,75 zł. Środki te są przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 118.500,00 zł wykonanie: 123.010,41 zł 103,81 %,

W ramach dochodów bieżących zrealizowano kwotę 123.010,41 zł, w tym z tytułu:

- kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 29.381,01 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 74.077,25 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 19.552,15 zł.

W rozdziale tym ujmuje się pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami, które do 31 grudnia 2018 roku ujmowane były w rozdziale 90002, w tym odsetki, czy też koszty upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami zapłacone po terminie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 170.000,00 zł wykonanie: 171.170,00 zł 100,69 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 80.000,00 zł wykonanie: 81.170,00 zł

dochody majątkowe: plan: 90.000,00 zł wykonanie: 90.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 10.000,00 zł wykonanie: 11.170,00 zł 111,70 %,

Wykonane dochody bieżące osiągnięto z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 70.000,00 zł wykonanie: 70.000,00 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).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 90.000,00 zł wykonanie: 90.000,00 zł 100,00 %,

Na wykonanie dochodów majątkowych składa się wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa kina Hel w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy nr 35/DK/KK/2022 z 4 listopada 2022 r. – kwota 90.000,00 zł.

4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.966.956,02 zł wykonanie: 2.960.893,05 zł 99,80 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.189.980,02 zł wykonanie: 1.183.917,90 zł

wydatki majątkowe: plan: 1.776.976,00 zł wykonanie: 1.776.975,15 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

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 01030 – Izby rolnicze

Plan: 30.649,29 zł wykonanie: 30.002,58 zł 97,89 %,

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 17.915,00 zł wykonanie: 12.915,00 zł 72,09 %,

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę przepustu w Jankowie – zadanie nie zostało zrealizowane.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa magistrali wodociągowej na ulicy Mikołajczyka w Kowalewie”, rzeczowy opis zawiera tabela nr 3.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 1.769.061,00 zł wykonanie: 1.769.060,14 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w wysokości 4.999,99 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego (tabela nr 8).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.764.060,15 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3 i 17.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.117.330,73 zł wykonanie: 1.116.915,33 zł 99,96%,

Wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu usługi gastronomicznej na potrzeby zebrania sołtysów i przewodniczących osiedli – kwota 1.890,15 zł,
- 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 – kwota 1.115.025,18 zł. Przyznane środki wydatkowane na:
 - wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 1.093.169,20 zł,
 - koszty obsługi związane z wypłatą akcyzy – 21.855,98 zł.

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

Plan: 2.162.807,92 zł wykonanie: 829.782,13 zł 38,37 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 2.162.807,92 zł wykonanie: 829.782,13 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 2.162.807,92 zł wykonanie: 829.782,13 zł 38,37 %,

W ramach rozdziału wydatkowano środki bieżące, z przeznaczeniem na:

- realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych w ramach otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (tabela nr 14), w tym:
 - wypłata dodatków – kwota 183.787,27 zł,
 - obsługa zadania – kwota 3.674,13 zł,
- redystrybucję węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew – kwota 642.320,73 zł. Niższy wskaźnik wykonania spowodowany był brakiem towaru, który skutkował niemożliwością realizacji redystrybucji węgla na oczekiwanym poziomie.

sporządzenia operatu szacunkowego, wyceny lokali mieszkalnych, koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych i komorniczych oraz wynagrodzenia zarządcze, oraz w oparciu o zadania realizowane przez PTBS Pleszew w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi wydatkowano kwotę 1.692.484,28 zł, obejmującą m.in.:

- zapłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością Miasta i Gminy Pleszew – 613.648,88 zł,
- remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym, m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę kotła gazowego, naprawę instalacji elektrycznej – 277.948,07 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, dzierżawę gruntu, usługi kominiarskie, wystawianie pojemników, odśnieżanie, udrażnianie kanalizacji, przeglądy techniczne, kontrole okresowe budynków, konserwację domofonów, podatek od nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenie budynków, odpady komunalne, opłaty za ścieki i abonament, zaliczki eksploatacyjne na poczet wydatków poniesionych w częściach wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych – 501.703,19 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych – 299.184,14 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 398.639,87 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie zawiera tabela nr 3 i 17.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan: 3.000.000,00 zł wykonanie: 3.000.000,00 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000,00 zł (tabela nr 3), w tym na zakup i objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Wielkopolska" Sp. z o.o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 6.997.581,00 zł wykonanie: 6.827.551,32 zł 97,57 %,

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła zadań majątkowych, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3 oraz tabela nr 17.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 317.385,00 zł wykonanie: 145.680,87 zł 45,90 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 317.385,00 zł wykonanie: 145.680,87 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 310.385,00 zł wykonanie: 140.883,87 zł 45,39 %,

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: 7.000,00 zł wykonanie: 4.797,00 zł 68,53 %,

Wydatek bieżący poniesiony w ramach omawianego rozdziału dotyczył wykonania aktualizacji bazy danych wyszukiwarki Administratora Cmentarza. Z przyczyn niezależnych zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 12.557.805,21 zł wykonanie: 11.974.951,57 zł 95,36 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 12.128.689,64 zł wykonanie: 11.576.736,01 zł

wydatki majątkowe: plan: 429.115,57 zł wykonanie: 398.215,56 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 546.168,36 zł wykonanie: 542.533,03 zł 99,33 %,

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 – kwota 497.662,77 zł (tabela nr 4),

- konserwację oraz archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich – kwota 16.000,00 zł (tabela nr 4),
- wykonanie teczek ozdobnych do aktów małżeństwa w wysokości 3.000,00 zł, w ramach środków własnych uzyskanych z tytułu udzielanych ślubów w terenie,
- wydatki w ramach środków własnych w wysokości 546,84 zł na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy (pesel, zdjęcia, profil zaufany, Rejestr Danych Kontaktowych), które zrefundowane zostały w ramach Funduszu Pomocy w miesiącu styczniu 2023 roku,
- wydatki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w szczególności na sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy – kwota 25.323,42 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 686.025,60 zł wykonanie: 681.895,24 zł 99,40 %,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały:

- diety radnych za udział w komisjach i posiedzeniach Rady Miejskiej, delegacje i szkolenia radnych – kwota 674.030,84 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 7.864,40 zł, m.in. zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, prasy, wydruk kondolencji w prasie, usługa przewozowa, odnowienie podpisów kwalifikowanych.

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

Plan: 8.199.012,49 zł wykonanie: 7.851.563,83 zł 95,76 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 7.851.563,83 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 6.547.682,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 157.485,93 zł,
- wydatki BHP, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia roboczego pracownikom zatrudnionym na stanowiskach fizycznych, ekwiwalent za pranie, materiały piśmiennicze oraz okulary korygujące wzrok do pracy przy monitorach ekranowych – kwota 13.106,43 zł,
- dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu § 3 ust. 3 umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych – kwota 861,14 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.113.482,72 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i komputerów, prenumeratę prasy, książki branżowe, artykuły elektryczne i sprzęt gospodarczy, olej napędowy, środki czystości, artykuły sanitarne, meble – kwota 183.933,31 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazowej, wody – kwota 140.428,68 zł,
 - usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy sprzętu, naprawa samochodu służbowego, naprawa i czyszczenie rynien – kwota 50.789,08 zł,
 - najem miejsca garażowego do samochodu służbowego – kwota 1.680,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów – 6.918,44 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, związanych z badaniami okresowymi pracowników – kwota 4.650,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 44.379,59 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 84.459,68 zł,
 - ubezpieczenia, składki członkowskie w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Forum Skarbników – 29.777,15 zł,
 - zakup usług pozostałych – kwota 566.466,79 zł, w tym m.in. za odprowadzanie ścieków, obsługę informatyczną, stałe doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, usługi doradcze, opłaty notarialne, wykonanie pieczętek, teczek ozdobnych, listowników, oprawy i laminowania dokumentów, prace elektryczne i stolarskie, usługi myjni samochodowej, pranie firan, ogłoszenia w prasie,
- realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina – rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie” na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze 4862/3/2022 z 11.05.2022 r. (tabela nr 6) – kwota 18.945,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 104.691,00 zł wykonanie: 70.952,21 zł 67,77 %,

Wydatki bieżące na cele promocji gminy zrealizowano w kwocie 70.952,21 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy, obejmujące m.in. emisję przekazu promującego Miasto i Gminę Pleszew w prasie i mediach lokalnych, usługi promocyjne w Internecie – promocja działań Miasta i Gminy 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+”, plakaty).

Plan wydatków majątkowych, zaplanowanych w kwocie 30.000,00 zł, przedstawia tabela nr 3. Poziom wykonania wydatków majątkowych wpłynął na osiągnięty wskaźnik wykonania w ramach rozdziału.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1.216.855,89 zł

wykonanie: 1.183.660,38 zł

97,27 %,

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 w kwocie 1.183.455,14 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 996.870,12 zł,
- świadczenia pracownicze – kwota 600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 23.143,00 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 12.862,60 zł, w tym m.in. remont instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, naprawa schodów, domofonu, konserwacja kserokopiarki oraz kotłowni gazowej,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 149.979,42 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii, wody, opłaty za śmieci, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 205,24 zł, z przeznaczeniem na dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu § 3 ust. 3 umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 1.805.051,87 zł

wykonanie: 1.644.346,88 zł

91,10 %,

Realizacja planu wydatków bieżących na pozostałej działalności, w zakresie administracji publicznej wyniosła 1.246.131,32 zł i obejmowała m.in.:

- wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów – kwota 344.376,90 zł,
- wypłatę zasądzonej renty – kwota 91,50 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwota 80.536,80 zł,
- umowę cywilnoprawną w przedmiocie wykonania nadzoru nad architekturą krajobrazu przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, wraz ze składkami ZUS. Wydatek stanowi integralną część przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)” – kwota 4.067,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 6.522,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82.503,83 zł, w tym m.in. zakup kwiatów, kubków papierowych, artykułów spożywczych, wynajem dystrybutora, tłumaczenie dokumentów, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydatki w zakresie promocji i wykonanie tablic informacyjnych w ramach dofinansowanego zewnętrznie projektu „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” (tabela nr 6) – kwota 9.099,00 zł,
- składki członkowskie dla:
 - Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 10.000,00 zł,
 - Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – kwota 59.496,00 zł
- ubezpieczenie mienia – kwota 21.150,00 zł,
- opłatę za usługę poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem – 29,52 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. doradczych w zakresie umów na roboty budowlane, przeprowadzenie badania socjologicznego, usług eksperckich – kwota 78.879,20 zł,
- analizę dopuszczalności pomocy publicznej spółek komunalnych – 34.686,00 zł,
- realizację projektu pn. „SMART Pleszew”, dofinansowanego ze środków zewnętrznych w zakresie projektu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców” – kwota 502.974,81 zł. W ramach realizacji projektu poniesiono środki własne, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu sprawozdania w 2023 roku (tabela nr 6),
- zadania bieżące realizowane w ramach projektu pn. „EKO Pleszew” dofinansowanego przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ.0030-001/19 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (uchwała Nr 2282/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r.) – w kwocie 11.718,00 zł (tabela nr 6).

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 398.215,56 zł, ich rzeczowe i finansowe wykonanie zaprezentowano w tabeli nr 3, w tym w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych „SMART Pleszew”. W ramach realizacji projektu poniesiono środki własne, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu sprawozdania w 2023 roku.

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

Plan: 6.057,00 zł wykonanie: 5.906,42 zł 97,51 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 6.057,00 zł wykonanie: 5.906,42 zł

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

Plan: 6.057,00 zł wykonanie: 5.906,42 zł 97,51 %,

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 – kwota 5.811,35 zł (tabela nr 4).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, na podstawie protokołu z kontroli dotyczącej prawidłowości i celowości wydatkowania przez Miasto i Gminę Pleszew dotacji przyznanej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku – kwota 95,07 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1.039.175,88 zł wykonanie: 889.961,47 zł 85,64 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 961.515,88 zł wykonanie: 812.302,92 zł

wydatki majątkowe: plan: 77.660,00 zł wykonanie: 77.658,55 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 25.000,00 zł wykonanie: 25.000,00 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: 413.995,00 zł wykonanie: 336.624,21 zł 81,31 %,

Środki w tym rozdziale wydatkowane na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 328.965,01 zł, w tym m.in. na:

- dotację celową dla OSP Zawidowice na organizację imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew (tabela nr 12) – kwota 10.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek OSP, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wykonanie remontu straźnicy (tabela nr 12) – kwota 10.000,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach – kwota 74.674,62 zł,
- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP – kwota 47.623,43 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 186.666,96 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.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.659,20 zł, ich rzeczowe i finansowe wykonanie zawarto w tabeli nr 3 i 17.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 19.000,00 zł wykonanie: 8.230,51 zł 43,32 %,

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

- prace z zakresu przeglądów i konserwacji urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego – kwota 2.952,00 zł,
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – kwota 98,47 zł,
- zakup radiotelefonu – kwota 4.674,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 506,04 zł, w tym m.in. wykonanie pomiarów elektrycznych agregatu prądotwórczego, montaż radiotelefonu, odbiór odpadów.

Osiągnięty wskaźnik na poziomie 43,32 % jest podyktowany brakiem realizacji zadania w zakresie udziału w akcjach i szkoleniach.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 392.489,88 zł wykonanie: 377.584,44 zł 96,20 %,

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 – 301.810,67 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.592,01 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 7.947,14 zł,
- realizację statutowych zadań – 59.234,62 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: 143.691,00 zł wykonanie: 97.522,96 zł 67,87 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 97.522,96 zł, w tym na potrzeby:

- utrzymania reżimu sanitarnego, celem przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19, wydatковано środki m.in. na zakup płynów, mydeł, żeli, chusteczek i innych preparatów antybakteryjnych i artykułów chemicznych do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń, ręczników papierowych, maseczek i rękawic jednorazowych (nitrylowych, lateksowych) – kwota 56.074,38 zł,
- wyposażenia magazynu obrony cywilnej – kwota 1.527,97 zł,
- zakupu środków czystości, leków oraz żywności dla obywateli Ukrainy – kwota 39.920,61 zł.

Na osiągnięty wskaźnik wykonania wpływ miała ustępująca pandemia, w wyniku której poniesiono wydatki w kwocie niższej niż planowano.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 45.000,00 zł wykonanie: 44.999,35 zł 100,00 %,

Na pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 44.999,35 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie prezentuje tabela nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 3.286.103,00 zł wykonanie: 2.185.886,17 zł 66,52 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3.286.103,00 zł wykonanie: 2.185.886,17 zł

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

Plan: 2.181.684,00 zł wykonanie: 2.181.468,01 zł 99,99 %,

W tym rozdziale zostały poniesione wydatki bieżące na obsługę finansową spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu, zaciągniętego w postaci kredytów i pożyczek. Spłata odsetek w wysokości 2.181.468,01 zł dotyczyła:

- kredytów zaciągniętych w następujących bankach: ING Banku Śląskim S.A., Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kwota 2.177.984,27 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 3.483,74 zł.

Powyzsze wydatki w omawianym rozdziale zrealizowane zostały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 1.104.419,00 zł wykonanie: 4.418,16 zł 0,40 %,

Środki w tym rozdziale wydatkowano na koszty związane z dopełnieniem formalności, w zakresie poręczenia kredytu – kwota 4.418,16 zł.

Ponadto założono plan na udzielone przez Gminę poręczenie kredytu PTBS Sp. z o.o., w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1.100.000,00 zł przez okres trzech lat, który upływa z końcem 2024 roku, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy. W roku 2022 nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków przez Gminę na udzielone poręczenie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 1.283.907,79 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00 %,
w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.283.907,79 zł wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1.283.907,79 zł wykonanie: 0,00 zł

W omawianym rozdziale nie było potrzeby uruchamiania rezerwy:

- ogólnej w kwocie 882.907,79 zł,
- celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 401.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 55.238.990,78 zł wykonanie: 52.939.652,90 zł 95,84 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 49.484.062,07 zł wykonanie: 47.573.013,61 zł

wydatki majątkowe: plan: 5.754.928,71 zł wykonanie: 5.366.639,29 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 30.888.922,54 zł wykonanie: 30.116.560,87 zł 97,50 %,

Wydatki bieżące na podstawowej działalności szkół wykonano w kwocie 24.976.636,57 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół (tabela nr 11) – kwota 821.555,41 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 11) – kwota 1.452.825,36 zł,
- dotację celową na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (tabela nr 12) – kwota 5.887,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 19.335.266,66 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 317.918,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 752.020,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 115.061,15 zł, wydatek realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- usługi remontowe – kwota 165.703,15 zł,
- dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu § 3 ust. 3 umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych – kwota 102,85 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół – kwota 2.010.295,20 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 5.139.924,30 zł, w tym kwota 2.966.149,98 zł poniesiona na zadanie z tytułu otrzymanych bezzwrotnych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tabela nr 14). Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 31.349,00 zł wykonanie: 20.216,71 zł 64,49 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na zakup usług od gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pleszew w łącznej wysokości 20.216,71 zł, w tym dla Gminy Gizałki – kwota 4.209,87 zł oraz dla Gminy Chocz – kwota 16.006,84 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 11.384.487,30 zł wykonanie: 11.089.593,77 zł 97,41 %,

Wydatki bieżące na podstawowej działalności przedszkoli wykonano w kwocie 10.862.878,78 zł, w tym na:

- dotację celową - zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych (tabela nr 10) – kwota 18.577,09 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tabela nr 11) – kwota 1.612.835,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 11) – kwota 484.506,96 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 7.375.868,59 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 103.803,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 310.293,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 42.822,52 zł, wydatek realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

- usługi remontowe – kwota 151.953,91 zł,
- dokonanie rozliczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających z przepisu § 3 ust. 3 umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie robót publicznych – kwota 1.176,97 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem przedszkoli – kwota 761.041,62 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 226.714,99 zł przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 1.463.034,08 zł wykonanie: 1.408.536,53 zł 96,28 %,

Wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych wykonano w kwocie 1.408.536,53 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.271.072,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 46.707,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 58.956,00 zł,
- usługi remontowe – kwota 100,00 zł, w tym przegląd i konserwacja gaśnic,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych – kwota 31.700,61 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1.121.012,60 zł wykonanie: 1.052.060,59 zł 93,85 %,

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- usług dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu – kwota 909.980,02 zł, oraz sprawowania opieki nad dziećmi podczas przewozów – kwota 136.048,29 zł,
- pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, polegająca na bezpłatnym transporcie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy do miejsc zapewniających im kształcenie, wychowanie i opiekę (tabela nr 15) – kwota 6.032,28 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 206.546,00 zł wykonanie: 176.969,36 zł 85,68 %,

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła sfinansowania szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych oraz szkoleń dla nauczycieli (m.in. konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad pedagogicznych).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 3.713.344,67 zł wykonanie: 3.514.581,64 zł 94,65 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 3.514.581,64 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych – kwota 1.722.247,85 zł,
- odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP – kwota 10.084,23 zł,
- usługi remontowe – kwota 12.369,91 zł, w tym m.in. naprawa sprzętu kuchennego, przegląd instalacji gazowej, naprawa komory chłodniczej, zmywarki, podgrzewacza gazowego i blendera, konserwacja pieca konwekcyjno-parowego oraz renowacja płyt kartonowo-gipsowych w pionie kuchennym,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 58.997,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem stołówek – kwota 1.710.882,65 zł.

Rozdział 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

Plan: 1.661.471,53 zł wykonanie: 1.585.171,84 zł 95,41 %,

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.585.171,84 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli (tabela nr 11) – kwota 1.251.425,48 zł,
- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 11) – kwota 21.398,04 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 238.633,76 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 3.543,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.798,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 59.263,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 110,00 zł.

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

Plan: 1.452.478,53 zł wykonanie: 1.102.005,79 zł 75,87 %,

Łączne wydatki bieżące wyniosły 1.102.005,79 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych szkół (tabela nr 11) – kwota 86.308,64 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 198.657,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 633.554,25 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 14.286,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 26.436,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 142.652,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 110,00 zł.

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

Plan: 205.133,47 zł wykonanie: 200.717,04 zł 97,85 %,
Wykonana kwota w przedmiotowym rozdziale w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 200.717,04 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 10.797,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji obsługujących zadanie – kwota 1.722,82 zł,
- zakup artykułów biurowych w ramach obsługi zadania – kwota 308,19 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 187.888,43 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 3.111.211,06 zł wykonanie: 2.673.238,76 zł 85,92 %,

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” – kwota 160.552,00 zł (tabela nr 6), w tym m.in. zakup interaktywnych monitorów, wykonanie strony internetowej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 59.200,00 zł) – w ramach realizacji projektu poniesiono środki własne, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu sprawozdania w 2023 roku,
- zakup laptopów w ramach wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR – kwota 434.805,00 zł (tabela nr 6),
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1.273.403,07 zł, w tym kwota:
 - 1.128.504,72 zł w ramach Funduszu Pomocy (tabela nr 15),
 - 144.898,35 zł w ramach środków własnych, których refundacja nastąpiła w miesiącu styczniu i lutym 2023 roku,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 258.290,53 zł, w tym na wypłatę nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, wyróżnionym nauczycielom placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup usług pozostałych – kwota 156.466,06 zł, w tym:
 - przewóz uczniów na zawody i konkursy – 14.303,00 zł,
 - wynajem hali sportowej – 140.356,80 zł,
 - wykonanie listów gratulacyjnych, dyplomów na stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, dyplomów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 1.806,26 zł,
- różne opłaty i składki, w tym na wynagrodzenie dla Prezesa NSZZ „Solidarność” oraz ZNP – kwota 45.434,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 338.288,00 zł.

Plan wydatków majątkowych, zaplanowanych w kwocie 231.303,00 zł, przedstawiono w tabeli nr 3.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 2.286.443,41 zł wykonanie: 1.821.709,55 zł 79,67 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.286.443,41 zł wykonanie: 821.709,55 zł

wydatki majątkowe: plan: 1.000.000,00 zł wykonanie: 1.000.000,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan: 1.000.000,00 zł wykonanie: 1.000.000,00 zł 100,00 %,

W przedmiotowym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł (dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego – tabela nr 10). Rzeczowe i finansowe wykonanie prezentuje tabela nr 3.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 200.233,00 zł wykonanie: 128.538,41 zł 64,19 %,

Na zwalczanie i przeciwdziałanie uzależnieniom ujętym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 wydatkowano kwotę 128.309,18 zł, w tym na:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu – 54.000,00 zł (tabela nr 12),
- promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 69.309,18 zł,
- partycypację w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych – 5.000,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 229,23 zł, w związku ze zwrotem dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem kwoty pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1.085.150,41 zł wykonanie: 692.358,58 zł 63,80 %,

Realizacja założonego planu dotyczyła zadań bieżących w zakresie zwalczania i przeciwdziałania uzależnieniom, ujętym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023, w tym na:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu – 338.622,67 zł (tabela nr 12),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 42.020,73 zł, w tym:
 - członków GKRPA – 17.891,16 zł,
 - obsługi administracyjnej GPPiRPA – 18.821,66 zł,
 - umowy zlecenia zawartej w przedmiocie profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień – 5.307,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 415,74 zł,
- pozostałe zadania – 311.299,44 zł, poniesiono wydatki na m.in. promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, partycypację w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz na koszty postępowania sądowego przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 1.060,00 zł wykonanie: 812,56 zł 76,66 %,

Wydatki bieżące dotyczyły:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* – kwota 652,56 zł (tabela nr 4), w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 366,19 zł,
 - koszty dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 19 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – kwota 286,37 zł,
- realizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 160,00 zł (tabela nr 14).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 17.064.810,45 zł wykonanie: 16.627.748,60 zł 97,44 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 17.064.810,45 zł wykonanie: 16.627.748,60 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 17.064.810,45 zł wykonanie: 16.627.748,60 zł 97,44 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 16.627.748,60 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania (tabela nr 14) – kwota 14.325.906,82 zł,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania (tabela nr 14) – kwota 920.005,75 zł,
- realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach Funduszu Pomocy (tabela nr 15), – kwota 1.372.359,00 zł,
- dotację celową przyznaną Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 6.142,88 zł, na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” (tabela nr 12),
- wykonanie kart Senior 60+ – kwota 3.308,70 zł,
- dokonanie zwrotu w kwocie 25,45 zł środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w związku z zakwestionowaniem wydatku w ramach projektu „Gmina z inicjatywą – szansa na rozwój społeczności lokalnej”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 388.611,88 zł wykonanie: 322.500,96 zł 82,99 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 388.611,88 zł wykonanie: 322.500,96 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 107.465,00 zł wykonanie: 105.147,68 zł 97,84 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na dotację dla stowarzyszenia „Tęczowa Kraina”, w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – tabela nr 11.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 279.146,88 zł wykonanie: 216.300,48 zł 77,49 %,

Realizacja planu w omawianym rozdziale dotyczyła:

- stypendiów socjalnych i zasiłków dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 196.553,60 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – kwota 19.746,88 zł – środki otrzymane z budżetu państwa.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 2.000,00 zł wykonanie: 1.052,80 zł 52,64 %,

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy (tabela nr 15), – kwota 1.052,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 32.647.436,01 zł wykonanie: 32.604.874,95 zł 99,87 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 32.647.436,01 zł wykonanie: 32.604.874,95 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 13.267.591,02 zł wykonanie: 13.265.579,35 zł 99,98 %,

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

5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. według Rb-27S wynosi 15.968.998,41 zł, co stanowi 8,69 % wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. według Rb-27S wynosi 11.955.061,73 zł, co stanowi 6,51 % wykonania dochodów ogółem, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych stanowią kwotę 229.550,54 zł.

W 2022 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	90			26	481.841,70	157	116.540,36	183	598.382,06
Podatek rolny	2	1.476	1.568	-	-	246	220.292,85	246	220.292,85
Podatek leśny	-			-	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	10	87	97	3	13.815,78	34	51.431,00	37	65.246,78
RAZEM	102	1.563	1.665	29	495.657,48	437	388.264,21	466	883.921,69
Opłata eksploatacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego; umieszczeni urządzenia w pasie drogowym	3	71	74	12	5.769,70	-	-	12	5.769,70
Kary grzywny (SM)	-	76	76	-	-	12	2.250,00	12	2.250,00
Opłata za odbiór odpadów komunalnych		1.808	1.808	18	15.123,00	543	246.715,84	561	261.838,84
Strefa Płatnego Parkowania		638	638	-	-	201	60.553,20	201	60.553,20
RAZEM		2.596	2.596	30	20.892,70	756	309.519,04	786	330.411,74
OGÓŁEM		4.261	4.261	59	516.550,18	1.193	697.783,25	1.252	1.214.333,43

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 126.714,22 zł, co stanowi 0,07 % wykonania dochodów ogółem.

**Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew
– wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z podatku od nieruchomości	5 717 275,49	5 716 299,69	49 036,62
Wpływy z podatku rolnego	88 736,97	88 733,97	18 300,15
Wpływy z podatku leśnego	990,60	990,60	26,36
Wpływy z podatku od środków transportowych	208 309,08	208 309,08	2 373,77
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	29 173,33	29 165,33	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 436,23	12 690,92	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 154,00	34,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 002,20	3 341,20	156,90
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	684 829,49	677 138,40	61 873,95
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 381,18	6 999,82	3 104,78
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 545,01	4 545,01	1 655,80
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	15 085,52	15 085,52	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 146,64	84 857,97	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	68 406,76	66 508,76	8 490,30
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 814,31	67 814,31	0,00
Wpływy z różnych dochodów	14 716,80	2 455,59	500,06
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	377 077,15	363 452,24	148 669,78
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4,67	4,67	0,00
Wpływy z opłaty targowej	14 823,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 026 312,89	4 026 252,29	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	4 606,17	0,00	0,00
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	15,00	15,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 489,12	118 985,21	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 371,21	138,97	0,00
Wpływy z usług	101 365,74	18 768,28	1 884,84
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	147 729,25	146 025,16	712,32
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 829,27
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,75	1,75	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 244,90	28 479,40	617,50
Wpływy z różnych opłat	39 022,41	38 418,05	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,19
Razem	12 023 066,87	11 725 511,19	299 232,59
Wpływy z pozostałych odsetek	229 550,54	229 550,54	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 716 381,00	0,00	0,00
Razem	3 945 931,54	229 550,54	0,00
Ogółem	15 968 998,41	11 955 061,73	299 232,59

Wśród należności wymagalnych najwyższą kwotę zaległości stanowią zobowiązania z tytułu:

- podatku od nieruchomości – kwota 5.716.299,69 zł, stanowiące 47,81 % zaległości ogółem,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 4.026.252,29 zł, stanowiące 33,68 % zaległości ogółem.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość			Kwota
		dłużników	tyt. wyk.	przyłączeń do egzekucji	
1.	podatek od nieruchomości	720	10.966		5.716.299,69
1.1.	osoby prawne	41	571		3.638.097,27
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 18.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł	10	106		2.455.745,34
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 18.000,00 zł*	31	465		1.182.351,93
1.2.	osoby fizyczne	679	10.395		2.078.202,42
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 16.500,00 zł do kwoty 380.000,00 zł	10	360		1.284.373,04
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 16.500,00 zł*	669	10.035		793.829,38
2.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333		84	4 026 252,29
2.1.	zaliczka alimentacyjna	85			383 104,15
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 8.500,00 zł do kwoty 16.000,00 zł	13			135 680,92
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej kwoty 8.500,00 zł	72			247 423,23
2.2.	fundusz alimentacyjny	246			3 643 137,25
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 40.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł	21		14**	1 031 571,89
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 40.000,00 zł	225		70***	2 611 565,36
2.3.	usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0			0
a)	dłużnicy w przedziale od kwoty 0,00 zł do kwoty 20,00 zł	0			0
2.4	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2			10,89
a)	dłużnicy w przedziale od kwoty 0,00 zł do kwoty 20,00 zł	2			10,89

* ilość szacunkowa – za 5 lat, jako przelicznik przyjęto 3 tyt. wyk. na dłużnika w stosunku rocznym, skorygowane o 30% (tyt. uregulowane),

** przyłączenia do egzekucji 14 na łączną kwotę zaległości 606.570,60 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2022/2023,

*** przyłączeń do egzekucji 70 na łączną kwotę zaległości 824.967,62 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2022/2023.

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 466 tytuły wykonawcze na zaległość łączną w kwocie 3.740.118,38 zł, w tym:

- kwota 1.068.759,17 zł zabezpieczona jest wpisem hipotecznym,
- kwota 381.111,20 zł objęta jest wnioskiem o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości - sprawy w toku,
- kwota 796.543,20 zł objęta jest postępowaniem upadłościowym - sprawa w toku,
- kwota 93.768,00 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 również podejmowano wszelkie możliwe czynności zmierzające do wyegzekwowania wiarygodności 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 (80 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. Podejmowane 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 2022 roku

1. W 2022 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 4.273.779,04 zł, – tj. 2,33 % wykonanych dochodów, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 2.668.639,64 zł, tj. 1,45 %,
 - podatek od środków transportowych – 1.605.139,40 zł, tj. 0,87 %,
 - 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane na podstawie uchwał Rady Miejskiej to kwota – 532.685,48 zł, w tym kwota 518.981,48 zł – podatek od nieruchomości oraz kwota 13.704,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa¹, tzn. umorzenia zaległości podatkowych lub też rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności – w wysokościach podanych poniżej:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 38.697,60 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 37 724,60 zł,
 - podatek rolny 9,00 zł,
 - odsetki 964,00 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 5.107,25 zł, w tym:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 271,88 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 515,25 zł.
 - odsetki 320,12 zł,

Rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności przyczyniło się do poprawy okresowych trudności podatników z terminowym płaceniem należności, a gmina uzyskuje 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 37 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 33 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:

¹ Dz.U.2022.2651 t.j.

- prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 35.228,47 zł,
- prowadzenia działalności sportowej – 2 podatników na kwotę 15.498,11 zł,
- nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 358.250,96 zł,
- nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystało 4 podatników na kwotę 108.168,04 zł,
- odnowienia w całości elewacji frontowych w budynkach mieszkalnych, zajętych na działalność gospodarczą – 1 podatnik na kwotę 1.835,90 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 31.12.2022 roku

1. Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 4.602.180,33 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 XL/396/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Miasta i Gminy [zł]	Jednostki Oświatowe [zł]	MGOPS Pleszew [zł]	CUW [zł]	Ogółem [zł]
1) wynagrodzenia i pochodne	560 082,84	2 225 139,74	161 172,85	73 697,49	3 020 092,92
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 021,83	0,00	9 176,07	0,00	94 197,90
3) zakup energii	278 475,12	145 374,25	15 659,65	7 615,23	447 124,25
4) pozostałe rzeczowe	753 780,97	10 670,80	8 639,00	150,29	773 241,06
5) obsługa długu	267 524,20	0,00	0,00	0,00	267 524,20
Razem	1 944 884,96	2 381 184,79	194 647,57	81 463,01	4 602 180,33

3. Ze sprawozdania Rb-Z wynika, iż stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosił 43.950.000,00 zł, co stanowi 23,91 % 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 31.12.2022 r.:
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	12 550 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	10 580 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	12 000 000,00
BGK	8 020 000,00
BGK	800 000,00
Razem:	43 950 000,00

4. Miasto i Gmina posiada zobowiązanie niewymagalne - warunkowe, w związku z udzielonym poręczeniem w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu kredytu budowlanego zaciągniętego przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pleszewie, na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
PRZYCHODY ogółem:		35 224 847,72	41 351 758,39	117,39
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 477,00	18 477,00	100,00
§ 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	3 635 519,41	6 430 726,73	176,89
§ 907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 570 851,31	22 902 554,66	157,18
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	7 000 000,00	58,33
ROZCHODY ogółem:		15 677 342,14	15 677 342,14	100,00
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	109 149,00	109 149,00	100,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	7 118 193,14	7 118 193,14	100,00

Przychody zaplanowane w kwocie **35.224.847,72 zł**, wykonano z tytułu:

- spłaty przez Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy pożyczki udzielonej w 2022 roku przez Miasto i Gminę Pleszew na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 18.477,00 zł,
- 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 2022 roku wprowadzono plan w kwocie:
 - 2.966.149,98 zł – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”,
 - 373.550,41 zł – z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 295.819,02 zł – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kredytu planowanego w kwocie:
 - 5.000.000,00 zł, który wykonano w 100 % założonego planu, z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaciągniętego w 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego,
 - 12.000.000,00 zł, który wykonano w kwocie 7.000.000,00 zł, tj. 58,33% założonego planu, z tego:
 - 3.450.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - 3.550.000,00 zł – na finansowanie deficytu,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2021 – dla których wprowadzono plan w kwocie 14.570.851,31 zł.

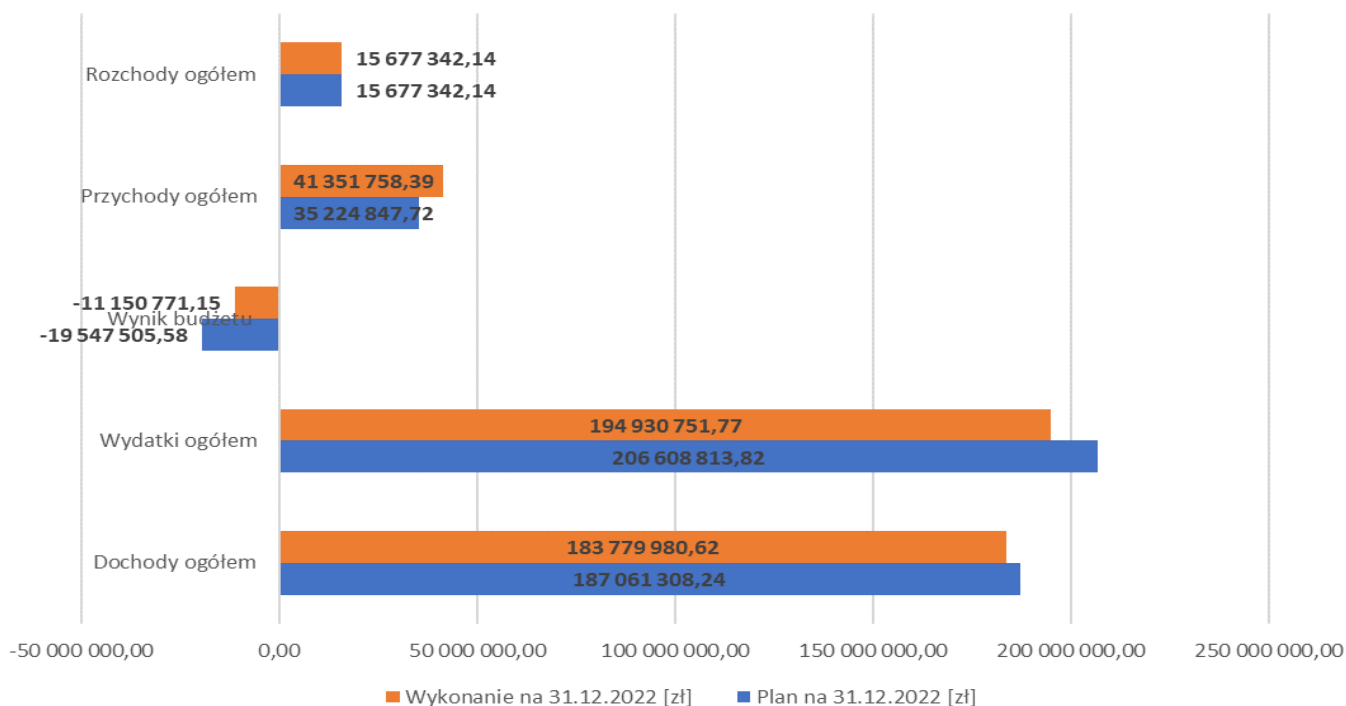
Rozchody budżetu dotyczą:

- udzielenia Stowarzyszeniom pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 109.149,00 zł,
- wcześniejszej spłaty zaciągniętego w 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego – spłata dotyczyła rat kapitałowych ustalonych w latach 2029-2031 – kwota 5.000.000,00 zł,
- spłaty kredytów planowanych, zgodnie z przyjętym harmonogramem – kwota 3.450.000,00 zł,
- utworzenia lokat terminowych, celem blokady środków otrzymanych w 2022 roku na realizację w 2023 roku:
 - projektu „Cyfrowa gmina” – kwota 866.581,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”, realizowanego w ramach otrzymanych przez gminy dodatkowych dochodów, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,7 mld zł, w tym dla Miasta i Gminy Pleszew 3.701.250,57 zł – kwota 600.000,00 zł,
 - przedsięwzięć polegających na:
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Bogusza 1, w wyniku którego powstanie 21 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – kwota 4.062.317,00 zł,
 - budowie budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ul. Podgórznej 3, w wyniku którego powstanie 13 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – kwota 1.589.295,14 zł,
 ze środków udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat.

9. Wynik budżetu w roku 2022

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 183.779.980,62 zł, a wydatków budżetowych w wysokości 194.930.751,77 zł, budżet gminy w 2022 roku zamknął się **deficytem w wysokości 11.150.771,15 zł** – dane na podstawie sprawozdania Rb-NDS.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 [zł]	Wykonanie na 31.12.2022 [zł]
Dochody ogółem	187 061 308,24	183 779 980,62
Wydatki ogółem	206 608 813,82	194 930 751,77
Wynik budżetu [deficyt (-)/ nadwyżka (+)]	-19 547 505,58	-11 150 771,15
Przychody ogółem	35 224 847,72	41 351 758,39
Rozchody ogółem	15 677 342,14	15 677 342,14



10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2022

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosi 23.892.491,53 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 98.828,67 zł, które zostały przekazane do dysponentów w miesiącu styczniu 2023 roku. Są to zwroty dotacji dotyczące poniższych rozdziałów:

60019 – 17 790,66 zł;	85213 – 675,13 zł;	85295 – 215,82 zł;
75011 – 3 611,23 zł;	85214 – 2 358,86 zł;	85415 – 20 197,12 zł;
75101 – 149,65 zł;	85216 – 496,08 zł;	85501 – 29,62 zł;
80153 – 4 416,43 zł;	85219 – 8 225,07 zł;	85502 – 15 002,92 zł;
85195 – 247,44 zł;	85228 – 16 802,38 zł;	85513 – 7,54 zł.
85203 – 732,00 zł;	85230 – 7 870,72 zł;	

- subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2023 roku, która przekazana została na rachunek budżetu Miasta i Gminy Pleszew w grudniu 2022 roku w wysokości 2.100.202,00 zł.

11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2022 roku

W roku 2022 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.448.427,86 zł oraz wprowadzono środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z 2021 roku w kwocie 295.819,02 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą. Należności ogółem to 347.012,36 zł, w tym wymagalne pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 347.012,36 zł, a nadpłaty to 146.979,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.810.205,23 zł.

Z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynika, iż powstała nadwyżka w wysokości 934.041,65 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu gminy w 2023 roku.

Osiągnięty poziom nadwyżki to głównie efekt:

- uzyskania wyższych o kwotę około 370.000,00 zł wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z dokonanymi wpłatami z lat ubiegłych w kwocie ponad 222.000,00 zł oraz wpłatami wyprzedzającymi płatności dotyczącymi roku 2023,
- oszczędności ponad 475.000,00 zł na realizacji umów za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które obowiązywały w 2022 roku, co wynika z zebrania mniejszej ilości odpadów komunalnych w roku sprawozdawczym w stosunku do przyjętego planu. To również skutek ciągłej edukacji mieszkańców, w wyniku której odpady komunalne, które trafiały do instalacji zagospodarowania, były mniej zanieczyszczone niż założono – przez co były tańsze w zagospodarowaniu,
- ograniczenia w roku sprawozdawczym bieżących wydatków do najbardziej koniecznych, w związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, co przyniosło oszczędności w wysokości ponad 75.000,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków zawarto w części opisowej dotyczącej wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok.

Rozliczenie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022

Rozdział	§	2022	
		Wydatki	Zobowiązania
		konto 130	konto 201-300
Rozdział	Razem	7 810 205,23	72 487,68
90002	2310	1 210,75	0,00
	3020	510,00	0,00
	4010	306 054,39	0,00
	4040	19 404,98	25 401,58
	4110	58 428,61	4 366,55
	4120	5 691,99	573,14
	4170	20 955,00	0,00
	4190	17 634,13	0,00
	4210	17 979,02	0,00
	4220	210,79	0,00
	4260	4 068,36	0,00
	4270	1 459,18	52,77
	4280	280,00	0,00
	4300	7 323 858,36	41 660,56
	4390	0,00	0,00
	4400	13 063,44	0,00
	4410	5 117,53	433,08
	4440	9 562,08	0,00
	4520	784,90	0,00
4610	1 645,72	0,00	
4700	2 286,00	0,00	
4710	0,00	0,00	

1. Na zobowiązania w kwocie 72.487,68 zł, składają się:

- zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 30.341,27 zł;
- konserwacja kserokopiarki – 52,77 zł;
- usługi pocztowe – 4.379,60 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – kwota 14.859,16 zł;
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 22.421,80 zł;
- ryczałt samochodowy dla pracowników – 381,08 zł;
- podatek od ryczału – 52,00 zł.

Zobowiązania uregulowano w roku 2023.

12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				50 000,00	8 903,26	58 903,26	58 789,75	99,81	50 000,00	8 903,26	58 903,26	58 789,75	99,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	8 903,26	58 903,26	58 789,75	99,81	50 000,00	8 903,26	58 903,26	58 789,75	99,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						30 000,00	-18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	8 903,26	58 903,26	58 789,75	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	8 903,26	58 903,26	58 789,75	99,81					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	20 000,00	26 903,26	46 903,26	46 789,75	99,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						20 000,00	0,00	20 000,00	19 911,87	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	26 903,26	26 903,26	26 877,88	99,91

Zrealizowane dochody w kwocie 58.789,75 zł to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski tytułem należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, które wykonano na poziomie 99,81 %. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminu ich uiszczenia – do 31 marca za rok poprzedni.

Wydatki zrealizowano w 99,81 % założonego planu, tj. w kwocie 58.789,75 zł, które przeznaczono na udzielenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie:

- kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 12.000,00 zł,
- usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego – kwota 19.911,87 zł,
- oraz na koszty związane z monitoringiem składowiska odpadów w Dobrej Nadziei – kwota 26.877,88 zł.

13. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				287 125,00	0,00	287 125,00	461 639,18	160,78
750			Administracja publiczna	2 125,00	0,00	2 125,00	2 542,00	119,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 125,00	0,00	2 125,00	2 542,00	119,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 125,00	0,00	2 125,00	2 542,00	119,62
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00	20 338,12	101,69
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00	20 338,12	101,69
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	20 338,12	101,69
855			Rodzina	260 000,00	0,00	260 000,00	438 759,06	-/-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000,00	0,00	260 000,00	438 605,06	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	206 824,61	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 284,00	-/-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	260 000,00	0,00	260 000,00	227 496,45	87,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	154,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	154,00	-/-

Dochody budżetu państwa gmina wypracowała w kwocie 461.639,18 zł w roku 2022. Powyższe dane przygotowano w oparciu o sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ.

14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedlowego zostały wykonane w wysokości 68.780,80 zł, tj. 83,43 % 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 810.819,64 zł, tj. 96,00 % 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 15.520,34 zł, którą przeznaczono w całości na zakup wiat przystankowych.
4. Dotacje udzielone w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 7.683.283,93 zł, w tym:
 - 1) dotacje podmiotowe – w kwocie 4.427.747,00 zł (tabela nr 9),
 - 2) dotacje celowe – w kwocie 3.255.536,93 zł (tabela nr 10).
5. Dotacje udzielone w 2022 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 9.870.278,16 zł, w tym:
 - 1) dotacje podmiotowe – w kwocie 6.015.655,32 zł (tabela nr 11),
 - 2) dotacje celowe – w kwocie 3.854.622,84 zł (tabela nr 12), w tym:
 - organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie 2.375.230,32 zł,
 - stowarzyszeniom – w kwocie 245.677,23 zł,
 - pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – w kwocie 465.188,19 zł,
 - na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 768.527,10 zł.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszewa uchwałą w sprawie budżetu na 2022 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 17.000.000,00 zł – upoważnienie zostało wykorzystane do kwoty 12.000.000,00 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 2022 rok i które nie są przedsięwzięciami – uprawnienia zostały przekazane,
 - 8) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
- upoważnienie zostało wykorzystane.

15. Podsumowanie

1. Planowane **dochody** w roku budżetowym 2022 w kwocie 187.061.308,24 zł wykonano w wysokości 183.779.980,62 zł, tj. 98,25 % planu, w tym:
 - 1) **dochody bieżące** planowane w kwocie 168.951.914,25 zł wykonano na poziomie 167.665.430,36 zł, tj. 99,24 % planu;
 - 2) **dochody majątkowe** planowane w kwocie 18.109.393,99 zł wykonano w kwocie 16.114.550,26 zł, tj. 88,98 % 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 1.684.851,00 zł.
2. Po stronie **wydatków** na założony w roku sprawozdawczym plan 206.608.813,82 zł, limit wydatków wykonano w kwocie 194.930.751,77 zł, tj. 94,35 %, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące** planowane w kwocie 161.073.852,07 zł, wykonano na poziomie 150.733.111,62 zł, tj. 93,58 % planu. Niższe wykonanie planowanego limitu wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:
 - wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 1.333.025,79 zł, w związku z redystrybucją węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew,
 - transportu i łączności w kwocie 352.772,33 zł, w tym w szczególności w zakresie lokalnego transportu i dróg publicznych,
 - działalności usługowej w kwocie 171.704,13 zł, przede wszystkim w zakresie wydatków ponoszonych na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - gospodarki mieszkaniowej w kwocie 211.637,09 zł, w tym głównie w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami (m.in. odszkodowania za przejęcie nieruchomości),
 - administracji publicznej w kwocie 551.953,63 zł, w tym w szczególności wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie urzędu, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (w planie zabezpieczono środki na umowy o zastępstwo procesowe, jakie zostały zawarte w 2021 i 2022 roku. Umowy są zawarte na czas trwania egzekucji długu od dłużników gminy. Realizację powyższych umów przenosi się na lata kolejne), jak i niższej realizacji zadań w ramach projektów „SMART Pleszew” i „EKO Pleszew”,
 - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 149.212,96 zł, w tym w szczególności w zakresie ochotniczych straży pożarnych i zarządzania kryzysowego,
 - braku potrzeby rozdysponowania obowiązkowej rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe planowanych w łącznej kwocie 1.283.907,79 zł,
 - oświaty i wychowania w kwocie 1.911.048,46 zł, w tym głównie na działalności szkół podstawowych oraz w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
 - ochrony zdrowia w kwocie 464.733,86 zł, w zakresie wydatków ponoszonych głównie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023,
 - pomocy społecznej w kwocie 373.109,60 zł, głównie w zakresie kosztów związanych z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz świadczeń społecznych,
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 437.061,85 zł, przede wszystkim w zakresie świadczeń społecznych,
 - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1.398.843,84 zł, głównie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz oświetlenia ulic, dróg i innych terenów publicznych na terenie gminy,
 - kultury fizycznej w kwocie 361.317,93 zł, w szczególności w związku z rekompensatą z tytułu zadań powierzonych Sport Pleszew Sp. z o.o;

2) **wydatki majątkowe** przy założonym planie w wysokości 45.534.961,75 zł, osiągnięto wykonanie na poziomie 44.197.640,15 zł, tj. 97,06 % planu. Na wskaźnik wykonania wpłynęło niższe wykonanie głównie w zakresie:

- transportu i łączności – kwota 341.716,41 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – kwota 170.409,44 zł,
- oświaty i wychowania – kwota 388.289,42 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwota 359.081,84 zł.

Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań majątkowych, w tym realizowanych w ramach dofinansowania ze środków unijnych, jak i w ramach przedsięwzięć wieloletnich, szczegółowo omówiono w:

- zestawieniu realizacji zadań majątkowych – wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, zawartym w tabeli nr 3,
- zestawieniu dotyczącym przebiegu realizacji przedsięwzięć – tabela nr 17.

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:

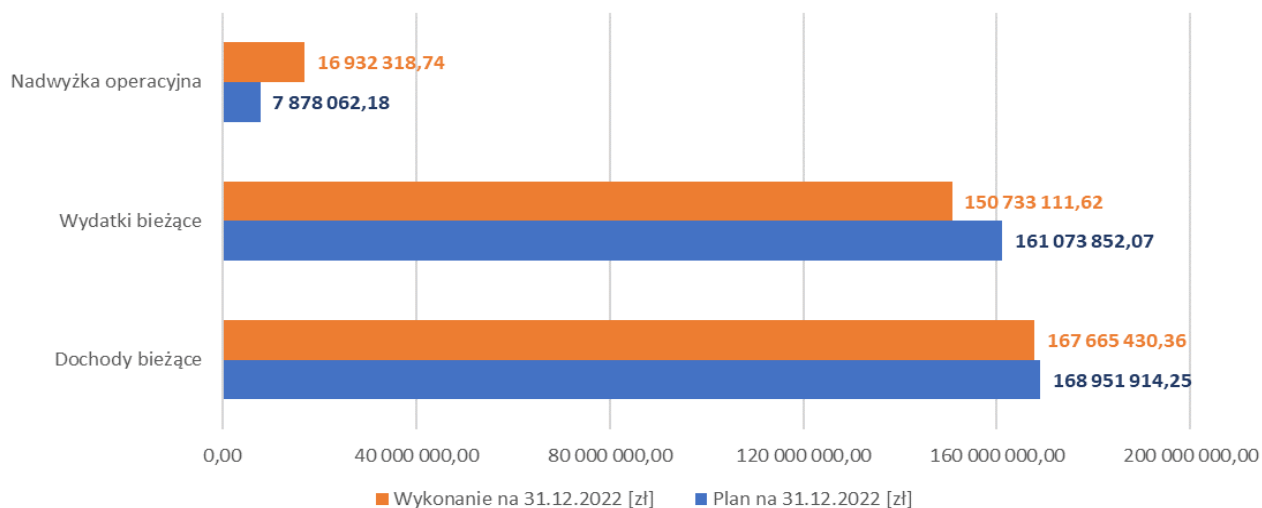
- wysprzedaje majątek samorządowy,
- „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej.

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 2022 prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Nadwyżka operacyjna wypracowana w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 [zł]	Wykonanie na 31.12.2022 [zł]
Dochody bieżące	168 951 914,25	167 665 430,36
Wydatki bieżące	161 073 852,07	150 733 111,62
Nadwyżka operacyjna	7 878 062,18	16 932 318,74



Wypracowanie przez Miasto i Gminę Pleszew w 2022 roku nadwyżki operacyjnej na poziomie **16.932.318,74 zł**, tj. **9,21 % 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.

Osiągnięty stan nadwyżki to przede wszystkim efekt wprowadzonej w okresie sprawozdawczym racjonalizacji wydatków, polegającej na ograniczeniu ich do najbardziej niezbędnych, w związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym. Niewiadome i wyzwania, spotęgowane ustępującą pandemią, wojną w Ukrainie, drastycznym wzrostem stóp procentowych i kryzysem energetycznym, definiujące rzeczywistość gospodarczą stały się trudnościami w skali lokalnych finansów, które miały również wpływ na budżet naszej gminy. Niepewne warunki zewnętrzne powodowały konieczność stałego monitorowania realizacji budżetu i podejmowania optymalnych decyzji, celem utrzymania odpowiedniego poziomu realizacji usług publicznych. W roku 2022 gminy po raz pierwszy otrzymywały udziały w PIT i CIT nie zgodnie z wysokością rzeczywistych wpływów podatkowych, lecz ustalonych przez Ministerstwo Finansów na podstawie prognoz przyjętych algorytmem. Jednakże zaznaczenia wymaga, iż poziom przekazanych gminie dochodów z PIT w okresie sprawozdawczym jest niższy niż w roku 2021. Stan ten to efekt zmienionego arbitralnie mechanizmu ustalania „udziałów” gminy we wpływach z PIT i CIT, który działa od znacząco obniżonego poziomu wyjściowego i znacznie wolniej niż realny wzrost dochodów osób fizycznych i prawnych. Niesie to w istocie dalszy, stały spadek ich dynamiki w stosunku nie tylko do potencjalnej wydajności tego źródła przed zmianami ustawowymi, ale nawet do jego faktycznego poziomu po zmianach. W kolejnych latach powodować to będzie ryzyko trendu spadkowego osiąganego nadwyżki operacyjnej, poprzez niewspółmierny wzrost wydatków bieżących do osiąganych dochodów bieżących. Ponadto wprowadzone zmiany w systemie oświaty i zasady jego finansowania wpłynęły na wzrost udziału środków własnych gminy w wydatkach bieżących oświaty objętych subwencją oświatową. Z roku na rok wzrasta luka finansowania edukacji, która pokrywana jest ze środków własnych gminy, co jest dokonywane kosztem realizacji innych zadań publicznych i negatywnie wpływa na osiąganą nadwyżkę operacyjną.

Na poziom wypracowanej nadwyżki operacyjnej w okresie sprawozdawczym wpłynęły również otrzymane pod koniec roku przez gminę dodatkowe dochody w kwocie 3.701.250,57 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ gmina nie zdążyła wydatkować ich do końca roku. Wpływ tej kwoty miał charakter incydentalny i nie był zakładany przez gminę, co również podkreśla nieprzewidywalność czynników zewnętrznych, które znacząco wpływają na osiągnięte wyniki budżetu gminy.

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
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	1 115 440,58	1 115 440,58	1 115 025,18	99,96
	01095 Suma			Pozostała działalność	0,00	1 115 440,58	1 115 440,58	1 115 025,18	99,96
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 115 440,58	1 115 440,58	1 115 025,18	99,96
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	4 500,00	3 500,00	8 000,00	7 868,57	98,36
020	02001	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,00	49,00	49,00	100,00
	02001 Suma			Gospodarka leśna	4 500,00	3 549,00	8 049,00	7 917,57	98,37
020 Suma				Leśnictwo	4 500,00	3 549,00	8 049,00	7 917,57	98,37
400	40095	084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	523 171,21	34,88
400	40095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00	142 997,16	28,60
400	40095	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	271 438,06	271 438,06	265 929,24	97,97
	40095 Suma			Pozostała działalność	0,00	2 271 438,06	2 271 438,06	932 097,61	41,04
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 271 438,06	2 271 438,06	932 097,61	41,04
600	60004	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 348,00	3 348,00	3 347,75	99,99
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	480 532,00	480 532,00	480 531,00	100,00
	60004 Suma			Lokalny transport zbiorowy	0,00	483 880,00	483 880,00	483 878,75	100,00
600	60016	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360,00	360,00	360,02	100,01
600	60016	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	14 408,00	0,00	14 408,00	0,00	0,00
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	1 684 851,00	0,00	1 684 851,00	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	67 125,00	67 125,00	67 125,00	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	1 525 359,00	1 525 359,00	1 525 359,00	100,00
	60016 Suma			Drogi publiczne gminne	1 699 259,00	1 592 844,00	3 292 103,00	1 592 844,02	48,38
600	60019	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 000,00	0,00	552 000,00	539 093,27	97,66
600	60019	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 000,00	0,00	78 000,00	86 291,08	110,63
600	60019	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 665,00	5 665,00	5 883,54	103,86
600	60019	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 570,00	15 570,00	15 571,60	100,01
600	60019	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 071,00	0,00	175 071,00	157 280,34	89,84
	60019 Suma			Płatne parkowanie	805 071,00	21 235,00	826 306,00	804 119,83	97,32
600	60020	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	8 800,00	11 100,00	15 520,34	139,82
	60020 Suma			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 300,00	8 800,00	11 100,00	15 520,34	139,82
600 Suma				Transport i łączność	2 506 630,00	2 106 759,00	4 613 389,00	2 896 362,94	62,78
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	0,00	2 300,00	2 213,08	96,22
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	283 955,00	-25 000,00	258 955,00	258 643,33	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
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	665 000,00	148 000,00	813 000,00	832 600,65	102,41
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 766,00	-19 550,00	69 216,00	80 280,11	115,98
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 276,00	0,00	1 166 276,00	1 142 368,11	97,95
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	22 486,19	149,91
	70005 Suma			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 297,00	103 450,00	2 324 747,00	2 338 591,47	100,60
700	70007	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	1 642 953,00	0,00	1 642 953,00	1 787 273,98	108,78
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 680,00	8 680,00	9 083,46	104,65
700	70007	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 804,76	15 804,76	15 804,76	100,00
700	70007	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00	1 344,00	99,56
700	70007	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 521 773,00	-1 513 833,49	9 007 939,51	9 007 939,05	100,00
	70007 Suma			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 169 726,00	-1 492 998,73	10 676 727,27	10 821 445,25	101,36
700	70021	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70021 Suma			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	14 391 023,00	1 610 451,27	16 001 474,27	16 160 036,72	100,99
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	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
710	71035	097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	25 000,00	90 000,00	90 527,50	100,59
	71035 Suma			Cmentarze	73 400,00	25 000,00	98 400,00	98 927,50	100,54
710 Suma				Działalność usługowa	73 400,00	25 000,00	98 400,00	98 927,50	100,54
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	380 799,00	136 475,00	517 274,00	513 662,77	99,30
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	0,00	110,00	127,10	115,55
	75011 Suma			Urzędy wojewódzkie	380 909,00	136 475,00	517 384,00	513 789,87	99,31
750	75014	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 300,00	24 700,00	45 000,00	57 964,99	128,81
	75014 Suma			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 300,00	24 700,00	45 000,00	57 964,99	128,81
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284 070,79	284 070,79	280 355,56	98,69
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 355,80	12 355,80	12 355,04	99,99
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	380,00	15 850,00	16 230,00	17 776,85	109,53
750	75023	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	0,00	233 474,00	233 474,00	231 120,00	98,99
750	75023	620	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 625	0,00	654 406,00	654 406,00	654 406,00	100,00
	75023 Suma			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380,00	1 200 156,59	1 200 536,59	1 196 013,45	99,62
750	75085	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 169,00	9 169,00	9 168,75	100,00
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	117,00	33,00	150,00	182,00	121,33
	75085 Suma			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	117,00	9 202,00	9 319,00	9 350,75	100,34
750	75095	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 640,00	-2 000,00	640,00	625,55	97,74
750	75095	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	36 900,00	43 000,00	56 492,15	131,38
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 800,00	2 615,86	93,42

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750	75095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	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	222 251,00	0,00	222 251,00	162 186,95	72,97
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	39 221,00	0,00	39 221,00	28 621,23	72,97
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	340 000,00	0,00	340 000,00	86 999,16	25,59
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	60 000,00	0,00	60 000,00	15 352,79	25,59
	75095 Suma			Pozostała działalność	670 212,00	38 700,00	708 912,00	352 893,69	49,78
	750 Suma			Administracja publiczna	1 071 918,00	1 409 233,59	2 481 151,59	2 130 012,75	85,85
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	5 961,00	0,00	5 961,00	5 811,35	97,49
	75101 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00	0,00	5 961,00	5 811,35	97,49
	751 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00	0,00	5 961,00	5 811,35	97,49
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00	38 437,83	142,36
754	75416	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	49,39	49,39	49,39	100,00
	75416 Suma			Straż gminna (miejska)	32 000,00	-4 950,61	27 049,39	38 487,22	142,28
	754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	-4 950,61	27 049,39	38 487,22	142,28
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	64 740,00	30 000,00	94 740,00	100 813,51	106,41
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00	279,77	139,89
	75601 Suma			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 740,00	30 200,00	94 940,00	101 093,28	106,48
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 640 000,00	0,00	10 640 000,00	11 010 245,48	103,48
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	233 298,00	0,00	233 298,00	247 680,21	106,16
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	77 500,00	0,00	77 500,00	80 776,00	104,23
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	0,00	209 000,00	250 486,00	119,85
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	-190 000,00	100 000,00	122 040,00	122,04
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 100,00	-7 000,00	17 100,00	18 321,03	107,14
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	638 610,00	90 290,00	728 900,00	728 900,00	100,00
	75615 Suma			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 112 508,00	-106 710,00	12 005 798,00	12 458 448,72	103,77
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 108 800,00	0,00	7 108 800,00	7 273 874,17	102,32
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 224 166,00	0,00	1 224 166,00	1 244 576,34	101,67
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 250,00	0,00	12 250,00	11 945,42	97,51
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	859 400,00	0,00	859 400,00	844 440,26	98,26
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 000,00	163 000,00	270 000,00	273 475,82	101,29
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-8 000,00	192 000,00	186 519,00	97,15
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	1 371 147,56	99,87
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 600,00	7 000,00	63 600,00	72 012,39	113,23
756	75616	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 871,00	9 871,00	9 871,00	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	10 941 216,00	171 871,00	11 113 087,00	11 287 861,96	101,57
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	252 600,00	252 600,00	252 584,57	99,99
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	421 000,00	-56 000,00	365 000,00	358 844,08	98,31
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	83 640,00	83 640,00	75 683,38	90,49

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	79 000,00	659 000,00	665 745,41	101,02
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	20 000,00	289 000,00	273 309,97	94,57
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	100,00
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	13 700,00	17 300,00	15 219,55	87,97
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00	23,08	135,76
	75618 Suma			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 600,00	396 074,00	1 669 674,00	1 644 527,04	98,49
756	75619	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-/-
	75619 Suma			Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-/-
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 458 780,00	3 701 250,57	28 160 030,57	28 160 030,57	100,00
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 075 635,00	0,00	4 075 635,00	3 994 138,54	98,00
	75621 Suma			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 534 415,00	3 701 250,57	32 235 665,57	32 154 169,11	99,75
756 Suma				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 026 479,00	4 092 685,57	57 119 164,57	57 646 100,11	100,92
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 314 070,00	1 184 550,00	25 498 620,00	25 498 620,00	100,00
	75801 Suma			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 314 070,00	1 184 550,00	25 498 620,00	25 498 620,00	100,00
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	75802 Suma			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 374,00	0,00	3 677 374,00	3 677 374,00	100,00
	75807 Suma			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 374,00	0,00	3 677 374,00	3 677 374,00	100,00
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	260,00	260,00	399,64	153,71
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 260,00	10 260,00	10 298,44	100,37
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 485,00	19 485,00	142 975,33	733,77
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 944,79	105 944,79	105 944,79	100,00
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 159 884,52	1 159 884,52	1 159 860,42	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	958,00	958,00	958,54	100,06
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 807,00	24 865,00	42 672,00	42 629,29	99,90
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	79 721,68	79 721,68	79 721,68	100,00
	75814 Suma			Różne rozliczenia finansowe	17 807,00	1 401 378,99	1 419 185,99	1 542 788,13	108,71
758	75816	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-
	75816 Suma			Wpływy do rozliczenia	6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 152,00	0,00	1 007 152,00	1 007 152,00	100,00
	75831 Suma			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 007 152,00	0,00	1 007 152,00	1 007 152,00	100,00
758 Suma				Różne rozliczenia	35 416 382,02	-2 814 050,03	32 602 331,99	32 725 934,13	100,38
801	80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	0,00	234,00	156,00	66,67
801	80101	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	396,00	234,00	630,00	603,00	95,71
801	80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39 741,80	39 741,80	40 241,80	101,26
801	80101	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00	100,00
801	80101	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80101 Suma			Szkoły podstawowe	630,00	60 511,40	61 141,40	61 524,80	100,63
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00	13 500,00	113 900,00	111 820,00	98,17
801	80104	083	0	Wpływy z usług	198 680,00	0,00	198 680,00	251 997,05	126,84
801	80104	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	56,00	55,35	98,84

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 359 918,00	17 994,00	1 377 912,00	1 377 912,00	100,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 305,00	110 058,00	237 363,00	191 780,16	80,80
80104 Suma				Przedszkola	1 786 303,00	141 608,00	1 927 911,00	1 933 564,56	100,29
801	80148	064	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	912,00	-720,00	192,00	11,60	6,04
801	80148	067	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 192 870,00	-340 100,00	852 770,00	799 071,71	93,70
801	80148	083	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	861 400,00	-75 300,00	786 100,00	752 281,69	95,70
801	80148	092	0	Wpływy z usług	375,00	123,00	498,00	379,99	76,30
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 055 557,00	-415 997,00	1 639 560,00	1 551 744,99	94,64
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	205 133,47	205 133,47	200 717,04	97,85
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	205 133,47	205 133,47	200 717,04	97,85
801	80195	058	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 906,00	1 906,00	1 906,50	100,03
801	80195	075	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 300,00	11 800,00	66 100,00	67 099,70	101,51
801	80195	083	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	132 000,00	-30 000,00	102 000,00	66 767,74	65,46
801	80195	087	0	Wpływy z tytułu tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00	399,84	99,96
801	80195	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,16	-/-
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	48 550,00	38 302,00	86 852,00	85 993,22	99,01
801	80195	200	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	507 500,00	507 500,00	434 805,00	85,68
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	560 882,00	0,00	560 882,00	193 689,39	34,53
801	80195	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	319 659,00	0,00	319 659,00	319 658,72	100,00
80195 Suma				Pozostała działalność	1 115 391,00	529 908,00	1 645 299,00	1 170 320,27	71,13
801 Suma				Oświata i wychowanie	4 957 881,00	521 163,87	5 479 044,87	4 917 871,66	89,76
851	85195	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	900,00	900,00	652,56	72,51
851	85195	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	-4 450,00	550,00	550,00	100,00
85195 Suma				Pozostała działalność	5 000,00	-3 550,00	1 450,00	1 202,56	82,94
851 Suma				Ochrona zdrowia	5 000,00	-3 550,00	1 450,00	1 202,56	82,94
852	85202	064	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	48,00	-48,00	0,00	0,00	-/-
852	85202	069	0	Wpływy z tytułu tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	3 788,66	75,77
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	5 048,00	-48,00	5 000,00	3 788,66	75,77
852	85203	083	0	Wpływy z tytułu tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	30 020,33	300,20
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	960 882,00	204 510,00	1 165 392,00	1 164 660,00	99,94
852	85203	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	961 092,00	214 510,00	1 175 602,00	1 194 680,33	101,62

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	500,00	174 500,00	173 824,87	99,61
	85213 Suma			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 000,00	500,00	174 500,00	173 824,87	99,61
852	85214	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	9 485,00	94,85
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 997,00	-26 000,00	21 997,00	19 638,14	89,28
	85214 Suma			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 997,00	-26 000,00	31 997,00	29 123,14	91,02
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	6 172,37	6 172,37	6 172,37	100,00
	85215 Suma			Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 172,37	6 172,37	6 172,37	100,00
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 000,00	22 000,00	21 678,51	98,54
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 611 111,00	348 889,00	1 960 000,00	1 959 503,92	99,97
	85216 Suma			Zasiłki stałe	1 626 111,00	355 889,00	1 982 000,00	1 981 182,43	99,96
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	9 188,56	91,89
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	43 200,00	43 200,00	40 321,60	93,34
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 229,00	56 880,00	335 109,00	329 762,33	98,40
	85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	288 229,00	100 080,00	388 309,00	379 272,49	97,67
852	85228	083	0	Wpływy z usług	80 000,00	70 000,00	150 000,00	140 015,86	93,34
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	139 970,00	-24 970,00	115 000,00	93 197,62	81,04
852	85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00	0,00	1 230,00	1 016,84	82,67
	85228 Suma			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 200,00	45 030,00	266 230,00	234 230,32	87,98
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00	242 129,28	96,85
	85230 Suma			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	250 000,00	250 000,00	242 129,28	96,85
852	85231	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 616,00	212 616,00	204 858,70	96,35
	85231 Suma			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	212 616,00	212 616,00	204 858,70	96,35
852	85278	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	85278 Suma			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85295	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	3 189 865,86	3 189 865,86	3 189 650,04	99,99
	85295 Suma			Pozostała działalność	0,00	3 189 865,86	3 189 865,86	3 189 650,04	99,99
852 Suma				Pomoc społeczna	3 333 677,00	4 352 115,23	7 685 792,23	7 642 412,63	99,44
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 372 432,00	1 372 432,00	1 372 359,00	99,99
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 682 900,00	15 682 900,00	15 245 912,57	97,21
	85395 Suma			Pozostała działalność	0,00	17 055 332,00	17 055 332,00	16 618 271,57	97,44
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 055 332,00	17 055 332,00	16 618 271,57	97,44
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 600,00	89 600,00	69 402,88	77,46

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% 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	19 746,88	19 746,88	19 746,88	100,00
	85415 Suma			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 346,88	109 346,88	89 149,76	81,53
854	85495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64
	85495 Suma			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 346,88	111 346,88	90 202,56	81,01
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 500,00	5 000,00	3 541,19	70,82
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 500,00	11 500,00	11 027,76	95,89
855	85501	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	10 478 580,00	2 771 960,02	13 250 540,02	13 250 510,40	100,00
	85501 Suma			Świadczenie wychowawcze	10 487 080,00	2 779 960,02	13 267 040,02	13 265 079,35	99,99
855	85502	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-50,00	50,00	23,20	46,40
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 000,00	14 000,00	12 600,16	90,00
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	20 000,00	80 000,00	76 378,62	95,47
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 527 980,00	4 480 681,23	18 008 661,23	17 993 658,31	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	39 000,00	89 000,00	93 140,41	104,65
	85502 Suma			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 647 080,00	4 544 631,23	18 191 711,23	18 175 800,70	99,91
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
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	7,70	-/-
	85503 Suma			Karta Dużej Rodziny	0,00	5 900,00	5 900,00	5 907,70	100,13
855	85504	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00	0,00	-/-
855	85504	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	-900,00	0,00	0,00	-/-
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85504 Suma			Wspieranie rodziny	950,00	5 050,00	6 000,00	6 000,00	100,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 698,00	163 000,00	287 698,00	287 690,46	100,00
	85513 Suma			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 698,00	163 000,00	287 698,00	287 690,46	100,00
855	85595	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 155,30	103 155,30	103 030,89	99,88
	85595 Suma			Pozostała działalność	0,00	103 155,30	103 155,30	103 030,89	99,88
855 Suma				Rodzina	24 259 808,00	7 601 696,55	31 861 504,55	31 843 509,10	99,94
900	90001	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	921,00	921,00	921,00	100,00
	90001 Suma			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	921,00	921,00	921,00	100,00
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 812 945,00	255 226,00	8 068 171,00	8 448 427,86	104,71
	90002 Suma			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 812 945,00	255 226,00	8 068 171,00	8 448 427,86	104,71
900	90003	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 506,00	5 706,00	6 128,02	107,40
900	90003	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,00	2,26	113,00
	90003 Suma			Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	1 508,00	5 708,00	6 130,28	107,40
900	90004	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90004 Suma			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	90005	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	0,00	0,00	563,00	-/-
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	39 375,00	69 375,00	69 375,00	100,00
900	90005	666	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00
90005 Suma					30 000,00	44 025,00	74 025,00	74 588,00	100,76
900	90015	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00	175,81	99,89
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 584,00	16 584,00	16 584,35	100,00
90015 Suma					0,00	16 760,00	16 760,00	16 760,16	100,00
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	8 903,26	58 903,26	58 789,75	99,81
90019 Suma					50 000,00	8 903,26	58 903,26	58 789,75	99,81
900	90026	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00	29 381,01	146,91
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00	19 552,15	162,93
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	86 500,00	86 500,00	74 077,25	85,64
90026 Suma					30 000,00	88 500,00	118 500,00	123 010,41	103,81
900 Suma					7 927 145,00	425 843,26	8 352 988,26	8 738 627,46	104,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
921	92109	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	0,00	10 000,00	10 000,00	11 170,00	111,70
92109 Suma					0,00	10 000,00	10 000,00	11 170,00	111,70
921	92116	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
92116 Suma					70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Biblioteki									
921	92195	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
92195 Suma					0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
921 Suma					70 000,00	100 000,00	170 000,00	171 170,00	100,69
Suma końcowa					147 081 804,02	39 979 504,22	187 061 308,24	183 779 980,62	98,25

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
01008 Suma				Melioracje wodne	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 149,29	1 500,00	30 649,29	30 002,58	97,89
01030 Suma				Izby rolnicze	29 149,29	1 500,00	30 649,29	30 002,58	97,89
010	01043	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
010	01043	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00
01043 Suma				Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	17 915,00	17 915,00	12 915,00	72,09
010	01044	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
010	01044	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 764 061,00	1 764 061,00	1 764 060,15	100,00
01044 Suma				Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	1 764 061,00	1 769 061,00	1 769 060,14	100,00
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 673,00	10 673,00	10 673,00	100,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 834,72	1 834,72	1 834,71	100,00
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,05	163,05	163,03	99,99
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	941,54	941,54	941,54	100,00
010	01095	422	0	Zakup środków żywności	450,00	-450,00	0,00	0,00	-/-
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	4 850,00	5 495,22	10 345,22	10 133,85	97,96
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 093 373,20	1 093 373,20	1 093 169,20	99,98
01095 Suma				Pozostała działalność	5 300,00	1 112 030,73	1 117 330,73	1 116 915,33	99,96
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	71 449,29	2 895 506,73	2 966 956,02	2 960 893,05	99,80
400	40095	297	0	Różne przelewy	0,00	189 063,57	189 063,57	183 787,27	97,21
400	40095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 243,94	3 243,94	3 071,00	94,67
400	40095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,82	535,82	527,89	98,52
400	40095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,12	77,12	75,24	97,56
400	40095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	590 848,96	59,08
400	40095	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	969 887,47	969 887,47	51 471,77	5,31
400	40095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 792,00	-69 792,00	0,00	0,00	-/-
40095 Suma				Pozostała działalność	69 792,00	2 093 015,92	2 162 807,92	829 782,13	38,37
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 792,00	2 093 015,92	2 162 807,92	829 782,13	38,37
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 649,00	7 521,00	153 170,00	153 170,00	100,00
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	1 330 943,00	344 014,00	1 674 957,00	1 564 404,08	93,40
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	1 476 592,00	351 535,00	1 828 127,00	1 717 574,08	93,95
600	60011	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	-/-
60011 Suma				Drogi publiczne krajowe	280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	-/-
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	1 290 000,00	1 790 000,00	1 727 442,97	96,51
60014 Suma				Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 290 000,00	1 790 000,00	1 727 442,97	96,51
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 843,05	5 951,64	27 794,69	27 794,68	100,00
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	402 489,07	-341 918,31	60 570,76	60 570,76	100,00
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	843 400,00	-86 132,89	757 267,11	589 303,07	77,82
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-/-
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	93 000,00	79 909,62	85,92
600	60016	458	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	-1 200,00	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	-/-
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840 162,44	-5 430 271,66	10 409 890,78	10 329 582,45	99,23
600	60016	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 343,88	296 713,84	1 180 057,72	1 020 531,75	86,48
600	60016	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 856,12	21 703,14	384 559,26	346 970,40	90,23
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	18 469 294,56	-5 556 154,24	12 913 140,32	12 454 662,73	96,45
600	60019	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 080,00	7 920,00	7 857,15	99,21
600	60019	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 370,00	11 756,12	188 126,12	188 124,96	100,00
600	60019	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00	0,00	12 910,00	12 910,00	100,00
600	60019	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00	-7 115,00	34 925,00	32 833,17	94,01
600	60019	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	0,00	4 680,00	4 211,45	89,99
600	60019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-8 000,00	32 000,00	20 802,80	65,01
600	60019	426	0	Zakup energii	16 000,00	-6 933,66	9 066,34	5 764,72	63,58
600	60019	427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	20 465,00	21 865,00	21 809,46	99,75
600	60019	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 365,00	435,00	35,00	8,05
600	60019	430	0	Zakup usług pozostałych	259 690,00	3 693,66	263 383,66	221 051,46	83,93
600	60019	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-800,00	200,00	200,00	100,00
600	60019	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-320,00	680,00	668,64	98,33
600	60019	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 200,00	200,00	200,00	100,00
600	60019	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	-1 421,12	6 651,88	6 651,88	100,00
600	60019	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	161,66	53,89

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
600	60019	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 240,00	760,00	323,86	42,61
600	60019	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-/-
600	60019	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	-440,00	1 330,00	661,81	49,76
60019 Suma				Płatne parkowanie	585 433,00	0,00	585 433,00	524 268,02	89,55
600	60020	430	0	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-105 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60020	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	34 263,78	95,18
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	113 000,00	-69 000,00	44 000,00	42 263,78	96,05
600	60095	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
60095 Suma				Pozostała działalność	33 000,00	44 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
600 Suma				Transport i łączność	21 457 319,56	-4 219 619,24	17 237 700,32	16 543 211,58	95,97
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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
63003 Suma				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
630 Suma				Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70005	426	0	Zakup energii	84 005,00	-24 657,62	59 347,38	27 991,67	47,17
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 263,34	97,22
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	91 386,00	45 900,00	137 286,00	126 010,12	91,79
700	70005	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	200,00	80,00	40,00
700	70005	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	10 000,00	55 000,00	21 135,00	38,43
700	70005	440	0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00	250,00	10 000,00	9 880,56	98,81
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	225,00	0,00	225,00	225,00	100,00
700	70005	448	0	Podatek od nieruchomości	2 250,00	5 708,00	7 958,00	7 849,92	98,64
700	70005	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00	-6 500,00	10 000,00	8 760,30	87,60
700	70005	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508,00	-5 008,00	3 500,00	3 167,10	90,49
700	70005	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	164 250,00	464 250,00	464 246,84	100,00
700	70005	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	-65 690,00	134 310,00	129 603,40	96,50
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	30 500,00	46 500,00	20 527,77	44,15
700	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-491 800,00	8 200,00	8 180,37	99,76
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 724,00	-320 447,62	953 276,38	843 921,39	88,53
700	70007	426	0	Zakup energii	456 095,00	165 255,00	621 350,00	613 648,88	98,76
700	70007	427	0	Zakup usług remontowych	230 250,00	349 504,76	579 754,76	536 569,22	92,55
700	70007	430	0	Zakup usług pozostałych	276 345,00	-16 800,00	259 545,00	259 049,91	99,81
700	70007	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 150,00	8 150,00	6 500,00	79,75
700	70007	440	0	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585 200,00	-218 873,00	366 327,00	366 310,88	100,00
700	70007	443	0	Różne opłaty i składki	4 275,00	1 200,00	5 475,00	5 374,50	98,16
700	70007	448	0	Podatek od nieruchomości	42 750,00	3 800,00	46 550,00	45 461,08	97,66
700	70007	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	13,00	403,00	403,00	100,00
700	70007	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 792,00	-14 513,00	195 279,00	194 920,00	99,82
700	70007	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	19 000,00	63 000,00	15 294,56	24,28
700	70007	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	373 000,00	373 000,00	372 639,87	99,90
700	70007	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 854 097,00	690 736,76	2 544 833,76	2 442 171,90	95,97
700	70021	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
70021 Suma				Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700	70095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 285 100,00	0,00	3 285 100,00	3 285 071,22	100,00
700	70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 382 752,00	-4 670 271,00	3 712 481,00	3 542 480,10	95,42
70095 Suma				Pozostała działalność	11 667 852,00	-4 670 271,00	6 997 581,00	6 827 551,32	97,57
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	14 795 673,00	-1 299 981,86	13 495 691,14	13 113 644,61	97,17
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	7 110,00	88,88
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	282 185,00	20 000,00	302 185,00	133 744,07	44,26
710	71004	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-800,00	200,00	29,80	14,90
71004 Suma				Plany zagospodarowania przestrzennego	291 185,00	19 200,00	310 385,00	140 883,87	45,39
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	4 797,00	68,53
71035 Suma				Cmentarze	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	4 797,00	68,53
710 Suma				Działalność usługowa	301 185,00	16 200,00	317 385,00	145 680,87	45,94
750	75011	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-859,00	641,00	615,00	95,94

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 012,00	31 220,29	344 232,29	343 728,00	99,85
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 540,00	-671,00	23 869,00	23 867,86	100,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 498,00	-106,00	61 392,00	61 222,72	99,72
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 283,00	-2 262,00	6 021,00	5 993,49	99,54
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 182,00	-328,16	19 853,84	19 851,34	99,99
750	75011	426	0	Zakup energii	6 700,00	1 486,00	8 186,00	6 946,25	84,86
750	75011	427	0	Zakup usług remontowych	2 100,00	-1 881,30	218,70	218,14	99,74
750	75011	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-2 280,00	520,00	520,00	100,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	18 582,00	21 452,00	40 034,00	39 934,84	99,75
750	75011	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 519,54	7 519,54	7 519,49	100,00
750	75011	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 267,00	733,00	421,87	57,55
750	75011	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,75	30,75	30,75	100,00
750	75011	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-125,00	1 375,00	1 145,59	83,32
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	2 067,17	11 369,17	11 369,17	100,00
750	75011	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-5 671,00	829,00	828,50	99,94
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-1 300,00	1 000,00	0,00	0,00
750	75011	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 366,11	15 366,11	15 352,11	99,91
750	75011	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 977,96	2 977,96	2 967,91	99,66
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	480 799,00	65 369,36	546 168,36	542 533,03	99,33
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 725,60	12 300,00	675 025,60	674 030,84	99,85
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	712,48	35,62
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	5 911,13	84,44
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	1 240,79	62,04
75022 Suma				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 725,60	8 300,00	686 025,60	681 895,24	99,40
750	75023	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	861,14	861,14	861,14	100,00
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	13 106,43	87,38
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 070,05	97 082,92	5 110 152,97	5 109 695,70	99,99
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 303,00	-3 492,37	360 810,63	360 810,63	100,00
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 110,00	-100 000,00	3 110,00	2 870,01	92,28
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 347,79	-33 264,68	897 083,11	890 032,11	99,21
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 797,16	911,48	132 708,64	114 972,67	86,64
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	23 732,00	76 332,00	67 729,01	88,73
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	50 000,00	221 000,00	183 933,31	83,23
750	75023	426	0	Zakup energii	156 000,00	44 150,00	200 150,00	140 428,68	70,16
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	66 100,00	1 160,00	67 260,00	50 789,08	75,51
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-6 085,93	8 914,07	4 650,00	52,16
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	721 440,00	-6 458,00	714 982,00	566 466,79	79,23
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	8 000,00	54 000,00	44 379,59	82,18
750	75023	439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 299,00	16 299,00	14 145,00	86,78
750	75023	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 680,00	67,20
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	33 100,00	7 000,00	40 100,00	35 911,04	89,55
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	32 000,00	35 000,00	16 144,57	46,13
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	30 100,00	1 500,00	31 600,00	29 777,15	94,23
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 178,00	11 307,93	157 485,93	157 485,93	100,00
750	75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	-650,00	0,00	0,00	-/-
750	75023	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00	80,00	20,00
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 838,44	97,69
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-1 050,00	38 950,00	32 404,07	83,19
750	75023	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	-17 987,00	2 313,00	1 572,48	67,98
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 639,00	-149 639,00	0,00	0,00	-/-
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 216 635,00	-17 622,51	8 199 012,49	7 851 563,83	95,76
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 595,00	405,00	401,60	99,16
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 286,00	74 286,00	70 550,61	94,97
750	75075	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-/-
750	75075	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-/-
750	75075	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
75075 Suma				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	18 691,00	104 691,00	70 952,21	67,77
750	75085	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205,24	205,24	205,24	100,00
750	75085	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	60,00
750	75085	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 152,10	78 106,84	774 258,94	766 988,18	99,06
750	75085	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-1 822,84	50 177,16	50 177,16	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750	75085	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 644,50	3 280,00	140 924,50	139 854,18	99,24
750	75085	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 657,05	820,00	20 477,05	20 406,20	99,65
750	75085	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 122,00	-27 500,00	21 622,00	19 444,40	89,93
750	75085	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 272,00	9 550,00	41 822,00	41 510,32	99,25
750	75085	426	0	Zakup energii	30 189,00	11 000,00	41 189,00	34 807,69	84,51
750	75085	427	0	Zakup usług remontowych	10 300,00	5 000,00	15 300,00	12 862,60	84,07
750	75085	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	540,00	90,00
750	75085	430	0	Zakup usług pozostałych	53 775,00	16 344,00	70 119,00	58 363,15	83,23
750	75085	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 138,93	93,44
750	75085	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-860,00	140,00	91,89	65,64
750	75085	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	-724,00	276,00	276,00	100,00
750	75085	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	5 315,00	23 143,00	23 143,00	100,00
750	75085	448	0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	132,00	2 632,00	2 632,00	100,00
750	75085	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-230,00	2 070,00	2 069,44	99,97
750	75085	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	-7 000,00	5 400,00	4 550,00	84,26
	75085 Suma			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 125 239,65	91 616,24	1 216 855,89	1 183 660,38	97,27
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 391,00	0,00	346 391,00	344 376,90	99,42
750	75095	305	0	Zasądzone renty	220,00	0,00	220,00	91,50	41,59
750	75095	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 011,78	7 011,78	6 966,60	99,36
750	75095	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239,17	1 239,17	1 229,40	99,21
750	75095	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	83 000,00	83 000,00	80 536,80	97,03
750	75095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00	584,46	99,91
750	75095	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,53	1 207,53	1 197,57	99,18
750	75095	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,47	213,47	211,36	99,01
750	75095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	85,00	83,30	98,00
750	75095	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,75	172,75	165,35	95,72
750	75095	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,55	32,55	29,19	89,68
750	75095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 400,00	28 400,00	9 922,00	34,94
750	75095	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	25 500,00	24 990,00	98,00
750	75095	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 410,00	98,00
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00	14 551,10	90,94
750	75095	422	0	Zakup środków żywności	21 700,00	-8 000,00	13 700,00	10 803,34	78,86
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-19 900,00	80 100,00	78 879,20	98,48
750	75095	430	7	Zakup usług pozostałych	11 730,00	25 569,11	37 299,11	17 381,64	46,60
750	75095	430	8	Zakup usług pozostałych	3 964,25	246 328,59	250 292,84	245 715,19	98,17
750	75095	430	9	Zakup usług pozostałych	3 842,25	185 514,26	189 356,51	167 900,76	88,67
750	75095	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00	700,00	450,00	64,29
750	75095	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	13 000,00	39 000,00	34 686,00	88,94
750	75095	441	8	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 456,64	3 456,64	2 683,40	77,63
750	75095	441	9	Podróże służbowe krajowe	0,00	610,00	610,00	473,55	77,63
750	75095	442	8	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	45 250,03	45 250,03	42 527,04	93,98
750	75095	442	9	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 027,92	8 027,92	7 910,76	98,54
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	46 600,00	44 576,00	91 176,00	90 675,52	99,45
750	75095	448	0	Podatek od nieruchomości	15 500,00	-1 500,00	14 000,00	13 756,00	98,26
750	75095	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00	606,00	93,23
750	75095	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 966,00	41 793,00	117 759,00	42 337,39	35,95
750	75095	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 250,84	59 965,75	266 216,59	265 451,58	99,71
750	75095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 044,76	3 854,22	132 898,98	132 763,98	99,90
	75095 Suma			Pozostała działalność	1 017 209,10	787 842,77	1 805 051,87	1 644 346,88	91,10
750 Suma				Administracja publiczna	11 603 608,35	954 196,86	12 557 805,21	11 974 951,57	95,36
751	75101	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	91,00	91,00	90,86	99,85
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00	3 570,00	99,17
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00	613,68	99,14
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	89,00	28,67	32,21
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,43	496,43	496,43	100,00
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	1 599,00	-496,43	1 102,57	1 102,57	100,00
751	75101	458	0	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	4,21	84,20
751	75101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
	75101 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00	96,00	6 057,00	5 906,42	97,51
751 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00	96,00	6 057,00	5 906,42	97,51
754	75411	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
	75411	Suma		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	75 000,00	74 674,62	99,57
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	3 223,43	89,54
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 023,66	51 023,66	49 528,39	97,07
754	75412	426	0	Zakup energii	57 700,00	66 185,00	123 885,00	64 606,61	52,15
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	-879,66	9 120,34	9 120,34	100,00
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-150,00	3 850,00	3 850,00	100,00
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00	14 804,30	82,25
754	75412	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	3 050,00	25 050,00	21 001,32	83,84
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	-4 594,00	32 406,00	23 756,00	73,31
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-42 340,00	7 660,00	7 659,20	99,99
	75412	Suma		Ochotnicze straże pożarne	342 100,00	71 895,00	413 995,00	336 624,21	81,31
754	75414	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 600,00	5 300,00	4 772,47	90,05
754	75414	426	0	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00	0,00	-/-
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 300,00	700,00	506,04	72,29
	75414	Suma		Obrona cywilna	19 000,00	0,00	19 000,00	8 230,51	43,32
754	75416	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	6 500,00	8 000,00	7 947,14	99,34
754	75416	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 135,00	9 759,99	233 894,99	233 894,46	100,00
754	75416	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00	0,00	16 260,00	16 260,00	100,00
754	75416	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 762,00	-9 369,06	41 392,94	41 305,89	99,79
754	75416	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,00	-129,00	5 768,00	5 414,63	93,87
754	75416	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	18,45	4 918,45	4 273,65	86,89
754	75416	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	0,00	16 900,00	12 020,94	71,13
754	75416	426	0	Zakup energii	10 338,49	2 983,00	13 321,49	10 520,10	78,97
754	75416	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00	10 870,83	98,83
754	75416	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 850,00	650,00	35,00	5,38
754	75416	430	0	Zakup usług pozostałych	52 400,00	-28 000,00	24 400,00	21 527,69	88,23
754	75416	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00	0,00	-/-
754	75416	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00	167,16	33,43
754	75416	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 228,00	1 772,00	1 772,00	100,00
754	75416	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	65,01	8 592,01	8 592,01	100,00
754	75416	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-250,00	250,00	220,90	88,36
754	75416	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	3 000,00	2 100,00	70,00
754	75416	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-230,00	1 870,00	662,04	35,40
	75416	Suma		Straż gminna (miejska)	413 719,49	-21 229,61	392 489,88	377 584,44	96,20
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 073,00	-110 920,61	101 152,39	57 602,35	56,95
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-/-
754	75421	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 920,61	39 920,61	39 920,61	100,00
754	75421	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00
	75421	Suma		Zarządzanie kryzysowe	224 691,00	-81 000,00	143 691,00	97 522,96	67,87
754	75495	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 999,35	100,00
	75495	Suma		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00	44 999,35	100,00
754	Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 510,49	-5 334,61	1 039 175,88	889 961,47	85,64
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 369,58	1 522 314,42	2 181 684,00	2 181 468,01	99,99
	75702	Suma		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	659 369,58	1 522 314,42	2 181 684,00	2 181 468,01	99,99
757	75704	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 419,00	4 419,00	4 418,16	99,98
757	75704	803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	75704	Suma		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00	4 419,00	1 104 419,00	4 418,16	0,40
757	Suma			Obsługa długu publicznego	1 759 369,58	1 526 733,42	3 286 103,00	2 185 886,17	66,52
758	75818	481	0	Rezerwy	2 976 555,00	-1 692 647,21	1 283 907,79	0,00	0,00
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-/-
	75818	Suma		Rezerwy ogólne i celowe	4 776 555,00	-3 492 647,21	1 283 907,79	0,00	0,00
758	Suma			Różne rozliczenia	4 776 555,00	-3 492 647,21	1 283 907,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	-3 000,00	854 241,00	821 555,41	96,17
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	1 198 024,00	256 300,00	1 454 324,00	1 452 825,36	99,90
801	80101	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 921,25	6 921,25	5 887,82	85,07
801	80101	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102,85	102,85	102,85	100,00
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 981,00	35 737,08	330 718,08	317 918,97	96,13
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 150,05	-172 665,35	1 817 484,70	1 776 086,07	97,72
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 968,00	-3 411,79	131 556,21	131 556,21	100,00
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 262,35	-194 070,86	2 770 191,49	2 703 950,68	97,61
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 078,35	-33 534,87	303 543,48	287 320,79	94,66
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 186,00	-5 364,00	22 822,00	21 478,28	94,11
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	303 420,00	527 876,23	831 296,23	768 572,97	92,45
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	96 606,00	123 606,00	115 061,15	93,09
801	80101	426	0	Zakup energii	2 013 608,00	-1 121 840,00	891 768,00	807 752,97	90,58
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	43 336,00	141 963,55	185 299,55	165 703,15	89,42
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 625,00	-40,00	18 585,00	15 689,50	84,42
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	232 641,00	175 529,47	408 170,47	303 734,88	74,41
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 254,00	480,00	37 734,00	33 182,61	87,94
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 689,00	-150,00	3 539,00	1 638,96	46,31
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	20 745,00	6 832,60	27 577,60	26 774,45	97,09
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 967,00	66 053,00	752 020,00	752 020,00	100,00
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	1 165,00	0,00	1 165,00	633,00	54,33
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 162,00	31 656,00	63 818,00	44 779,53	70,17
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	9 600,00	7 536,33	78,50
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 969,45	3 579,53	40 548,98	31 548,40	77,80
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 671 038,85	-218 646,14	13 452 392,71	13 329 910,68	99,09
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	988 919,00	64 497,23	1 053 416,23	1 053 415,55	100,00
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 012 147,00	-5 697 843,17	2 314 303,83	2 157 747,42	93,24
801	80101	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 026,90	16 026,90	16 026,90	100,00
801	80101	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 966 149,98	2 966 149,98	2 966 149,98	100,00
	80101 Suma			Szkoły podstawowe	33 933 577,05	-3 044 654,51	30 888 922,54	30 116 560,87	97,50
801	80103	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 349,00	23 000,00	31 349,00	20 216,71	64,49
	80103 Suma			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 349,00	23 000,00	31 349,00	20 216,71	64,49
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 477,00	16 000,00	20 477,00	18 577,09	90,72
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 359,00	67 794,00	1 615 153,00	1 612 835,00	99,86
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	397 327,00	89 066,00	486 393,00	484 506,96	99,61
801	80104	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176,97	1 176,97	1 176,97	100,00
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 481,00	7 372,60	105 853,60	103 803,12	98,06
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 078,10	-219 055,20	1 796 022,90	1 771 371,76	98,63
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 461,00	-3 669,77	126 791,23	126 791,23	100,00
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 913,90	-111 198,70	1 064 715,20	1 032 457,05	96,97
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 731,30	103,31	109 834,61	95 044,32	86,53
801	80104	419	0	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 501,00	142 911,60	319 412,60	256 047,67	80,16
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 430,00	20 875,00	43 305,00	42 822,52	98,89
801	80104	426	0	Zakup energii	459 416,00	-182 895,00	276 521,00	230 478,11	83,35
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	27 199,00	132 850,19	160 049,19	151 953,91	94,94
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 581,00	150,00	9 731,00	7 606,14	78,16
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	101 642,00	32 758,00	134 400,00	114 972,35	85,54
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 015,00	1 494,00	80 509,00	79 450,92	98,69
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 527,00	540,00	35 067,00	26 383,59	75,24
801	80104	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00	0,00	8 936,00	8 934,84	99,99
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 411,00	-300,00	1 111,00	50,14	4,51

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	7 053,00	690,00	7 743,00	6 665,95	86,09
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 641,00	32 652,00	310 293,00	310 293,00	100,00
801	80104	448	0	Podatek od nieruchomości	79,00	0,00	79,00	8,00	10,13
801	80104	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 136,00	8 874,00	29 010,00	23 475,75	80,92
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 575,00	3 575,00	3 468,16	97,01
801	80104	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 444,55	1,50	20 446,05	13 256,82	64,84
801	80104	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 265 873,85	-181 515,81	4 084 358,04	4 034 068,50	98,77
801	80104	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 664,00	-25 785,09	302 878,91	302 878,91	100,00
801	80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	-26 855,00	227 145,00	226 714,99	99,81
	80104 Suma			Przedszkola	11 573 377,70	-188 890,40	11 384 487,30	11 089 593,77	97,41
801	80107	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 170,00	28 578,72	51 748,72	46 707,51	90,26
801	80107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 010,05	-15 185,77	182 824,28	175 148,51	95,80
801	80107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 161,70	-1 905,24	19 256,46	15 300,96	79,46
801	80107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 361,00	609,00	13 970,00	11 253,55	80,56
801	80107	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 818,87	93,96
801	80107	426	0	Zakup energii	46 640,00	-28 040,00	18 600,00	15 987,10	85,95
801	80107	427	0	Zakup usług remontowych	1 447,00	0,00	1 447,00	100,00	6,91
801	80107	428	0	Zakup usług zdrowotnych	559,00	35,00	594,00	359,00	60,44
801	80107	430	0	Zakup usług pozostałych	4 327,00	0,00	4 327,00	1 099,61	25,41
801	80107	443	0	Różne opłaty i składki	38,00	51,00	89,00	88,80	99,78
801	80107	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 785,00	11 171,00	58 956,00	58 956,00	100,00
801	80107	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	46,00	94,00	93,68	99,66
801	80107	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	71,27	6 371,27	1 990,40	31,24
801	80107	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 512,50	-124 362,08	1 036 150,42	1 013 026,61	97,77
801	80107	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 820,00	-10 214,07	65 605,93	65 605,93	100,00
	80107 Suma			Świetlice szkolne	1 602 179,25	-139 145,17	1 463 034,08	1 408 536,53	96,28
801	80113	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 315,00	276,00	23 591,00	18 588,30	78,79
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,00	-1 113,00	2 211,00	435,66	19,70
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	135 603,00	-6 171,00	129 432,00	117 024,33	90,41
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	1 075 579,00	-117 230,28	958 348,72	909 980,02	94,95
801	80113	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 032,28	6 032,28	6 032,28	100,00
801	80113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,60	-681,00	1 377,60	0,00	0,00
	80113 Suma			Dowożenie uczniów do szkół	1 239 899,60	-118 887,00	1 121 012,60	1 052 060,59	93,85
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 440,00	14 940,00	14 940,00	100,00
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 450,00	33 156,00	191 606,00	162 029,36	84,56
	80146 Suma			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 950,00	38 596,00	206 546,00	176 969,36	85,68
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 493,00	-750,00	11 743,00	10 084,23	85,87
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 470,90	-34 800,36	1 418 670,54	1 372 109,50	96,72
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 911,00	-3 981,30	94 929,70	94 929,70	100,00
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 250,05	-56 100,00	235 150,05	227 543,52	96,77
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 471,95	706,00	26 177,95	21 159,91	80,83
801	80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	200,00	5 750,00	5 685,20	98,87
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 145,00	43 358,85	104 503,85	96 502,59	92,34
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	1 625 020,00	-21 648,00	1 603 372,00	1 502 847,64	93,73
801	80148	426	0	Zakup energii	153 793,45	-71 705,00	82 088,45	69 795,98	85,03
801	80148	427	0	Zakup usług remontowych	8 038,00	10 639,00	18 677,00	12 369,91	66,23
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 681,00	214,50	2 895,50	1 909,12	65,93
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	34 470,00	11 217,63	45 687,63	37 035,88	81,06
801	80148	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	0,00	714,00	660,00	92,44
801	80148	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	2 206,00	2 406,00	1 850,40	76,91
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 097,00	5 900,00	58 997,00	58 997,00	100,00
801	80148	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	140,00	282,00	281,04	99,66
801	80148	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	250,00	1 300,00	820,02	63,08
	80148 Suma			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 827 497,35	-114 152,68	3 713 344,67	3 514 581,64	94,65
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 869,00	260 000,00	1 253 869,00	1 251 425,48	99,81
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	19 884,00	2 800,00	22 684,00	21 398,04	94,33
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	3 003,00	5 831,00	3 543,48	60,77
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 971,25	-16 339,00	68 632,25	62 806,14	91,51
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00	-1 472,82	2 295,18	2 295,18	100,00
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 179,20	13 686,33	48 865,53	34 049,79	69,68

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 056,15	2 044,02	6 100,17	3 122,17	51,18
801	80149	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 274,00	59 274,00	59 263,08	99,98
801	80149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	489,00	57,00	546,00	110,00	20,15
801	80149	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708,00	3 090,00	10 798,00	10 798,00	100,00
801	80149	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	-585,16	5 714,84	50,28	0,88
801	80149	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 462,70	65 825,85	164 288,55	123 737,19	75,32
801	80149	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 535,00	-1 961,99	12 573,01	12 573,01	100,00
	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	1 272 050,30	389 421,23	1 661 471,53	1 585 171,84	95,41
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 533,00	-32 000,00	112 533,00	86 308,64	76,70
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	180 150,00	19 800,00	199 950,00	198 657,12	99,35
801	80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 724,00	200,00	16 924,00	14 286,88	84,42
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 195,55	0,00	44 195,55	30 345,07	68,66
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	-1 432,73	1 917,27	1 917,27	100,00
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 068,40	5 932,53	129 000,93	91 616,73	71,02
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 516,90	1 223,39	16 740,29	11 022,78	65,85
801	80150	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 725,00	142 725,00	142 652,90	99,95
801	80150	428	0	Zakup usług zdrowotnych	530,00	20,00	550,00	110,00	20,00
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 510,00	-74,00	26 436,00	26 436,00	100,00
801	80150	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,70	171,39	6 822,09	1 907,58	27,96
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 423,80	111 267,01	721 690,81	463 751,23	64,26
801	80150	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 992,00	-5 998,41	32 993,59	32 993,59	100,00
	80150 Suma			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 210 644,35	241 834,18	1 452 478,53	1 102 005,79	75,87
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 464,20	11 464,20	10 797,60	94,19
801	80153	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
801	80153	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,54	247,54	247,54	100,00
801	80153	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,28	35,28	35,28	100,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,19	308,19	308,19	100,00
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	191 638,26	191 638,26	187 888,43	98,04
	80153 Suma			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	205 133,47	205 133,47	200 717,04	97,85
801	80195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
801	80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	3 127,87	37 174,87	37 174,10	100,00
801	80195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00	-999,61	3 853,39	3 853,34	100,00
801	80195	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	50 320,00	0,00	50 320,00	50 320,00	100,00
801	80195	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	0,00	8 880,00	8 880,00	100,00
801	80195	419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-/-
801	80195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
801	80195	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437 500,00	437 500,00	434 805,00	99,38
801	80195	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
801	80195	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 565,00	92 565,00	65 790,00	71,07
801	80195	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 382,00	41 382,00	29 412,00	71,07
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	165 528,00	2 700,00	168 228,00	156 466,06	93,01
801	80195	430	7	Zakup usług pozostałych	5 999,99	-1 749,99	4 250,00	4 250,00	100,00
801	80195	430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
801	80195	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	673 400,31	673 400,31	673 400,31	100,00
801	80195	443	0	Różne opłaty i składki	63 900,00	-2 000,00	61 900,00	45 434,10	73,40
801	80195	443	7	Różne opłaty i składki	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 708,00	37 580,00	338 288,00	338 288,00	100,00
801	80195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 971,00	-2 438,67	532,33	531,69	99,88
801	80195	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 565,90	66 565,90	66 565,90	100,00
801	80195	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	438 390,55	438 390,55	438 390,55	100,00
801	80195	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 063,00	-1 831,60	196 231,40	196 231,40	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
801	80195	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 046,31	95 046,31	95 046,31	100,00
801	80195	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 843,55	159 843,55	0,00	0,00
801	80195	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 459,45	71 459,45	0,00	0,00
80195 Suma				Pozostała działalność	844 269,99	2 266 941,07	3 111 211,06	2 673 238,76	85,92
801 Suma				Oświata i wychowanie	55 679 794,59	-440 803,81	55 238 990,78	52 939 652,90	95,84
851	85111	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
85111 Suma				Szpital ogólny	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
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	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
851	85153	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	233,00	233,00	229,23	98,38
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	70 000,00	84 000,00	46 254,43	55,06
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	47 000,00	54 000,00	28 054,75	51,95
851	85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85153 Suma				Zwalczanie narkomanii	80 000,00	120 233,00	200 233,00	128 538,41	64,19
851	85154	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00
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	400 000,00	100 000,00	500 000,00	338 622,67	67,72
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 930,00	3 333,97	16 263,97	15 593,30	95,88
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021,00	-33,30	987,70	987,70	100,00
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00	160,00	3 046,00	2 828,57	92,86
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	16 640,00	33 160,00	22 611,16	68,19
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 305,00	153 272,00	255 577,00	113 412,96	44,38
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	17 000,00	39 350,00	56 350,00	21 768,28	38,63
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	166 600,00	205 600,00	171 747,66	83,53
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	4 400,00	8 000,00	1 300,00	16,25
851	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	27,74	415,74	415,74	100,00
851	85154	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	700,00	1 500,00	100,00	6,67
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 270,54	75,68
851	85154	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
85154 Suma				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	485 150,41	1 085 150,41	692 358,58	63,80
851	85195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307,46	307,46	307,46	100,00
851	85195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,99	52,99	52,99	100,00
851	85195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,74	5,74	5,74	100,00
851	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,04	247,04	0,00	0,00
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 619,20	380,80	380,40	99,89
851	85195	441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,97	65,97	65,97	100,00
85195 Suma				Pozostała działalność	5 000,00	-3 940,00	1 060,00	812,56	76,66
851 Suma				Ochrona zdrowia	1 685 000,00	601 443,41	2 286 443,41	1 821 709,55	79,67
852	85202	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	48,00	-48,00	0,00	0,00	-/-
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 045 520,00	-195 520,00	1 850 000,00	1 677 281,66	90,66
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	2 045 568,00	-195 568,00	1 850 000,00	1 677 281,66	90,66
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	960 882,00	124 510,00	1 085 392,00	1 085 392,00	100,00
852	85203	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
852	85203	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	39 268,00	98,17
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	960 882,00	204 510,00	1 165 392,00	1 164 660,00	99,94
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	981,94	98,19
852	85205	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	490,17	98,03

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 321,34	88,09
	85205 Suma			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00	2 793,45	93,12
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 000,00	500,00	174 500,00	173 824,87	99,61
	85213 Suma			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 000,00	500,00	174 500,00	173 824,87	99,61
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	452 940,00	-293 675,00	159 265,00	146 875,52	92,22
	85214 Suma			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 940,00	-293 675,00	159 265,00	146 875,52	92,22
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	1 380 000,00	76 051,35	1 456 051,35	1 439 271,38	98,85
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,02	121,02	121,02	100,00
	85215 Suma			Dodatki mieszkaniowe	1 380 000,00	76 172,37	1 456 172,37	1 439 392,40	98,85
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	15 000,00	7 505,00	22 505,00	21 592,81	95,95
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	1 611 111,00	348 889,00	1 960 000,00	1 959 503,92	99,97
	85216 Suma			Zasiłki stałe	1 626 111,00	356 394,00	1 982 505,00	1 981 096,73	99,93
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 563,00	-15,00	14 548,00	10 449,36	71,83
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	42 552,00	42 552,00	39 725,71	93,36
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 964,90	166 211,25	1 288 176,15	1 258 255,60	97,68
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 405,00	20 316,75	68 721,75	68 721,21	100,00
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 202,18	37 048,00	230 250,18	220 679,30	95,84
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 875,57	2 207,00	25 082,57	24 192,96	96,45
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 446,00	29 446,00	25 658,30	87,14
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	5 598,00	19 348,00	14 968,52	77,36
852	85219	426	0	Zakup energii	35 112,00	11 000,00	46 112,00	24 008,86	52,07
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	1 736,00	18 300,00	20 036,00	18 414,37	91,91
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00	581,00	52,82
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	36 768,00	23 936,00	60 704,00	59 387,04	97,83
852	85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 598,00	1 450,00	6 048,00	5 621,98	92,96
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	23 473,00	1 000,00	24 473,00	13 835,36	56,53
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	117,00	717,00	716,60	99,94
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 810,00	8 021,00	55 831,00	55 831,00	100,00
852	85219	448	0	Podatek od nieruchomości	1 764,00	1 362,00	3 126,00	3 122,60	99,89
852	85219	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	3 370,00	4 734,00	3 250,99	68,67
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	14 575,00	16 075,00	14 201,39	88,34
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	2 500,00	2 927,00	1 777,54	60,73
	85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	1 571 012,65	388 995,00	1 960 007,65	1 863 399,69	95,07
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	602 470,00	-24 970,00	577 500,00	526 720,78	91,21
852	85228	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	498,84	99,77
852	85228	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85228 Suma			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 970,00	-24 970,00	581 000,00	527 219,62	90,74
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	112 500,00	312 500,00	302 661,60	96,85
	85230 Suma			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	112 500,00	312 500,00	302 661,60	96,85
852	85231	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208 800,00	208 800,00	201 060,70	96,29
852	85231	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00	96,00	84,21
852	85231	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 098,39	3 098,39	3 098,39	100,00
852	85231	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	603,61	603,61	603,61	100,00
	85231 Suma			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	212 616,00	212 616,00	204 858,70	96,35
852	85278	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	85278 Suma			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 127 319,48	3 127 319,48	3 127 105,60	99,99
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 460,00	28 460,00	28 460,00	100,00
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 901,00	4 901,00	4 900,80	100,00
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,99	377,99	377,30	99,82
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 576,28	16 576,28	16 575,48	100,00
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 116,11	12 116,11	12 116,11	100,00
852	85295	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	115,00	114,75	99,78
	85295 Suma			Pozostała działalność	0,00	3 189 865,86	3 189 865,86	3 189 650,04	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
852 Suma				Pomoc społeczna	9 019 483,65	4 030 840,23	13 050 323,88	12 677 214,28	97,14
853	85395	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	6 144,00	6 144,00	6 142,88	99,98
853	85395	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	25,45	25,45	25,45	100,00
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	15 375 392,16	15 375 392,16	14 951 500,00	97,24
853	85395	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 365 280,00	1 365 280,00	1 365 280,00	100,00
853	85395	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 614,52	134 614,52	134 577,16	99,97
853	85395	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 624,59	25 624,59	23 794,90	92,86
853	85395	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 922,18	2 922,18	2 875,26	98,39
853	85395	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 133,90	26 133,90	26 106,60	99,90
853	85395	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 053,86	83 053,86	78 664,25	94,71
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	35 936,35	35 936,35	29 214,05	81,29
853	85395	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	311,00	80,99
853	85395	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	1 966,00	98,30
853	85395	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	531,44	531,44	523,05	98,42
853	85395	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 917,19	3 917,19	3 917,19	100,00
853	85395	484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 087,50	2 087,50	2 087,50	100,00
853	85395	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,31	763,31	763,31	100,00
85395 Suma				Pozostała działalność	0,00	17 064 810,45	17 064 810,45	16 627 748,60	97,44
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 064 810,45	17 064 810,45	16 627 748,60	97,44
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 465,00	35 000,00	107 465,00	105 147,68	97,84
85404 Suma				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 465,00	35 000,00	107 465,00	105 147,68	97,84
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	109 400,00	148 504,00	257 904,00	196 553,60	76,21
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	20 642,88	21 242,88	19 746,88	92,96
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	169 146,88	279 146,88	216 300,48	77,49
854	85495	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64
85495 Suma				Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	182 465,00	206 146,88	388 611,88	322 500,96	82,99
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	8 000,00	3 948,00	11 948,00	11 425,58	95,63
855	85501	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	-/-
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	10 444 001,00	2 762 812,23	13 206 813,23	13 206 805,46	100,00
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 874,38	-63 236,72	20 637,66	20 637,66	100,00
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 352,00	-2 545,30	10 806,70	10 806,70	100,00
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 557,64	-8 221,64	5 336,00	5 335,34	99,99
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,45	-873,45	696,00	695,57	99,94
855	85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-6 000,63	1 099,37	1 079,50	98,19
855	85501	426	0	Zakup energii	6 085,00	-3 752,30	2 332,70	2 332,70	100,00
855	85501	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 407,75	92,25	92,25	100,00
855	85501	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-486,00	14,00	14,00	100,00
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	18 446,00	-17 538,41	907,59	907,59	100,00
855	85501	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-2 425,00	375,00	374,11	99,76
855	85501	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	-264,10	35,90	35,90	100,00
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00	-1 380,00	767,00	767,00	100,00
855	85501	448	0	Podatek od nieruchomości	1 400,00	-1 202,50	197,50	197,50	100,00
855	85501	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-979,12	220,88	220,88	100,00
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	4 603,00	5 103,00	3 643,37	71,40
855	85501	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,44	-217,20	208,24	208,24	100,00
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	10 608 157,91	2 659 433,11	13 267 591,02	13 265 579,35	99,98
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	60 100,00	21 820,00	81 920,00	77 139,72	94,16

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-/-
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	12 172 141,00	3 668 728,11	15 840 869,11	15 839 615,02	99,99
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 208,56	-291 310,47	334 898,09	334 875,97	99,99
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,00	-3 984,42	18 270,58	18 270,58	100,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 088,52	633 101,16	1 697 189,68	1 695 643,25	99,91
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 674,43	-6 539,43	7 135,00	6 968,62	97,67
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 046,77	36 046,77	35 182,58	97,60
855	85502	426	0	Zakup energii	17 654,00	3 540,50	21 194,50	11 289,25	53,26
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	-800,00	700,00	664,20	94,89
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00	175,00	87,50
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	30 436,00	764,00	31 200,00	30 746,15	98,55
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 559,29	85,31
855	85502	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	500,00	347,10	69,42
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 085,00	1 135,00	12 220,00	12 220,00	100,00
855	85502	448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-76,50	1 423,50	1 422,90	99,96
855	85502	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-12,00	1 488,00	1 487,94	100,00
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 209,00	14 209,00	12 596,04	88,65
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00	0,00	-/-
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,91	-24,91	2 326,00	2 190,46	94,17
	85502 Suma			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 048 593,42	4 056 196,81	18 104 790,23	18 083 394,07	99,88
855	85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 571,26	2 571,26	2 571,26	100,00
855	85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,77	442,77	442,77	100,00
855	85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	63,00	63,00	100,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 822,97	2 822,97	2 822,97	100,00
	85503 Suma			Karta Dużej Rodziny	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
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	900,00	-900,00	0,00	0,00	-/-
855	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	830,00	51,88
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 065,99	6 163,78	91 229,77	90 308,79	98,99
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00	0,00	6 136,00	6 134,36	99,97
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,36	1 613,38	16 261,74	16 003,40	98,41
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,11	-537,16	1 546,95	1 463,25	94,59
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	5 774,75	96,25
855	85504	428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	1 000,00	5 032,00	4 218,00	83,82
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00	3 326,00	100,00
855	85504	458	0	Pozostałe odsetki	50,00	-50,00	0,00	0,00	-/-
	85504 Suma			Wspieranie rodziny	123 877,46	7 515,00	131 392,46	128 058,55	97,46
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00	109 703,20	95,39
	85508 Suma			Rodziny zastępcze	100 000,00	15 000,00	115 000,00	109 703,20	95,39
855	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	7 000,00	193 000,00	185 009,73	95,86
	85510 Suma			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	7 000,00	193 000,00	185 009,73	95,86
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 698,00	163 000,00	287 698,00	287 690,46	100,00
	85513 Suma			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 698,00	163 000,00	287 698,00	287 690,46	100,00
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	446 400,00	-10 800,00	435 600,00	433 200,00	99,45
	85516 Suma			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 400,00	-10 800,00	435 600,00	433 200,00	99,45
855	85595	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100 060,65	100 060,65	99 959,83	99,90
855	85595	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 309,00	3 309,00	3 308,70	99,99
855	85595	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 094,65	3 094,65	3 071,06	99,24
	85595 Suma			Pozostała działalność	0,00	106 464,30	106 464,30	106 339,59	99,88
855 Suma				Rodzina	25 637 726,79	7 009 709,22	32 647 436,01	32 604 874,95	99,87
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 060,00	78 060,00	39 389,52	50,46
900	90001	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	107,01	10,70
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	108 000,00	158 312,75	266 312,75	261 750,50	98,29

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	90001	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	871 000,00	-859 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90001 Suma			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000,00	-672 627,25	357 372,75	313 247,03	87,65
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 826,00	0,00	2 826,00	1 210,75	42,84
900	90002	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00	0,00	2 245,00	510,00	22,72
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 802,55	28 252,00	306 054,55	306 054,39	100,00
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 790,00	-385,02	19 404,98	19 404,98	100,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 182,61	8 657,03	59 839,64	58 428,61	97,64
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,77	-501,97	6 828,80	5 691,99	83,35
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00	30 000,00	20 955,00	69,85
900	90002	419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00	17 634,13	58,78
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	-20 524,00	44 026,00	17 979,02	40,84
900	90002	422	0	Zakup środków żywności	0,00	860,04	860,04	210,79	24,51
900	90002	426	0	Zakup energii	3 750,00	800,00	4 550,00	4 068,36	89,41
900	90002	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	100,00	4 100,00	1 459,18	35,59
900	90002	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	280,00	18,67
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	7 300 941,07	498 966,94	7 799 908,01	7 323 858,36	93,90
900	90002	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90002	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	-800,00	13 200,00	13 063,44	98,97
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 117,53	85,29
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	1 035,08	9 562,08	9 562,08	100,00
900	90002	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	784,90	78,49
900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 645,72	54,86
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-415,08	6 584,92	2 286,00	34,72
900	90002	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	90002 Suma			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 812 945,00	551 045,02	8 363 990,02	7 810 205,23	93,38
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 006,00	17 006,00	15 830,10	93,09
900	90003	426	0	Zakup energii	10 661,51	34 798,49	45 460,00	31 098,70	68,41
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	541 094,00	-239 500,00	301 594,00	296 680,93	98,37
900	90003	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	13 112,00	22 712,00	22 712,00	100,00
	90003 Suma			Oczyszczanie miast i wsi	567 355,51	-180 583,51	386 772,00	366 321,73	94,71
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 301,44	-5 217,00	67 084,44	63 722,54	94,99
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 080,00	98,18
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	748 787,45	-687 000,00	61 787,45	59 445,92	96,21
900	90004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 643,00	-21 335,00	308,00	0,00	0,00
900	90004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00
	90004 Suma			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 831,89	-713 552,00	143 279,89	137 248,45	95,79
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	15 429,59	23 429,59	23 429,59	100,00
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 002,83	4 502,83	4 028,25	89,46
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	443,61	643,61	574,03	89,19
900	90005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100,00
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 545,00	6 545,00	5 525,00	84,42
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	10 180,00	12 985,00	23 165,00	20 406,00	88,09
900	90005	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,97	8,97	8,97	100,00
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	260 000,00	760 000,00	701 527,10	92,31
	90005 Suma			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 880,00	296 775,00	821 655,00	758 858,94	92,36
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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 680,00	320,00	314,40	98,25
900	90013	422	0	Zakup środków żywności	0,00	8 180,00	8 180,00	8 161,86	99,78
900	90013	430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00	44 346,52	93,36
	90013 Suma			Schroniska dla zwierząt	82 500,00	3 500,00	86 000,00	82 822,78	96,31
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-6 109,06	2 890,94	2 566,47	88,78
900	90015	426	0	Zakup energii	1 503 160,00	460 000,00	1 963 160,00	1 447 319,36	73,72
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	80 450,00	788 859,10	869 309,10	686 887,58	79,02
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	622 518,00	-557 518,00	65 000,00	36 327,93	55,89
900	90015	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 500,00	465 530,29	922 030,29	621 995,88	67,46
	90015 Suma			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 672 628,00	1 150 762,33	3 823 390,33	2 795 097,22	73,11

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	90026	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	19 911,87	99,56
900	90026	430	0	na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
				Zakup usług pozostałych	30 000,00	229 420,00	259 420,00	245 969,90	94,82
	90026 Suma			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	229 420,00	279 420,00	265 881,77	95,15
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 144,64	41 646,00	96 790,64	90 538,58	93,54
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 613,71	3 613,71	3 600,00	99,62
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	63 526,00	89 275,00	152 801,00	134 311,72	87,90
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	292,73	29,27
900	90095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	3 670 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	100,00
900	90095	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 214,00	-119 548,00	123 666,00	123 399,48	99,78
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	25 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	90095 Suma			Pozostała działalność	491 884,64	5 210 986,71	5 702 871,35	5 677 142,51	99,55
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 089 025,04	5 875 726,30	19 964 751,34	18 206 825,66	91,19
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	204 500,00	-20 000,00	184 500,00	183 894,89	99,67
	92105 Suma			Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 500,00	-20 000,00	184 500,00	183 894,89	99,67
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 000,00	-170 000,00	2 427 000,00	2 427 000,00	100,00
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 969,41	780,00	33 749,41	33 283,00	98,62
921	92109	426	0	Zakup energii	105 000,00	101 261,83	206 261,83	97 761,75	47,40
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 171,60	45 671,60	42 671,60	93,43
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	22 473,65	17 458,00	39 931,65	39 342,71	98,53
921	92109	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 700,00	6 700,00	6 603,70	98,56
921	92109	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 704,00	14 000,00	25 704,00	13 849,50	53,88
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 800,00	-498 800,00	67 000,00	45 171,92	67,42
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	170 000,00	170 000,00	169 939,25	99,96
	92109 Suma			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 365 447,06	-343 428,57	3 022 018,49	2 875 623,43	95,16
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 800,00	23 450,00	1 510 250,00	1 510 250,00	100,00
	92116 Suma			Biblioteki	1 486 800,00	23 450,00	1 510 250,00	1 510 250,00	100,00
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	0,00	490 497,00	490 497,00	100,00
921	92118	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-/-
921	92118	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	116 000,00	166 000,00	165 285,00	99,57
	92118 Suma			Muzea	570 497,00	86 000,00	656 497,00	655 782,00	99,89
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-/-
	92120 Suma			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-/-
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00	3 074,90	99,19
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	23 282,12	9 826,00	33 108,12	32 934,88	99,48
921	92195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	598 822,00	598 822,00	598 821,96	100,00
	92195 Suma			Pozostała działalność	26 382,12	608 648,00	635 030,12	634 831,74	99,97
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 953 626,18	54 669,43	6 008 295,61	5 860 382,06	97,54
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 150,23	15 400,00	89 550,23	78 484,73	87,64
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	148,00	8 148,00	8 019,60	98,42
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	23 662,93	1 591,23	25 254,16	23 284,08	92,20
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 101,11	-149 459,94	214 641,17	203 145,04	94,64
926	92601	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 830,43	14 304,82	125 135,25	112 703,07	90,07
	92601 Suma			Obiekty sportowe	580 744,70	-118 015,89	462 728,81	425 636,52	91,98
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	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	-6 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00
926	92605	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-13 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
926	92605	419	0	Nagrody konkursowe	20 596,48	-3 693,71	16 902,77	16 900,25	99,99
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	490 154,00	-34 554,40	455 599,60	424 929,28	93,27
	92605 Suma			Zadania w zakresie kultury fizycznej	895 750,48	-57 748,11	838 002,37	807 329,53	96,34
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	0,00	49 900,00	49 775,30	99,75
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	489 540,00	532 540,00	215 183,59	40,41
926	92695	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 026 390,00	93 000,00	2 119 390,00	2 119 000,00	99,98
926	92695	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	92695 Suma			Pozostała działalność	2 119 290,00	2 182 540,00	4 301 830,00	3 983 958,89	92,61
926 Suma				Kultura fizyczna	3 595 785,18	2 006 776,00	5 602 561,18	5 216 924,94	93,12
Suma końcowa					171 731 329,70	34 877 484,12	206 608 813,82	194 930 751,77	94,35

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 776 976,00	1 776 975,15	100,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 915,00	12 915,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00	
			Przebudowa magistrali wodociągowej na ulicy Mikołajczyka w Kowalewie	12 915,00	12 915,00	100,00	Zadanie zakończone.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 764 061,00	1 764 060,15	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 061,00	1 764 060,15	100,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	1 764 061,00	1 764 060,15	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.833.060,85 zł, w tym limit 2022 roku - 1.764.061,00 zł. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w wyniku którego wybrano ofertę firmy KAN-BUD, za cenę 6.611.287,00 zł z terminem realizacji 7 miesięcy od przekazania placu budowy tj. od 19.10.2022 r. do 19.05.2023 r. Przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, w wyniku którego wybrano ofertę firmy ECOERGO Usługi Techniczne w Budownictwie, za cenę 45.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.863.923,85 zł. W ramach limitu roku 2022 wydatkowano środki na dziennik budowy (15,00 zł), tablicę informacyjną do Programu Polski Ład (2.644,50 zł), ksero dokumentacji wielkoformatowej (537,50 zł), zaliczkę na roboty budowlane (330.564,35 zł), nadzór inwestorski (13.500,00 zł) oraz roboty budowlane (1.416.798,80 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
600			Transport i łączność	13 874 507,76	13 532 791,35	97,54	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 790 000,00	1 727 442,97	96,51	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 790 000,00	1 727 442,97	96,51	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	1 790 000,00	1 727 442,97	96,51	Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przekazane w 2022 r. Powiatowi Pleszewskiemu w formie dotacji na realizację następujących inwestycji: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko", 2) "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina", 3) "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie", 4) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka", 5) "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)". Inwestycje zostały zrealizowane, a wnioski o dotacje rozliczone bez uwag. Należne zwroty niewykorzystanej dotacji Powiat Pleszewski zwrócił na konto Urzędu w terminie do końca 2022 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	11 974 507,76	11 697 084,60	97,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 409 890,78	10 329 582,45	99,23	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Zielonej Łące - etap I dokumentacja	6 150,00	6 150,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie (WPF)	1 842 358,00	1 842 357,16	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.880.358,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.842.358,00 zł. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w wyniku których podpisano umowę na roboty budowlane (kwota 1.698.703,10 zł) i nadzór inwestorski (kwota 20.910,00 zł). W ramach umowy na roboty budowlane podpisano cztery aneksy, w tym na roboty dodatkowe, waloryzując wynagrodzenia, wydłużając termin realizacji oraz rozliczenie powykonawcze zmieniając wynagrodzenie za roboty budowlane na kwotę 1.821.447,16 zł. Zadanie zrealizowano.
			Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (WPF)	12 263,10	12 263,10	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 482.500,10 zł, w tym limit 2022 roku - 12.263,10 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono kopię mapy zasadniczej oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące wykonania robót zostały przedłożone do organu administracji architektoniczno-budowlanej - bez uwag organu. Dnia 18 sierpnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania nie wyłoniono Wykonawcy, dlatego realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok.
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	48 000,00	48 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 348.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 48.000,00 zł. Przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku którego wybrano wykonawcę - Biuro Projektowe SIGMA Krzysztof Berliński, z terminem wykonania do 31.10.2022 r. Poniesione w 2022 roku koszty dotyczyły wykonania dokumentacji. W zakresie roku sprawozdawczego zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	1 178 508,00	1 161 912,96	98,59	Zadanie wieloletnie 2015-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.807.886,44 zł, w tym limit 2022 roku - 1.178.508,00 zł. W ramach limitu roku 2022 wydatkowano środki na dokumentację (kwota 19.600,00 zł), przyłącze oświetlenia (kwota 374,89 zł), dzienniki budowy (w łącznej kwocie 30,00 zł), wykonanie ksero wieloformatowego (kwota 16,65 zł), wykonanie tablic informacyjnych (5.289,00 zł), usunięcie kolizji dla jednego z zadań (7.111,96 zł), nadzory inwestorskie, w tym w branży drogowej (6.150,00 zł), sanitarnej (4.160,00 zł), elektrycznej (6.002,40 zł) i nad zielenią (2.287,80 zł), zaliczki na roboty budowlane przy ul. Ogrodowej (198.986,97 zł), ul. Dworcowej w Kowalewie (98.077,58 zł), przy Cmentarzu (40.519,11 zł) wraz z rozliczeniem końcowym (769.862,60 zł) oraz zmianę dokumentacji w zakresie kanalizacji deszczowej (3.444,00 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są trzy zadania, na które podpisano umowy wykonawcze, w wyniku przeprowadzonych przetargów. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.644.226,44 zł.
			Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Pleszewie	27 060,00	27 060,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej (WPF)	465 445,00	465 444,68	100,00	Zadanie wieloletnie 2017-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.302.101,35 zł, w tym limit 2022 roku - 465.445,00 zł. W ramach limitu roku 2022 zakres rzeczowy zakończono, tj. poniesiono koszty na roboty budowlane (459.909,68 zł) oraz nadzór inwestorski (5.535,00 zł).

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie (WPF)	29 520,00	29 520,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 29.520,00 zł, w tym limit 2022 roku - 29.520,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na zmianę koncepcji co do przedmiotowej inwestycji, zrezygnowano z realizacji zadania do momentu wykonania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie wraz z odtworzeniem nawierzchni.
			Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - etap I dokumentacja	25 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na zmianę koncepcji dotyczącej przebudowy ulicy Marcinkowskiego w Pleszewie, czasowo zrezygnowano z realizacji zadania.
			Przebudowa ul. Madera w Suchorzewie	646 700,00	643 064,01	99,44	Zadanie zakończone.
			Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące (WPF)	369 747,24	369 747,24	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 371.747,24 zł, w tym limit 2022 roku - 369.747,24 zł. Zamiar realizacji inwestycji zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej - bez uwag organu. Dnia 21 kwietnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania wyłoniono Wykonawcę. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (kwota 15.000,00 zł), zakup kopii mapy zasadniczej (kwota 47,70 zł) oraz wykonanie robót budowlanych (354.699,54 zł). Inwestycja została zrealizowana i odebrana bez uwag.
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	1 411 263,00	1 411 262,48	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.440.585,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.411.263,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup dziennika budowy (13,00 zł), wykonanie ksera mapy geodezyjnej (186,00 zł), roboty budowlane (1.402.637,98 zł) oraz nadzór inwestorski (8.425,50 zł). Zadanie zakończone i rozliczone.
			Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie (WPF)	1 100 616,32	1 100 616,32	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.122.416,32 zł, w tym limit 2022 roku - 1.100.616,32 zł. W ramach zadania zakupiono kopię mapy zasadniczej, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosek o pozwolenie na budowę. Dnia 21 kwietnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja została zrealizowana i odebrana bez uwag.
			Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną (WPF)	2 373 902,00	2 358 628,03	99,36	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.419.602,00 zł, w tym limit 2022 roku - 2.373.902,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki na dziennik budowy (kwota 10,95 zł), zmianę projektu stałej organizacji ruchu (1.845,00 zł), tablicę informacyjną (2.644,50 zł), roboty budowlane (2.339.367,58 zł) oraz nadzór inwestorski (14.760,00 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 1.525.359,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano.
			Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie	23 500,00	23 500,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polnej i Śmieja Młyn w Pleszewie (WPF)	64 883,00	64 882,50	100,00	Zadanie wieloletnie 2016-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 222.570,00 zł, w tym limit 2022 roku - 64.883,00 zł. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na usunięcie kolizji istniejących kabli na ul. Polnej i ul. Śmieja Młyn - umowę wykonano w kwocie 62.484,00 zł oraz na nadzór inwestorski - kwota 2.398,50 zł. Rzeczowy zakres zadania dla roku 2022 zakończono.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego- budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	19 747,90	0,00	0,00	Z uwagi na zmianę koncepcji przebudowy drogi w Taczanowie Drugim, czasowo zrezygnowano z realizacji zadania.
			Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)	38 500,00	38 500,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 238.500,00 zł, w tym limit 2022 roku - 38.500,00 zł. Podpisano i zrealizowano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na przedłużający się czas wykonania ww. dokumentacji (wystąpiła konieczność przekwalifikowania gruntów) rzeczowe wykonanie inwestycji zostało przeniesione na 2023 rok. Dla inwestycji została wydana zgoda organu architektoniczno-budowlanego. Inwestycja zlokalizowana na granicy ul. Podgórznej w Pleszewie i Nowej Wsi.
			Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie (WPF)	368 558,00	368 504,75	99,99	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 370.058,00 zł, w tym limit 2022 roku - 368.558,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 18 sierpnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja została zrealizowana i odebrana bez uwag.
			Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie (WPF)	226 233,14	226 233,14	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o łącznych nakładach w kwocie 232.733,14 zł, w tym limit 2022 roku - 226.233,14 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej zamiar wykonania przedmiotowej inwestycji - bez uwag organu. Dnia 21 kwietnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja została zrealizowana i odebrana bez uwag.
			Przebudowa drogi gminnej nr 639098P w Zawidowicach	99 899,54	99 899,54	100,00	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego- budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku (FS)	32 036,54	32 036,54	100,00	Zadanie zakończone.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 057,72	1 020 531,75	86,48	
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Pleszewie (WPF)	728 309,74	585 521,74	80,39	Zadanie wieloletnie 2020-2022 realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" dofinansowanego w kwocie 2.579.925,02 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.032.949,65 zł, w tym limit 2022 roku - 1.564.616,98 zł łączny dla przedmiotowego zadania. Roboty budowlane i nadzór inwestorski zostały wykonane i rozliczone na kwotę 585.521,74 zł. Zadanie zakończone i rozliczone - wydatki w ramach środków UE.
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie (WPF)	451 747,98	435 010,01	96,29	Zadanie wieloletnie 2020-2022 realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" dofinansowanego w kwocie 2.579.925,02 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.032.949,65 zł, w tym limit 2022 roku - 1.564.616,98 zł łączny dla przedmiotowego zadania. Roboty budowlane i nadzór inwestorski zostały wykonane i rozliczone na kwotę 435.010,01 zł. Zadanie zakończone i rozliczone - wydatki w ramach środków UE.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 559,26	346 970,40	90,23	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie (WPF)	148 734,25	141 682,11	95,26	Zadanie wieloletnie 2020-2022 realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" dofinansowanego w kwocie 2.579.925,02 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.032.949,65 zł, w tym limit 2022 roku - 1.564.616,98 zł łączny dla przedmiotowego zadania. Roboty budowlane i nadzór inwestorski zostały wykonane i rozliczone na kwotę 141.682,11 zł. Zadanie zakończone i rozliczone - wydatki w ramach środków własnych.
			Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Pleszewie (WPF)	235 825,01	205 288,29	87,05	Zadanie wieloletnie 2020-2022 realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" dofinansowanego w kwocie 2.579.925,02 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.032.949,65 zł, w tym limit 2022 roku - 1.564.616,98 zł łączny dla przedmiotowego zadania. Roboty budowlane i nadzór inwestorski zostały wykonane i rozliczone na kwotę 205.288,29 zł. Zadanie zakończone i rozliczone - wydatki w ramach środków własnych.
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	34 263,78	95,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 263,78	95,18	
			Zakup wiat przystankowych	36 000,00	34 263,78	95,18	Zadanie zakończone.
	60095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,00	
			Urządzenie kostką brukową placu przed salą wiejską w Ludwinie (FS)	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Urządzenie kostką brukową terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lenartowicach (FS)	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Urządzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Marszewie (FS)	29 000,00	29 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 404 781,00	10 234 371,56	98,36	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200,00	8 180,37	99,76	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 180,37	99,76	
			Zakup nieruchomości	8 200,00	8 180,37	99,76	W ramach zadania zakupiono działkę pod drogę rowerową na odcinku ul. Sienkiewicza - Samulskiego, uregulowano stan prawny drogi gminnej w Pacanowicach oraz poniesiono koszty zamiany gruntów w miejscowości Nowa Wieś.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	399 000,00	398 639,87	99,91	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	373 000,00	372 639,87	99,90	
			Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	373 000,00	372 639,87	99,90	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.495.791,00 zł, w tym limit 2022 roku - 373.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce PTBS Sp. z o.o.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Zakup kotła c.o. wraz z montażem do kotłowni budynku Grodzisko 77	26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
			Zakup i objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Wielkopolska" sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	70095		Pozostała działalność	6 997 581,00	6 827 551,32	97,57	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 285 100,00	3 285 071,22	100,00	
			Zakup i objęcie udziałów w PTBS	3 285 100,00	3 285 071,22	100,00	Zadanie zakończone.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 481,00	3 542 480,10	95,42	
			Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	3 114 938,00	3 114 937,32	100,00	Zadanie wieloletnie 2018-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 11.703.935,16 zł, w tym limit 2022 roku - 3.114.938,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone dla roku 2022. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 7.954.425,75 zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie	170 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane, wskutek zaistnienia przyczyn niezależnych.
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)	427 543,00	427 542,78	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.143.815,00 zł, w tym limit 2022 roku - 427.543,00 zł. W ramach wydatków roku 2022 poniesiono koszty zakupu dwóch dzienników budowy, w tym na rozbiórkę budynku oraz budowę budynku (kwota 26,00 zł), tablicy informacyjnej (369,00 zł), nadzoru inwestorskiego (7.043,00 zł), robót budowlanych (340.154,78 zł) oraz robót rozbiórkowych (79.950,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 2.032.275,57 zł w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
750			Administracja publiczna	429 115,57	398 215,56	92,80	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie witaczy promocyjnych	30 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na przedłużające się opracowanie koncepcji wizualnej witaczy promocyjnych, w 2022 r. czasowo zrezygnowano z realizacji zadania.
	75095		Pozostała działalność	399 115,57	398 215,56	99,77	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 216,59	265 451,58	99,71	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			SMART Pleszew (WPF)	266 216,59	265 451,58	99,71	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.589.817,13 zł, w tym limit 2022 roku - łącznie 399.115,57 zł. W 2022 zrealizowano następujące działania: opracowano projekt budowlany parkingu PKP (stacja Pleszew), opracowano projekt techniczny - parki miejski w Pleszewie, opracowano projekt techniczny - plac Wolności w Pleszewie, wykonano nasadzenia w parku kieszonkowym przy ZSP nr 1 w Pleszewie - pilotaż, opracowano dokumentację techniczną na budowę instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew, przygotowano dokumentację techniczną w zakresie oświetlenia, oddano do użytku inteligentne przejście dla pieszych. Zadanie zakończone i rozliczone - wydatki w ramach środków UE.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 898,98	132 763,98	99,90	
			SMART Pleszew (WPF)	132 898,98	132 763,98	99,90	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.589.817,13 zł, w tym limit 2022 roku - łącznie 399.115,57 zł. W 2022 zrealizowano następujące działania: opracowano projekt budowlany parkingu PKP (stacja Pleszew), opracowano projekt techniczny - parki miejski w Pleszewie, opracowano projekt techniczny - plac Wolności w Pleszewie, wykonano nasadzenia w parku kieszonkowym przy ZSP nr 1 w Pleszewie - pilotaż, opracowano dokumentację techniczną na budowę instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew, przygotowano dokumentację techniczną w zakresie oświetlenia, oddano do użytku inteligentne przejście dla pieszych. Zadanie zakończone i rozliczone - wydatki w ramach środków budżetu państwa i własnych gminy.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 660,00	77 658,55	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 660,00	7 659,20	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660,00	7 659,20	99,99	
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	7 660,00	7 659,20	99,99	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 67.660,00 zł, w tym limit 2022 roku - 7.660,00 zł. W ramach realizacji zadania sporządzono mapę geodezyjną (1.460,00 zł) oraz wykonano dokumentację geotechniczną (6.199,20 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	44 999,35	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,35	100,00	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	45 000,00	44 999,35	100,00	Zadanie zakończone.
801			Oświata i wychowanie	5 754 928,71	5 366 639,29	93,25	
	80101		Szkoły podstawowe	5 296 480,71	5 139 924,30	97,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 303,83	2 157 747,42	93,24	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Dostosowanie budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa pożarowego - dokumentacja projektowa	35 670,00	35 670,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP w Kowalewie	273 514,83	273 514,83	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP nr 1 w Pleszewie	130 434,00	130 434,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1	12 546,00	12 546,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Kowalewie	26 445,00	26 445,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej na potrzeby pomieszczeń dydaktycznych w ZSP nr 3 w Pleszewie	64 000,00	64 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP nr 2 w Pleszewie	307 250,00	150 694,75	49,05	Z przyczyn niezależnych zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie - brak montażu oświetlenia.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 3	8 610,00	8 610,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	1 159 833,00	1 159 832,11	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.650.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.159.833,00 zł. W ramach wydatków roku 2022 wydatkowano środki na ksero dokumentacji dla wykonawcy robót (47,00 zł), nadzór inwestorski (14.587,50 zł) oraz roboty budowlane (1.145.197,61 zł). Zadanie w zakresie roku 2022 zakończone.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 2	14 145,00	14 145,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP w Taczanowie Drugim	110 875,00	110 874,81	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP nr 3 w Pleszewie	27 200,00	27 200,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Taczanowie Drugim	7 380,00	7 380,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	136 401,00	136 400,92	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.735.224,95 zł, w tym limit 2022 roku - 3.102.550,98 zł łączny dla przedmiotowego zadania. W ramach limitu 2022 roku wydatkowano środki na wycinkę dwóch drzew oraz nasadzenia (kwota 6.955,20 zł), wykonanie tablicy informacyjnej (kwota 1.414,50 zł), zakup dziennika budowy (4,00 zł), nadzór inwestorski (31.546,30 zł) oraz roboty budowlane (96.480,92 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 - realizacja wydatków w ramach środków własnych.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,90	16 026,90	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Zakup systemu monitorująco-sterującego energią ciepłą w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	16 026,90	16 026,90	100,00	Zadanie zakończone.
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 966 149,98	2 966 149,98	100,00	
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	2 966 149,98	2 966 149,98	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.735.224,95 zł, w tym limit 2022 roku - 3.102.550,98 zł łączny dla przedmiotowego zadania. W ramach limitu 2022 roku wydatkowano środki na roboty budowlane (2.966.149,98 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 - realizacja w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
	80104		Przedszkola	227 145,00	226 714,99	99,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 145,00	226 714,99	99,81	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - PP nr 2	3 690,00	3 690,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Pleszewie	6 000,00	5 570,00	92,83	Zadanie zakończone.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP w Lenartowicach	20 910,00	20 910,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie Publicznego Przedszkola nr 3 w Pleszewie	3 500,00	3 500,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 3	2 460,00	2 460,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie Publicznego Przedszkola nr 2 w Pleszewie	8 020,00	8 020,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana elementów placu zabaw	49 928,16	49 928,16	100,00	Zadanie zakończone.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - PP nr 1	3 690,00	3 690,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP nr 3 w Pleszewie	6 725,00	6 725,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - ZSP nr 1	5 904,00	5 904,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Poprawa efektywności energetycznej budynków i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew - PP nr 3	11 070,00	11 070,00	100,00	Zadanie zakończone.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie (WPF)	61 131,00	61 131,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 61.131,00 zł, w tym limit 2022 roku - 61.131,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie koncepcji projektowej. Umowę zrealizowano.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP w Lenartowicach	19 960,84	19 960,84	100,00	Zadanie zakończone.
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie ZSP nr 1 w Pleszewie	24 156,00	24 155,99	100,00	Zadanie zakończone.
	80195		Pozostała działalność	231 303,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 843,55	0,00	0,00	
			EKO Pleszew (WPF)	159 843,55	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 231.303,00 zł, w tym limit 2022 roku - 231.303,00 zł łączny dla przedmiotowego zadania. Zadanie nie zostało zrealizowane, wskutek zaistnienia przyczyn niezależnych.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 459,45	0,00	0,00	
			EKO Pleszew (WPF)	71 459,45	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 231.303,00 zł, w tym limit 2022 roku - 231.303,00 zł łączny dla przedmiotowego zadania. Zadanie nie zostało zrealizowane, wskutek zaistnienia przyczyn niezależnych.
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Miasto i Gmina Pleszew udzieliła dotacji celowej w formie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie kosztów rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego. Dotacja została rozliczona.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 156 004,29	6 796 922,45	94,98	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100,00	Zawarto 4 umowy dotacyjne z osobami fizycznymi na łączną kwotę 12.000,00 zł. Dotacje rozliczono.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 308,00	12 999,99	97,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	308,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 115.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 308,00 zł. Kontynuacja umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej przepompowni do nawadniania terenów zielonych przy ścieżce rowerowej pomiędzy ul. Targową a Lipową (kwota 307,07 zł rozliczona w roku 2023). Zadanie w trakcie realizacji.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00	
			Zakup sprzętu utrzymania terenów publicznych - traktorka dla sołectwa Prokopów (FS)	13 000,00	12 999,99	100,00	Zadanie zakończone.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00	701 527,10	92,31	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	760 000,00	701 527,10	92,31	
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących poprawie jakości powietrza związanych z ograniczeniem niskiej emisji	760 000,00	701 527,10	92,31	Podpisano 164 umowy o przyznanie dotacji celowych w ramach programu "Kociotek", z przeznaczeniem na poprawę jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, poprzez wymianę starych kotłów ciepła na źródła ekologiczne. W okresie sprawozdawczym rozliczono 147 umów, dla których wypłacono należne środki.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 030,29	621 995,88	67,46	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 030,29	621 995,88	67,46	
			Wymiana oświetlenia na typu LED na terenie Miasta i Gminy Pleszew	300 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na wymianę oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Pleszew na typu LED, czasowo zrezygnowano z realizacji zadania.
			Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - etap II (WPF)	89 431,95	89 431,95	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 97.426,95 zł, w tym limit 2022 roku - 89.431,95 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Inwestycja została zakończona i odebrana.
			Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie - etap II (WPF)	99 987,40	99 987,40	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 111.672,40 zł, w tym limit 2022 roku - 99.987,40 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Inwestycja została zakończona i odebrana.
			Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II (WPF)	24 518,99	24 518,99	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 32.018,99 zł, w tym limit 2022 roku - 24.518,99 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
			Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski - etap II (WPF)	66 430,95	66 430,95	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 73.195,95 zł, w tym limit 2022 roku - 66.430,95 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Inwestycja zakończona i odebrana.
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy (FS)	4 674,00	4 674,00	100,00	Zadanie zakończone.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa oświetlenia na części działki nr 228/2 i 228/3 w miejscowości Nowa Wieś - etap II (WPF)	174 427,00	174 427,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 188.818,00 zł, w tym limit 2022 roku - 174.427,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Inwestycja została zakończona i odebrana. Lokalizacja inwestycji na odcinku drogi powiatowej nr 5288P od posesji Nowa Wieś 50 do granicy Taczanowa Drugiego.
			Przebudowa oświetlenia na ulicy Piaskowej w Zielonej Łące	162 560,00	162 525,59	99,98	Zadanie zakończone.
	90095		Pozostała działalność	5 448 666,00	5 448 399,48	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 770 000,00	3 770 000,00	100,00	
			Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	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.
			Zakup i objęcie udziałów w PK Sp. z o.o.	3 670 000,00	3 670 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
			Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 9.620.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.500.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 666,00	123 399,48	99,78	
			Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego w Zielonej Łące (FS)	19 680,00	19 680,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Budowa wybiegu dla psów (FO)	87 550,00	87 283,94	99,70	Zadanie zakończone.
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II (WPF)	5 436,00	5 435,54	99,99	Zadanie wieloletnie 2015-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 230.135,77 zł, w tym limit 2022 roku - 5.436,00 zł. Kontynuacja umowy z roku poprzedniego na wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Lenartowicach – zadanie zrealizowano.
			Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy węgwie w Nowej Wsi (FS)	11 000,00	11 000,00	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	55 000,00	55 000,00	100,00	
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	55 000,00	55 000,00	100,00	Dokonano przekazania dotacji celowych dla siedmiu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym dla pięciu w kwocie po 5.000,00 zł oraz dla dwóch w kwocie po 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ogrodowej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 822,00	979 218,13	97,74	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 000,00	215 111,17	90,76	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	45 171,92	67,42	
			Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00	28 173,32	56,35	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 171.375,48 zł, w tym limit 2022 roku - 50.000,00 zł. W ramach zadania dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumenty zostały złożone do organu administracji architektoniczno-budowlanej, celem uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Zadanie w trakcie realizacji.
			Modernizacja ogrodzenia wokół Sali wiejskiej w Marszewie (FS)	17 000,00	16 998,60	99,99	Zadanie zakończone.
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	169 939,25	99,96	
			Dofinansowanie kosztów modernizacji kina Hel	170 000,00	169 939,25	99,96	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. Dotacja została rozliczona. Należne zwroty niewykorzystanej dotacji Dom Kultury zwrócił na konto Urzędu w terminie do końca 2022 r.
	92118		Muzea	166 000,00	165 285,00	99,57	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00	165 285,00	99,57	
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Muzeum Regionalnego w Pleszewie	6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie"	160 000,00	159 285,00	99,55	Dokonano przekazania środków dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, w ramach przyznanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie". Dotacja została rozliczona. Należne zwroty niewykorzystanej dotacji Dom Kultury zwrócił na konto Urzędu w terminie do końca 2022 r.
	92195		Pozostała działalność	598 822,00	598 821,96	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 822,00	598 821,96	100,00	
			Przebudowa kina Hel w Pleszewie	598 822,00	598 821,96	100,00	Zadanie zakończone.
926			Kultura fizyczna	4 059 166,42	4 034 848,11	99,40	
	92601		Obiekty sportowe	339 776,42	315 848,11	92,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 641,17	203 145,04	94,64	
			Budowa siłowni zewnętrznej w Piekarzewie (FS)	20 080,81	17 840,55	88,84	Zadanie zakończone.
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kuczkowie (FS)	10 844,00	9 759,45	90,00	Zadanie zakończone.
			Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Lenartowicach (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zakończone.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa boiska w Taczanowie Drugim - dokumentacja (WPF)	14 557,00	14 557,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 219.557,00 zł, w tym limit 2022 roku - 14.557,00 zł. W trakcie realizacji zadania poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie roku 2022.
			Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)	11 800,00	11 800,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Budowa siłowni zewnętrznej w Bronowie (FS)	17 733,58	17 255,70	97,31	Zadanie zakończone.
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalewie (FS)	30 000,00	23 124,26	77,08	Zadanie zakończone.
			Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej w Rokutowie (FS)	27 639,78	27 385,55	99,08	Zadanie zakończone.
			Budowa placu zabaw przy ul. Perłowej w Pleszewie	23 000,00	22 662,09	98,53	Zadanie zakończone.
			Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	20 000,00	19 775,00	98,88	Zadanie zakończone.
			Wykonanie altanki na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)	28 986,00	28 985,44	100,00	Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 135,25	112 703,07	90,07	
			Doposażenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	53 743,05	47 627,46	88,62	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim (FS)	23 308,93	21 156,00	90,76	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw w Dobrej Nadziei (FS)	11 783,90	10 783,41	91,51	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica (FO RO Nr 7)	18 000,00	16 162,20	89,79	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw w Baranówku (FS)	18 299,37	16 974,00	92,76	Zadanie zakończone.
	92695		Pozostała działalność	3 719 390,00	3 719 000,00	99,99	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 119 390,00	2 119 000,00	99,98	
			Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	2 119 390,00	2 119 000,00	99,98	Zadanie wieloletnie 2009-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 44.384.650,00 zł, w tym limit 2022 roku - 2.119.390,00 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.
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	
			Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 19.875.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.600.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce Sport Pleszew Sp. z o.o.
RAZEM				45 534 961,75	44 197 640,15	97,06	

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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				25 618 870,00	12 301 768,53	37 920 638,53	37 871 129,70	99,87	25 618 870,00	12 301 768,53	37 920 638,53	37 871 129,70	99,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 115 440,58	1 115 440,58	1 115 025,18	99,96	0,00	1 115 440,58	1 115 440,58	1 115 025,18	99,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 115 440,58	1 115 440,58	1 115 025,18	99,96	0,00	1 115 440,58	1 115 440,58	1 115 025,18	99,96
		2010	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	1 115 440,58	1 115 440,58	1 115 025,18	99,96					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	10 673,00	10 673,00	10 673,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 834,72	1 834,72	1 834,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	163,05	163,05	163,03	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	941,54	941,54	941,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	8 455,07	8 455,07	8 243,70	97,50
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	1 093 373,20	1 093 373,20	1 093 169,20	99,98
750			Administracja publiczna	380 799,00	136 475,00	517 274,00	513 662,77	99,30	380 799,00	136 475,00	517 274,00	513 662,77	99,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 799,00	136 475,00	517 274,00	513 662,77	99,30	380 799,00	136 475,00	517 274,00	513 662,77	99,30
		2010	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	380 799,00	136 475,00	517 274,00	513 662,77	99,30					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						0,00	641,00	641,00	615,00	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						307 355,00	36 877,29	344 232,29	343 728,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						0,00	23 869,00	23 869,00	23 867,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						49 998,00	11 394,00	61 392,00	61 222,72	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						6 642,00	-621,00	6 021,00	5 993,49	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	16 853,84	16 853,84	16 851,34	99,99
		4260	Zakup energii						2 000,00	6 186,00	8 186,00	6 946,25	84,86
		4270	Zakup usług remontowych						0,00	218,70	218,70	218,14	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 500,00	-980,00	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						1 726,00	38 308,00	40 034,00	39 934,84	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 000,00	-267,00	733,00	421,87	57,55
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	1 375,00	1 375,00	1 145,59	83,32

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 078,00	3 291,17	11 369,17	11 369,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 500,00	-1 671,00	829,00	828,50	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 961,00	0,00	5 961,00	5 811,35	97,49	5 961,00	0,00	5 961,00	5 811,35	97,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 961,00	0,00	5 961,00	5 811,35	97,49	5 961,00	0,00	5 961,00	5 811,35	97,49
		2010	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	5 961,00	0,00	5 961,00	5 811,35	97,49					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 600,00	0,00	3 600,00	3 570,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						619,00	0,00	619,00	613,68	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						89,00	0,00	89,00	28,67	32,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	496,43	496,43	496,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						1 599,00	-496,43	1 102,57	1 102,57	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	205 133,47	205 133,47	200 717,04	97,85	0,00	205 133,47	205 133,47	200 717,04	97,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	205 133,47	205 133,47	200 717,04	97,85	0,00	205 133,47	205 133,47	200 717,04	97,85
		2010	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	205 133,47	205 133,47	200 717,04	97,85					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						0,00	11 464,20	11 464,20	10 797,60	94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	247,54	247,54	247,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	35,28	35,28	35,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	308,19	308,19	308,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	191 638,26	191 638,26	187 888,43	98,04

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	900,00	900,00	652,56	72,51	0,00	900,00	900,00	652,56	72,51
	85195		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	652,56	72,51	0,00	900,00	900,00	652,56	72,51
		2010	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	900,00	900,00	652,56	72,51					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	307,46	307,46	307,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	52,99	52,99	52,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	5,74	5,74	5,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	247,04	247,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	220,80	220,80	220,40	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	65,97	65,97	65,97	100,00
852			Pomoc społeczna	1 100 852,00	3 422 278,23	4 523 130,23	4 497 501,63	99,43	1 100 852,00	3 422 278,23	4 523 130,23	4 497 501,63	99,43
	85203		Ośrodki wsparcia	960 882,00	204 510,00	1 165 392,00	1 164 660,00	99,94	960 882,00	204 510,00	1 165 392,00	1 164 660,00	99,94
		2010	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	960 882,00	204 510,00	1 165 392,00	1 164 660,00	99,94					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						960 882,00	124 510,00	1 085 392,00	1 085 392,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych						0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	40 000,00	40 000,00	39 268,00	98,17
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 172,37	6 172,37	6 172,37	100,00	0,00	6 172,37	6 172,37	6 172,37	100,00
		2010	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	6 172,37	6 172,37	6 172,37	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	6 051,35	6 051,35	6 051,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	121,02	121,02	121,02	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	43 200,00	43 200,00	40 321,60	93,34	0,00	43 200,00	43 200,00	40 321,60	93,34
		2010	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	43 200,00	43 200,00	40 321,60	93,34					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	42 552,00	42 552,00	39 725,71	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	648,00	648,00	595,89	91,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,00	-24 970,00	115 000,00	93 197,62	81,04	139 970,00	-24 970,00	115 000,00	93 197,62	81,04
		2010	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	139 970,00	-24 970,00	115 000,00	93 197,62	81,04					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						139 970,00	-24 970,00	115 000,00	93 197,62	81,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2010	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 189 865,86	3 189 865,86	3 189 650,04	99,99	0,00	3 189 865,86	3 189 865,86	3 189 650,04	99,99
		2010	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	3 189 865,86	3 189 865,86	3 189 650,04	99,99					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	3 127 319,48	3 127 319,48	3 127 105,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	28 460,00	28 460,00	28 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	4 901,00	4 901,00	4 900,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	377,99	377,99	377,30	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	16 576,28	16 576,28	16 575,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	12 116,11	12 116,11	12 116,11	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						0,00	115,00	115,00	114,75	99,78
855			Rodzina	24 131 258,00	7 421 541,25	31 552 799,25	31 537 759,17	99,95	24 131 258,00	7 421 541,25	31 552 799,25	31 537 759,17	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 478 580,00	2 771 960,02	13 250 540,02	13 250 510,40	100,00	10 478 580,00	2 771 960,02	13 250 540,02	13 250 510,40	100,00
		2060	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	10 478 580,00	2 771 960,02	13 250 540,02	13 250 510,40	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne						10 444 001,00	2 762 812,23	13 206 813,23	13 206 805,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						18 499,00	2 138,66	20 637,66	20 637,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						13 352,00	-2 545,30	10 806,70	10 806,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 300,00	3 036,00	5 336,00	5 335,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						328,00	368,00	696,00	695,57	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	1 099,37	1 099,37	1 079,50	98,19
		4260	Zakup energii						0,00	2 332,70	2 332,70	2 332,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych						0,00	92,25	92,25	92,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych						0,00	14,00	14,00	14,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	907,59	907,59	907,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						0,00	375,00	375,00	374,11	99,76
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	35,90	35,90	35,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						0,00	767,00	767,00	767,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości						0,00	197,50	197,50	197,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						0,00	220,88	220,88	220,88	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						100,00	108,24	208,24	208,24	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 527 980,00	4 480 681,23	18 008 661,23	17 993 658,31	99,92	13 527 980,00	4 480 681,23	18 008 661,23	17 993 658,31	99,92
		2010	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	13 527 980,00	4 480 681,23	18 008 661,23	17 993 658,31	99,92					
		3110	Świadczenia społeczne						12 172 141,00	3 668 728,11	15 840 869,11	15 839 615,02	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						305 468,00	29 430,09	334 898,09	334 875,97	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						22 255,00	-3 984,42	18 270,58	18 270,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 008 857,00	688 332,68	1 697 189,68	1 695 643,25	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						6 950,00	185,00	7 135,00	6 968,62	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	36 046,77	36 046,77	35 182,58	97,60
		4260	Zakup energii						0,00	21 194,50	21 194,50	11 289,25	53,26
		4270	Zakup usług remontowych						0,00	700,00	700,00	664,20	94,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych						0,00	200,00	200,00	175,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	31 200,00	31 200,00	30 746,15	98,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						0,00	3 000,00	3 000,00	2 559,29	85,31
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	500,00	500,00	347,10	69,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						11 085,00	1 135,00	12 220,00	12 220,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości						0,00	1 423,50	1 423,50	1 422,90	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						0,00	1 488,00	1 488,00	1 487,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						1 224,00	1 102,00	2 326,00	2 190,46	94,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		2010	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	2 571,26	2 571,26	2 571,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	442,77	442,77	442,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	63,00	63,00	63,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	2 822,97	2 822,97	2 822,97	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 698,00	163 000,00	287 698,00	287 690,46	100,00	124 698,00	163 000,00	287 698,00	287 690,46	100,00
		2010	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	124 698,00	163 000,00	287 698,00	287 690,46	100,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						124 698,00	163 000,00	287 698,00	287 690,46	100,00

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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				372 376,00	110 058,00	482 434,00	419 060,50	86,86	372 376,00	110 058,00	482 434,00	462 732,08	95,92
600			Transport i łączność	175 071,00	0,00	175 071,00	157 280,34	89,84	175 071,00	0,00	175 071,00	157 280,34	89,84
	60019		Płatne parkowanie	175 071,00	0,00	175 071,00	157 280,34	89,84	175 071,00	0,00	175 071,00	157 280,34	89,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 071,00	0,00	175 071,00	157 280,34	89,84					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 000,00	-624,00	2 376,00	2 357,13	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						53 011,00	3 427,44	56 438,44	56 437,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 873,00	0,00	3 873,00	3 873,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						12 632,00	-2 035,00	10 597,00	9 849,88	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 421,00	0,00	1 421,00	1 263,40	88,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						12 000,00	-2 400,00	9 600,00	6 240,85	65,01
		4260	Zakup energii						4 800,00	-2 075,10	2 724,90	1 729,42	63,47
		4270	Zakup usług remontowych						420,00	6 139,50	6 559,50	6 542,86	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych						540,00	-409,50	130,50	10,50	8,05
		4300	Zakup usług pozostałych						77 770,00	544,10	78 314,10	66 315,44	84,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						300,00	-240,00	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						300,00	-96,00	204,00	200,60	98,33
		4430	Różne opłaty i składki						420,00	-360,00	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 863,00	132,56	1 995,56	1 995,56	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						90,00	0,00	90,00	48,50	53,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						600,00	-372,00	228,00	97,16	42,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-/-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						531,00	-132,00	399,00	198,57	49,77

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	127 305,00	110 058,00	237 363,00	191 780,16	80,80	127 305,00	110 058,00	237 363,00	235 451,74	99,19
	80104		Przedszkola	127 305,00	110 058,00	237 363,00	191 780,16	80,80	127 305,00	110 058,00	237 363,00	235 451,74	99,19
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 305,00	110 058,00	237 363,00	191 780,16	80,80					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*						29 434,00	147 329,00	176 763,00	175 766,10	99,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną*						97 871,00	-37 271,00	60 600,00	59 685,64	98,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

*Różnica między wykonaniem dochodów a wydatków w łącznej kwocie 43.671,58 zł wynika z faktu, iż Miasto i Gmina Pleszew wypłaca jednostkom systemu oświaty całość dotacji, natomiast gminy ościenne są obciążane kwotą pomniejszoną o wysokość dotacji przedszkolnej, o której mowa w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zmianami).

Tabela nr 6. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				3 241 272,00	1 395 380,00	4 636 652,00	2 126 839,24	45,87	1 666 232,09	1 831 069,76	3 497 301,85	2 903 811,52	83,03
600			Transport i łączność	1 699 259,00	0,00	1 699 259,00	0,00	0,00	1 246 200,00	318 416,98	1 564 616,98	1 367 502,15	87,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 259,00	0,00	1 699 259,00	0,00	0,00	1 246 200,00	318 416,98	1 564 616,98	1 367 502,15	87,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 408,00	0,00	14 408,00	0,00	0,00					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 684 851,00	0,00	1 684 851,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						883 343,88	296 713,84	1 180 057,72	1 020 531,75	86,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						362 856,12	21 703,14	384 559,26	346 970,40	90,23
750			Administracja publiczna	661 472,00	887 880,00	1 549 352,00	1 178 686,13	76,08	354 832,10	639 752,77	994 584,87	940 952,37	94,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	887 880,00	887 880,00	885 526,00	99,73	0,00	21 299,00	21 299,00	18 945,00	88,95
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	233 474,00	233 474,00	231 120,00	98,99					

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	654 406,00	654 406,00	654 406,00	100,00					
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						0,00	16 299,00	16 299,00	14 145,00	86,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
	75095		Pozostała działalność	661 472,00	0,00	661 472,00	293 160,13	44,32	354 832,10	618 453,77	973 285,87	922 007,37	94,73
		2058	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	222 251,00	0,00	222 251,00	162 186,95	72,97					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 221,00	0,00	39 221,00	28 621,23	72,97					
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	340 000,00	86 999,16	25,59					

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
		6259	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	60 000,00	0,00	60 000,00	15 352,79	25,59					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	7 011,78	7 011,78	6 966,60	99,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	1 239,17	1 239,17	1 229,40	99,21
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 207,53	1 207,53	1 197,57	99,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	213,47	213,47	211,36	99,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	172,75	172,75	165,35	95,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	32,55	32,55	29,19	89,68
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	25 500,00	25 500,00	24 990,00	98,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	4 500,00	4 500,00	4 410,00	98,00
		4307	Zakup usług pozostałych						11 730,00	25 569,11	37 299,11	17 381,64	46,60
		4308	Zakup usług pozostałych						3 964,25	246 328,59	250 292,84	245 715,19	98,17
		4309	Zakup usług pozostałych						3 842,25	185 514,26	189 356,51	167 900,76	88,67
		4418	Podróże służbowe krajowe						0,00	3 456,64	3 456,64	2 683,40	77,63
		4419	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	610,00	610,00	473,55	77,63
		4428	Podróże służbowe zagraniczne						0,00	45 250,03	45 250,03	42 527,04	93,98
		4429	Podróże służbowe zagraniczne						0,00	8 027,92	8 027,92	7 910,76	98,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						206 250,84	59 965,75	266 216,59	265 451,58	99,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						129 044,76	3 854,22	132 898,98	132 763,98	99,90

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	880 541,00	507 500,00	1 388 041,00	948 153,11	68,31	65 199,99	872 900,01	938 100,00	595 357,00	63,46
	80195		Pozostała działalność	880 541,00	507 500,00	1 388 041,00	948 153,11	68,31	65 199,99	872 900,01	938 100,00	595 357,00	63,46
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	507 500,00	507 500,00	434 805,00	85,68					
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 882,00	0,00	560 882,00	193 689,39	34,53					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 659,00	0,00	319 659,00	319 658,72	100,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						50 320,00	0,00	50 320,00	50 320,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						8 880,00	0,00	8 880,00	8 880,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	437 500,00	437 500,00	434 805,00	99,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	92 565,00	92 565,00	65 790,00	71,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	41 382,00	41 382,00	29 412,00	71,07
		4307	Zakup usług pozostałych						5 999,99	-1 749,99	4 250,00	4 250,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych						0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki						0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	159 843,55	159 843,55	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	71 459,45	71 459,45	0,00	0,00

Tabela nr 7. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu osiedlowego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37 226,00	37 226,00	31 125,70	83,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów publicznych osiedla (drzewa i krzewy)		Osiedle Nr 10	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			35 226,00	35 226,00	31 125,70	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 500,00	29 226,00	25 125,70	85,97
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle Nr 2	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle Nr 4	4 000,00	4 000,00	3 573,15	89,33
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle Nr 9	2 000,00	2 000,00	1 826,55	91,33
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych		Osiedle Nr 10	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle Nr 3	0,00	4 506,00	4 506,00	100,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle Nr 6	0,00	8 220,00	8 220,00	100,00
			Zakup monitoringu wizyjnego		Osiedle Nr 9	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	0,00	0,00	-/-
			Wybieg dla zwierząt		Osiedle Nr 10	6 000,00	0,00	0,00	-/-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 726,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Budowa wybiegu dla psów		Osiedle Nr 10	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew		Osiedle Nr 3	4 506,00	0,00	0,00	-/-
			Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew		Osiedle Nr 6	8 220,00	0,00	0,00	-/-
			Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew		Osiedle Nr 9	7 000,00	0,00	0,00	-/-
926			Kultura fizyczna			45 214,00	45 214,00	37 655,10	83,28
	92601		Obiekty sportowe			45 214,00	45 214,00	37 655,10	83,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 214,00	36 214,00	29 555,10	81,61
			Doposażenie placu zabaw na ul. Wierzbowej		Osiedle Nr 1	9 000,00	9 000,00	8 364,00	92,93
			Doposażenie placu zabaw		Osiedle Nr 2	6 500,00	6 500,00	4 551,00	70,02
			Doposażenie siłowni zewnętrznej		Osiedle Nr 4	3 200,00	3 200,00	2 880,00	90,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w Ogrodzie Jordanowskim		Osiedle Nr 5	8 514,00	8 514,00	4 760,10	55,91
			Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica		Osiedle Nr 7	9 000,00	0,00	0,00	-/-
			Zakup materiałów na potrzeby budowy altanki rekreacyjnej		Osiedle Nr 8	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	0,00	0,00	-/-
			Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw		Osiedle Nr 8	9 000,00	0,00	0,00	-/-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	9 000,00	8 100,00	90,00
			Doposażenie placu zabaw na ul. Szenica		Osiedle Nr 7	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00
RAZEM						82 440,00	82 440,00	68 780,80	83,43

Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Sołectwo	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
			Remont - wymiana studzienki i jej udrożnienie na ulicy Osiedlowej w Kuczkanie	Kuczaków	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
600			Transport i łączność		198 657,56	197 114,51	182 366,60	92,52
	60016		Drogi publiczne gminne		157 657,56	131 114,51	116 366,60	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 243,05	23 759,31	23 759,30	100,00
			Zakup kostki brukowej na utwardzenie ul. Kościelnej	Brzezie	13 743,05	0,00	0,00	-/-
			Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)	Zwady	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			Zakup kostki pod budowę chodnika dla sołectwa Lubomierz	Lubomierz	0,00	18 259,31	18 259,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		91 630,07	60 570,76	60 570,76	100,00
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Borucinie	Borucin	15 357,03	15 357,03	15 357,03	100,00
			Remont nawierzchni drogi w Chrzanowie	Kuczaków	5 013,73	5 013,73	5 013,73	100,00
			Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w kierunku cmentarza w Lenartowicach	Lenartowice	25 000,00	0,00	0,00	-/-
			Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i gryków drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	18 259,31	0,00	0,00	-/-
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej Folusz	Nowa Wieś	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Pacanowicach - Sulęcín	Pacanowice	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Zielonej Łące	Zielona Łąka	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 784,44	46 784,44	32 036,54	68,48
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grodzisku	Grodzisko	32 036,54	32 036,54	32 036,54	100,00
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	14 747,90	14 747,90	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			Montaż wiaty przystankowej w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność		33 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Remont alejek spacerowych w parku (tłuczeń)	Suchorzew	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			Urządzenie kostką brukową placu przed salą wiejską w Ludwinie	Ludwina	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Urządzenie kostką brukową terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lenartowicach	Lenartowice	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			Urządzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		194 833,53	189 165,18	184 390,47	97,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		73 188,89	78 971,89	75 811,17	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 301,44	36 084,44	34 985,38	96,95
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Baranówek	400,00	400,00	398,97	99,74
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Borucin	500,00	500,00	499,98	100,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosa spalinowa)	Bógwidze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 511,10	2 511,10	2 507,07	99,84
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczaków	2 200,00	3 356,00	3 316,43	98,82
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (farby, pędzle)	Dobra Nadzieja	0,00	127,00	125,40	98,74
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, nawozy, opryski)	Kowalew	4 062,93	4 062,93	4 055,40	99,81
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	2 000,00	2 000,00	1 395,13	69,76
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Marszew	527,41	527,41	525,34	99,61
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (zakup drzew i krzewów, materiały potrzebne do renowacji placu zabaw)	Pacanowice	4 500,00	4 500,00	4 448,15	98,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, wykaszarka)	Prokopów	3 500,00	3 000,00	2 910,11	97,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Taczanów Drugi	500,00	500,00	211,44	42,29
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, trawa, drzewa i krzewy ozdobne)	Zawady	6 100,00	6 100,00	6 099,96	100,00
				Zakup podkaszarki	Korzkwy	0,00	5 000,00	4 992,00	99,84
		4270		Zakup usług remontowych		1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa - kosiarki i kosy spalinowej	Baranówek	500,00	500,00	500,00	100,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	500,00	500,00	480,00	96,00
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych		28 787,45	28 787,45	26 745,80	92,91
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
				Utrzymanie zieleni w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	1 433,58	1 433,58	1 432,35	99,91
				Utrzymanie zieleni w parku i terenach zielonych w Kuczkanie	Kuczkanie	2 800,00	2 800,00	2 799,90	100,00
				Prace porządkowe w drzewostanie w parku wraz z usługą	Suchorzew	15 000,00	15 000,00	12 960,00	86,40
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 390,94	2 390,94	2 390,85	100,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - wykaszanie traw	Zielona Łąka	6 162,93	6 162,93	6 162,71	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
				Zakup sprzętu utrzymania terenów publicznych - traktorka dla sołectwa Prokopów	Prokopów	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 000,00	9 334,94	9 333,97	99,99
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	660,94	659,97	99,85
				Zakup materiałów do wykonania oświetlenia altanki w Zawidowicach	Zawidowice	0,00	660,94	659,97	99,85
		4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Zmiana z jednofazowego na trójfazowe zasilanie oświetlenia na sali wiejskiej	Nowa Wieś	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	4 674,00	4 674,00	100,00
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	Korzkwy	18 000,00	4 674,00	4 674,00	100,00
	90095			Pozostała działalność		99 644,64	100 858,35	99 245,33	98,40
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 644,64	56 564,64	54 972,24	97,18
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Brzezie	3 000,00	0,00	0,00	-/-
				Zakup desek do ławek betonowych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych	Brzezie	0,00	3 000,00	2 992,00	99,73
				Zakup monitora interaktywnego dla przedszkola w Brzeziu	Brzezie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
				Zakup rynien na garaż w sołectwie Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	2 000,00	0,00	0,00	-/-
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	10 300,00	10 300,00	9 511,98	92,35
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lenartowice	8 000,00	0,00	0,00	-/-
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	0,00	2 066,00	2 066,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Taczanów Drugi	0,00	15 854,00	15 719,40	99,15
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Marszew	4 500,00	4 500,00	4 202,46	93,39
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	3 500,00	3 500,00	3 493,20	99,81
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Suchorzew	2 000,00	0,00	0,00	-/-
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawady	1 044,64	1 044,64	787,20	75,36
				Zakup pompy ręcznej do studzienki	Zawady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Bógwidze	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	3 613,71	3 600,00	99,62
				Remont altanki na placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	0,00	3 613,71	3 600,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	10 000,00	9 993,09	99,93
				Zakup i montaż rynien na garaż w sołectwie Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	0,00	2 000,00	1 993,09	99,65
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lenartowice	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 000,00	30 680,00	30 680,00	100,00
				Monitoring wizyjny na obiektach Miasta i Gminy Pleszew	Bógwizde	10 000,00	0,00	0,00	-/-
				Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
				Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	38 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 025,18	124 051,18	123 512,52	99,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			88 743,06	103 943,06	103 476,65	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 969,41	33 749,41	33 283,00	98,62
				Zakup obrusów na stoły na salę wiejską w Borucinie	Borucin	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Zakup farb do pomalowania stołów na sali wiejskiej w Borucinie	Borucin	200,00	200,00	174,00	87,00
				Wyposażenie sali wiejskiej	Kuczaków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Zakup opału do sali wiejskiej w Ludwinie	Ludwina	1 369,41	1 369,41	1 357,00	99,09
				Zakup rolet na okna w sali wiejskiej i w świetlicy w Marszewie	Marszew	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup szafy do świetlicy w Marszewie	Marszew	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Zakup nagrzewnic do wigwamu w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 000,00	2 000,00	1 598,00	79,90
				Wyposażenie sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	4 500,00	4 500,00	4 499,00	99,98
				Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	11 400,00	6 180,00	6 180,00	100,00
				Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	0,00	4 800,00	4 799,00	99,98
				Zakup opału na salę wiejską w Suchorzewie	Suchorzew	5 000,00	7 000,00	6 987,00	99,81
				Wyposażenie sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	0,00	200,00	189,00	94,50
		4270	Zakup usług remontowych			25 500,00	31 700,00	31 700,00	100,00
				Remont sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	8 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00
				Remont wigwamu w Sowinie	Sowina	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 473,65	22 693,65	22 693,65	100,00
				Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniu sali	Kuczaków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Serwis pieca gazowego (sala wiejska)	Kowalew	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
				Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	500,00	500,00	500,00	100,00
				Wykonanie robót ziemnych przy wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Wykonanie robót ziemnych przy wigwamie w Zielonej Łące	Zielona Łąka	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00
				Zakup lamp wraz z montażem na korytarz i do kuchni w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00
				Ustawienie wiaty w Sowinie	Sowina	5 173,65	5 173,65	5 173,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00
				Modernizacja ogrodzenia wokół sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	15 800,00	15 800,00	15 800,00	100,00
92195			Pozostała działalność			16 282,12	20 108,12	20 035,87	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych			16 282,12	20 108,12	20 035,87	99,64
				Oprawa muzyczna dożynek	Brzezcie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	3 000,00	0,00	0,00	-/-
				Oprawa muzyczna dożynek	Kowalew	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Oprawa muzyczna dożynek	Kuczaków	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	1 782,12	1 782,12	1 744,68	97,90
				Oprawa muzyczna dożynek	Sowina Błotna	2 000,00	0,00	0,00	-/-
				Oprawa muzyczna dożynek	Taczanów Drugi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami w Korzkwach	Korzkwy	0,00	6 326,00	6 308,78	99,73
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00	3 000,00	2 982,41	99,41
926			Kultura fizyczna			341 127,18	329 312,58	315 550,06	95,82
	92601		Obiekty sportowe			320 530,70	312 409,81	298 649,81	95,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Sołectwo	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 936,23	47 936,23	44 503,43	92,84
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwizde	12 283,75	12 283,75	10 588,24	86,20
			Zakup i montaż krzesełek stadionowych na boisko przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	10 000,00	10 000,00	9 987,60	99,88
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w Grodzisku	Grodzisko	0,00	10 000,00	8 981,23	89,81
			Doposażenie placu zabaw w Korzkwach	Korzkwy	6 300,00	6 300,00	6 151,86	97,65
			Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	Nowa Wieś	4 552,48	4 552,48	4 243,50	93,21
			Doposażenie placu zabaw w Piekarzewie	Piekarzew	4 800,00	4 800,00	4 551,00	94,81
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	7 872,00	98,40
			Konserwacja nawierzchni boiska w Bronowie	Bronów	8 000,00	8 000,00	7 872,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych		14 662,93	24 254,16	23 264,08	95,92
			Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	3 000,00	0,00	0,00	-/-
			Montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	Lenartowice	5 162,93	5 162,93	5 120,00	99,17
			Budowa siłowni zewnętrznej w Pacanowicach	Pacanowice	6 500,00	6 500,00	5 552,85	85,43
			Wymiana podłoża na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	0,00	12 591,23	12 591,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 101,11	150 084,17	144 028,47	95,97
			Budowa siłowni zewnętrznej w Bronowie	Bronów	17 733,58	17 733,58	17 255,70	97,31
			Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczaków	12 000,00	10 844,00	9 759,45	90,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalewie	Kowalew	20 000,00	20 000,00	18 001,78	90,01
			Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Piekarzewie	Piekarzew	20 080,81	20 080,81	17 840,55	88,84
			Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	27 639,78	27 639,78	27 385,55	99,08
			Ogrodzenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wykonanie altanki na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	29 846,94	28 986,00	28 985,44	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 830,43	82 135,25	78 981,83	96,16
			Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	13 299,37	13 299,37	13 299,37	100,00
			Doposażenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	20 000,00	33 743,05	33 743,05	100,00
			Doposażenie placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	28 368,13	11 783,90	10 783,41	91,51
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w Grodzisku	Grodzisko	10 000,00	0,00	0,00	-/-
			Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	39 162,93	23 308,93	21 156,00	90,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 596,48	16 902,77	16 900,25	99,99
		4190	Nagrody konkursowe		20 596,48	16 902,77	16 900,25	99,99
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	4 500,00	4 500,00	4 498,54	99,97
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kuczkowie	Kuczaków	2 500,00	0,00	0,00	-/-
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Korzkwach	Korzkwy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Prokopowie	Prokopów	3 113,71	0,00	0,00	-/-
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	1 082,77	1 002,77	1 002,77	100,00
			Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00	3 000,00	2 999,94	100,00
			RAZEM		844 643,45	844 643,45	810 819,64	96,00

Tabela nr 9. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 427 747,00	4 427 747,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dom Kultury w Pleszewie</i>	<i>2 427 000,00</i>	<i>2 427 000,00</i>			
	92116		Biblioteki	1 510 250,00	1 510 250,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 250,00	1 510 250,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie</i>	<i>1 440 250,00</i>	<i>1 440 250,00</i>			
			<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>			
	92118		Muzea	490 497,00	490 497,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	490 497,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Muzeum Regionalne w Pleszewie</i>	<i>490 497,00</i>	<i>490 497,00</i>			
Razem				4 427 747,00	4 427 747,00	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 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
600			Transport i łączność		1 943 170,00	1 880 612,97	62 557,03	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		153 170,00	153 170,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		153 170,00	153 170,00	0,00	0,00	0,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	153 170,00	153 170,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 790 000,00	1 727 442,97	62 557,03	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 790 000,00	1 727 442,97	62 557,03	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka".	1 500 000,00	1 460 359,15	39 640,85		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)".	15 000,00	9 195,48	5 804,52		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina".	50 000,00	49 893,08	106,92		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie".	75 000,00	62 623,43	12 376,57		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko".	150 000,00	145 371,83	4 628,17		
801			Oświata i wychowanie		18 577,09	18 577,09	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		18 577,09	18 577,09	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 577,09	18 577,09	0,00	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca	Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych.	6 298,08	6 298,08			
			Gmina Jarocin	Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych.	9 821,49	9 821,49			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			<i>Miasto Ostrów Wielkopolski</i>	<i>Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych.</i>	2 457,52	2 457,52			
851			Ochrona zdrowia		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Powiat Pleszewski</i>	<i>Dofinansowanie kosztów rozbudowy Pleszewskiego Centrum Medycznego.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 825,70	21 122,62	1 703,08	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 825,70	1 210,75	1 614,95	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 825,70	1 210,75	1 614,95	0,00	0,00
			<i>Gmina Jarocin</i>	<i>Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem.</i>	<i>2 825,70</i>	<i>1 210,75</i>	<i>1 614,95</i>		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	19 911,87	88,13	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	19 911,87	88,13	0,00	0,00
			<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>20 000,00</i>	<i>19 911,87</i>	<i>88,13</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		336 000,00	335 224,25	775,75	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		170 000,00	169 939,25	60,75	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		170 000,00	169 939,25	60,75	0,00	0,00
			<i>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>170 000,00</i>	<i>169 939,25</i>	<i>60,75</i>		
	92118		Muzea		166 000,00	165 285,00	715,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		166 000,00	165 285,00	715,00	0,00	0,00
			<i>Dom Kultury w Pleszewie</i>	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie".</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 285,00</i>	<i>715,00</i>		
			<i>Muzeum Regionalne w Pleszewie</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>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>			
Razem					3 320 572,79	3 255 536,93	65 035,86	0,00	0,00

Tabela nr 11. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
801			Oświata i wychowanie		5 952 428,83	5 910 539,64	22 916,82	18 972,37	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 296 753,75	2 273 760,15	22 372,98	620,62	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		843 928,39	820 934,79	22 372,98	620,62	0,00
			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.	275 464,80	254 586,14	20 258,04	620,62	
			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.	568 463,59	566 348,65	2 114,94		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 452 825,36	1 452 825,36	0,00	0,00	0,00
			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).	1 452 825,36	1 452 825,36			
	80104		Przedszkola		2 097 341,96	2 097 164,99	0,00	176,97	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 612 835,00	1 612 658,03	0,00	176,97	0,00
			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.	493 725,00	493 704,07		20,93	
			Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" ul. Warnerczyka 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.	383 788,90	383 729,27		59,63	
			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.	339 682,80	339 601,70		81,10	
			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.	141 534,50	141 531,50		3,00	
			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.	158 650,30	158 637,99		12,31	
			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.	94 136,90	94 136,90			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 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 pełnosprawnych.	1 316,60	1 316,60			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		484 506,96	484 506,96	0,00	0,00	0,00
			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 udzielona dla dzieci pełnosprawnych.	484 506,96	484 506,96			
	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		1 272 823,52	1 264 213,83	0,00	8 609,69	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 251 425,48	1 242 815,79	0,00	8 609,69	0,00
			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.	19 294,08	15 506,02		3 788,06	
			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.	64 361,28	64 243,90		117,38	
			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.	167 502,64	167 213,98		288,66	
			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.	41 669,86	41 669,86			
			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.	958 597,62	954 182,03		4 415,59	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		21 398,04	21 398,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			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 udzielona dla dzieci niepełnosprawnych.	21 398,04	21 398,04			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		285 509,60	275 400,67	543,84	9 565,09	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		86 852,48	76 743,55	543,84	9 565,09	0,00
			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 - dotacja udzielona dla uczniów niepełnosprawnych	13 668,72	3 559,79	543,84	9 565,09	
			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 udzielona dla uczniów niepełnosprawnych.	73 183,76	73 183,76			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		198 657,12	198 657,12	0,00	0,00	0,00
			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 udzielona dla uczniów niepełnosprawnych.	198 657,12	198 657,12			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		105 604,50	105 115,68	456,82	32,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		105 604,50	105 115,68	456,82	32,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		105 604,50	105 115,68	456,82	32,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Tęczowa Kraina" w Pleszewie ul. Rolna 12	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej, udzielona na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	105 604,50	105 115,68	456,82	32,00	
Razem					6 058 033,33	6 015 655,32	23 373,64	19 004,37	0,00

Tabela nr 12. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 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	0,00	0,00	0,00
			<i>Gminna Spółka Wodna w Pleszewie</i>	3)	Zadanie polegające na konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	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	0,00	0,00	0,00
			<i>Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"</i>	1)	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - Z przyrodą za pan brat.	3 000,00	3 000,00			
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			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			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice</i>	1)	Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.	10 000,00	10 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko</i>	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy.	3 320,00	3 320,00			
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Pleszew</i>	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy.	1 500,00	1 500,00			
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice</i>	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy.	3 680,00	3 680,00			
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew</i>	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wykonanie remontu strażnicy.	1 500,00	1 500,00			
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			18 312,20	16 677,23	1 626,78	8,19	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			6 848,00	5 879,63	960,18	8,19	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 848,00	5 879,63	960,18	8,19	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Kuczkowie	2)	Dotacja celowa na przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych.	3 968,00	3 008,16	959,84		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej	2)	Dotacja celowa na przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych.	1 984,00	1 983,66	0,34		
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	2)	Dotacja celowa na przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych.	896,00	887,81		8,19	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			11 464,20	10 797,60	666,60	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			11 464,20	10 797,60	666,60	0,00	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Kuczkowie	2)	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2022.	8 272,44	7 895,62	376,82		
			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 2022.	2 399,76	2 109,98	289,78		
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	2)	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2022.	792,00	792,00			
851			Ochrona zdrowia			409 690,00	392 492,79	17 067,33	129,88	1 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			54 000,00	54 000,00	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			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			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.	12 000,00	12 000,00			
			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.	20 000,00	20 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Stowarzyszenie "Pionier"	1)	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - warsztaty tańca ludowego "Kapelusz i korale!".	8 000,00	8 000,00			
			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.	14 000,00	14 000,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			355 690,00	338 492,79	17 067,33	129,88	1 250,00
	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			355 690,00	338 492,79	17 067,33	129,88	1 250,00
			Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	1)	Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym.	9 000,00	8 977,90	22,10		
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Prowadzenie zajęć sportowych ukierunkowanych na piłkę nożną w celu aktywnego spędzania czasu wolnego i przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Pleszew.	10 000,00	10 000,00			
			Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	1)	Turniej piłki nożnej dla dzieci - Kuczków Junior Cup.	3 500,00	3 500,00			
			Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	1)	Udział Taekwondo Pleszew w Mistrzostwach Czech - Praga.	5 000,00	4 920,50	79,50		
			Pleszewski Klub Karate	1)	Organizacja Central Poland Open Grand Prix Karate WKF.	5 000,00	5 000,00			
			Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"	1)	Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania czasu wolnego "Aktywność naszą szansą".	14 000,00	13 694,00	306,00		
			Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Azymut"	1)	Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień.	1 800,00	1 800,00			
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Platan"	1)	Organizacja XV Turnieju Brydża Sportowego Parami w ramach Grand Prix Wielkopolski.	2 000,00	2 000,00			
			Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości"	1)	Wyjazd studyjno-integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.	10 000,00	9 999,37	0,63		

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS	1)	Festyn z okazji Dnia Dziecka promujący zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew.	9 600,00	9 500,00	100,00		
			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.	80 000,00	67 147,43	12 852,57		
			Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy	1)	Umiem wyrażać emocje - zajęcia promujące zdrowy styl życia.	9 240,00	9 239,81	0,19		
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	1)	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.	4 500,00	4 500,00			
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	1)	Kolonia zachowawcza, obóz harcerski oraz obóz starszoharcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew.	5 250,00	2 250,00	3 000,00		
			Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	1)	Organizacja turniejów tenisa ziemnego.	8 000,00	8 000,00			
			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			
			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.	8 500,00	8 500,00			
			Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"	1)	Organizacja finału wojewódzkiego w aerobiku grupowym w ramach rywalizacji SZS Wielkopolska w Pleszewie.	2 000,00	2 000,00			
			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.	3 900,00	3 900,00			
			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	5 944,00	556,00		
			Klub Sportowy "Kosz Pleszew"	1)	Wyjazd na międzynarodowy Turniej Koszykówki Basketball Wien 2022.	5 000,00	5 000,00			1 250,00
			Klub Sportowy "Kosz Pleszew"	1)	Półkolonie z koszykówką - treningi i turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży.	10 000,00	10 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	1)	Przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób z kregu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej.	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	119 719,78	150,34	129,88	
852			Pomoc społeczna			1 657 892,00	1 612 112,78	45 779,22	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia			1 085 392,00	1 085 392,00	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			1 085 392,00	1 085 392,00	0,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	1 085 392,00	1 085 392,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			572 500,00	526 720,78	45 779,22	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			572 500,00	526 720,78	45 779,22	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - "Zdążyć z pomocą".	110 000,00	93 197,62	16 802,38		
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - "Warto pomagać".	462 500,00	433 523,16	28 976,84		
853			Pomoc społeczna			6 144,00	6 142,88	1,12	0,00	0,00
	85395		Ośrodki wsparcia			6 144,00	6 142,88	1,12	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			6 144,00	6 142,88	1,12	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Świadczenie usług opiekuńczych dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością.	6 144,00	6 142,88	1,12		
855			Rodzina			433 200,00	433 188,19	0,00	11,81	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			433 200,00	433 188,19	0,00	11,81	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			433 200,00	433 188,19	0,00	11,81	0,00
			Prywatny Żłobek "Tuptus" Sylwia Barczyńska (ul. Krzyżowa 10)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	96 000,00	96 000,00			
			Prywatny Żłobek "Tuptus" Sylwia Barczyńska (ul. Warneńczyka 26)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	192 000,00	191 999,99		0,01	
			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.	80 000,00	79 999,78		0,22	
			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.	65 200,00	65 188,42		11,58	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 233 935,68	798 527,10	435 408,58	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			447 408,58	12 000,00	435 408,58	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			447 408,58	12 000,00	435 408,58	0,00	0,00
			Wnioskodawcy	4)	Dotacja celowa do przydomowych oczyszczalni ścieków.	435 408,58	0,00	435 408,58		
			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.	12 000,00	12 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			701 527,10	701 527,10	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			701 527,10	701 527,10	0,00	0,00	0,00
			Wnioskodawcy	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Poprawa jakości powietrza związana z ograniczeniem niskiej emisji".	701 527,10	701 527,10			
	90013		Schroniska dla zwierząt			30 000,00	30 000,00	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			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Pleszewskie Stowarzyszenie "Kocia łapka"	1)	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych.	30 000,00	30 000,00			
	90095		Pozostała działalność			55 000,00	55 000,00	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			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			ROD im. Powstańców Pleszewskich	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.	15 000,00	15 000,00			
			ROD im. Malwa	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD im. ks. Niesiołowskiego	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	15 000,00	15 000,00			
			ROD "Nad Nerem"	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD im. Urbańskiego - Kalina	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD im. Lecha	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			184 500,00	181 892,87	605,11	2 002,02	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			184 500,00	181 892,87	605,11	2 002,02	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			184 500,00	181 892,87	605,11	2 002,02	0,00
			Fundacja "Animacja"	1)	Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie.	165 000,00	162 997,98		2 002,02	
			Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	1)	Promocja MiG Pleszew na Jarmarku Adwentowym w Spangenbergu.	9 500,00	8 894,89	605,11		
			Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	1)	Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej - digitalizacja wydawnictw Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego.	10 000,00	10 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2022 r.	Zwrot w 2023 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
926			Kultura fizyczna			359 000,00	358 589,00	0,00	411,00	2 329,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			359 000,00	358 589,00	0,00	411,00	2 329,80
		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			140 000,00	139 589,00	0,00	411,00	0,00
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Prowadzenie sekcji kolarskiej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej.	9 800,00	9 730,50		69,50	
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej.	113 200,00	112 858,50		341,50	
			Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"	1)	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej.	7 500,00	7 500,00			
			Klub Sportowy "Kosz Pleszew"	1)	Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki chłopców w kategorii U14 i U15 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			219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	2 329,80
			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.	45 000,00	45 000,00			
			Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	2)	Udział drużyny seniorów LZS "Las" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.	7 000,00	7 000,00			
			Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	2)	Udział drużyny seniorów LZS "Las" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.	7 000,00	7 000,00			
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.	60 000,00	60 000,00			2 329,80
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.	50 000,00	50 000,00			
Razem						4 357 673,88	3 854 622,84	500 488,14	2 562,90	3 579,80

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:

2 441 226,00
247 312,20
465 200,00
1 203 935,68
4 357 673,88

Łącznie wykorzystana kwota dotacji:

2 375 230,32
245 677,23
465 188,19
768 527,10
3 854 622,84

Tabela nr 13. 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	§		01.01.2022	03.02.2022	02.03.2022	24.03.2022	21.04.2022	23.05.2022	09.06.2022	21.09.2022	27.10.2022	18.11.2022	25.11.2022	01.12.2022	31.12.2022	
Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie				1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 916,98	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	1 578 416,98	
600	60016	605	7	883 343,88							296 713,84		-7 500,00		7 500,00	1 180 057,72	
600	60016	605	9	362 856,12					280 916,98		-266 713,84		7 500,00			384 559,26	
750	75095	430	7	11 730,00												11 730,00	
750	75095	430	9	2 070,00												2 070,00	
Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 880,00	-866 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299,00	
750	75023	421	7							212 175,00	-212 175,00					0,00	
750	75023	430	7							21 299,00	-21 299,00					0,00	
750	75023	439	7								16 299,00					16 299,00	
750	75023	470	7								5 000,00					5 000,00	
750	75023	605	7							654 406,00	-654 406,00					0,00	
SMART Pleszew				341 032,10	629 411,15	0,00	-6 597,21	0,00	0,00	-1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 761,17	922 485,87	
750	75095	401	8		7 011,78											7 011,78	
750	75095	401	9		1 239,17											1 239,17	
750	75095	411	8		1 207,53											1 207,53	
750	75095	411	9		213,47											213,47	
750	75095	412	8		172,75											172,75	
750	75095	412	9		32,55											32,55	
750	75095	417	8		2 805,00							-2 805,00	25 500,00			25 500,00	
750	75095	417	9		495,00							-495,00	4 500,00			4 500,00	
750	75095	421	8							2 550,00		-2 550,00				0,00	
750	75095	421	9							1 140,00		-1 140,00				0,00	
750	75095	430	8	3 964,25	175 229,22			-39 525,00		127 744,84		8 379,53	-25 500,00			250 292,84	
750	75095	430	9	1 772,25	142 297,77			-17 670,00		57 109,46		3 746,14	-4 500,00		-6 900,00	175 855,62	
750	75095	441	8		3 221,35							4 910,29		-4 675,00		3 456,64	
750	75095	441	9		568,47							3 066,86		-825,00	-2 200,33	610,00	
750	75095	442	8		36 985,33							3 589,70		4 675,00		45 250,03	
750	75095	442	9		6 526,82			10 007,79				-1 624,85		825,00	-7 706,84	8 027,92	
750	75095	605	8	206 250,84	173 735,12			39 525,00		-131 399,84		-10 419,53				266 216,59	
750	75095	605	9	129 044,76	77 669,82			17 670,00		-58 743,46		-4 658,14			-22 954,00	132 898,98	
EKO Pleszew				65 199,99	402 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 600,00	
750	75095	430	7		25 569,11											25 569,11	
750	75095	430	9		11 430,89											11 430,89	
801	80195	417	7	50 320,00												50 320,00	
801	80195	417	9	8 880,00												8 880,00	
801	80195	424	7				92 565,00									92 565,00	
801	80195	424	9				41 382,00									41 382,00	
801	80195	430	7	5 999,99	-5 999,99		4 250,00									4 250,00	
801	80195	430	9				1 900,00									1 900,00	
801	80195	606	7		256 658,55		-96 815,00									159 843,55	
801	80195	606	8		114 741,45	-114 741,45										0,00	
801	80195	606	9			114 741,45	-43 282,00									71 459,45	
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR				0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00
801	80195	421	7				507 500,00			-70 000,00						437 500,00	
801	80195	443	7						70 000,00							70 000,00	
Razem				1 666 232,09	1 031 811,16	0,00	500 902,79	0,00	280 916,98	886 281,00	-836 581,00	0,00	0,00	0,00	-32 261,17	3 497 301,85	

Tabela nr 14. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	
Ogółem				6 404 979,02	9 549 909,04	15 954 888,06	15 512 391,81	97,23	12 166 336,02	6 754 312,02	18 920 648,04	18 478 151,79	97,66	
Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew				6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-	6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-	
758			Różne rozliczenia	6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Przeniesienie realizacji zadania na 2023 r., w ramach pozyskanych środków dofinansowania.
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 399 979,02	-6 399 979,02	0,00	0,00	-/-						
Dodatek dla podmiotów wrażliwych				0,00	271 438,06	271 438,06	265 929,24	97,97	0,00	271 438,06	271 438,06	265 929,24	97,97	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	271 438,06	271 438,06	265 929,24	97,97	0,00	192 920,45	192 920,45	187 461,40	97,17	
	40095		Pozostała działalność	0,00	271 438,06	271 438,06	265 929,24	97,97	0,00	192 920,45	192 920,45	187 461,40	97,17	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	271 438,06	271 438,06	265 929,24	97,97						W roku 2022 wypłacono 10 dodatków dla podmiotów wrażliwych, w tym 10 dodatków dla podmiotów zewnętrznych i 8 dodatków dla podmiotów oświatowych. Wydano jedną decyzję odmowną dla jednego wniosku złożonego przez podmiot zewnętrzny. W 14 przypadkach dodatek dotyczył źródeł ciepła opalanych węglem kamiennym, a w 4 przypadkach - opalanych olejem opałowym.
		2970	Różne przelewy						0,00	189 063,57	189 063,57	183 787,27	97,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	3 243,94	3 243,94	3 071,00	94,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	535,82	535,82	527,89	98,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	77,12	77,12	75,24	97,56	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	78 517,61	78 517,61	78 467,84	99,94	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	78 517,61	78 517,61	78 467,84	99,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	1 319,50	1 319,50	1 285,00	97,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	220,90	220,90	220,90	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	31,48	31,48	31,48	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	76 945,73	76 945,73	76 930,46	99,98	
Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach				0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	5 761 357,00	-2 795 207,02	2 966 149,98	2 966 149,98	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	5 761 357,00	-2 795 207,02	2 966 149,98	2 966 149,98	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	5 761 357,00	-2 795 207,02	2 966 149,98	2 966 149,98	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						5 761 357,00	-5 761 357,00	0,00	0,00	-/-	Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						0,00	2 966 149,98	2 966 149,98	2 966 149,98	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych				5 000,00	-4 450,00	550,00	550,00	100,00	5 000,00	-4 840,00	160,00	160,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	-4 450,00	550,00	550,00	100,00	5 000,00	-4 840,00	160,00	160,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-4 450,00	550,00	550,00	100,00	5 000,00	-4 840,00	160,00	160,00	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	-4 450,00	550,00	550,00	100,00						Przewóz dwóch osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta i Gminy Pleszew z miejsca zamieszkania do punktu szczepień przeciwko Covid-19 w miesiącu styczniu 2022 roku, zryczałtowana stawka za przewóz wynosi 80,00 zł. Ponadto po stronie dochodów otrzymano refundację w kwocie 390,00 zł wydatków poniesionych w 2021 r.
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000,00	-4 840,00	160,00	160,00	100,00	
Dodatek węglowy				0,00	14 694 120,00	14 694 120,00	14 325 906,82	97,49	0,00	14 694 120,00	14 694 120,00	14 325 906,82	97,49	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 694 120,00	14 694 120,00	14 325 906,82	97,49	0,00	14 694 120,00	14 694 120,00	14 325 906,82	97,49	
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 694 120,00	14 694 120,00	14 325 906,82	97,49	0,00	14 694 120,00	14 694 120,00	14 325 906,82	97,49	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 694 120,00	14 694 120,00	14 325 906,82	97,49						Wypłatę dodatku węglowego wprowadzono ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jego cel to zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Wyплата dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie, która otrzymuje środki na realizację wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	14 406 000,00	14 406 000,00	14 049 000,00	97,52	Wyplacono świadczenia w kwocie 14.049.000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 276.906,82 zł, w tym wypłata dodatków do wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w kwocie 178.576,97 zł oraz zakup oprogramowania, usług pocztowych, szkoleń, zakup materiałów oraz wyposażenia, artykułów biurowych w kwocie 98.329,85 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	126 939,35	126 939,35	126 901,99	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	24 302,93	24 302,93	22 473,24	92,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	2 734,14	2 734,14	2 687,22	98,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	26 133,90	26 133,90	26 106,60	99,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	77 926,02	77 926,02	75 406,50	96,77	
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	28 667,35	28 667,35	21 945,35	76,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	1 000,00	1 000,00	978,00	97,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						0,00	416,31	416,31	407,92	97,98	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	
Dodatek dla gospodarstw domowych				0,00	988 780,00	988 780,00	920 005,75	93,04	0,00	988 780,00	988 780,00	920 005,75	93,04	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	988 780,00	988 780,00	920 005,75	93,04	0,00	988 780,00	988 780,00	920 005,75	93,04	
	85395		Pozostała działalność	0,00	988 780,00	988 780,00	920 005,75	93,04	0,00	988 780,00	988 780,00	920 005,75	93,04	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	988 780,00	988 780,00	920 005,75	93,04						Wyplacono dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 902.500,00 zł, w tym olej - 276.000,00 zł, pelet drzewny - 573.000,00 zł, drewno kawałkowe - 44.000,00 zł oraz gaz LPG 9.500,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 17.505,75 zł, w tym wypłata dodatków do wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w kwocie 9.300,00 zł oraz zakup oprogramowania, usług pocztowych, szkoleń, zakup materiałów oraz wyposażenia, artykułów biurowych w kwocie 8.205,75 zł.
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	969 392,16	969 392,16	902 500,00	93,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	7 675,17	7 675,17	7 675,17	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 321,66	1 321,66	1 321,66	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	188,04	188,04	188,04	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	5 127,84	5 127,84	3 257,75	63,53	
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						0,00	115,13	115,13	115,13	100,00	

Tabela nr 15. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	
Ogółem				0,00	2 850 087,82	2 850 087,82	2 841 161,81	99,69	0,00	2 850 087,82	2 850 087,82	2 841 161,81	99,69	
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				0,00	1 134 537,00	1 134 537,00	1 134 537,00	100,00	0,00	1 134 537,00	1 134 537,00	1 134 537,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	1 134 537,00	1 134 537,00	1 134 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 134 537,00	1 134 537,00	1 134 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 134 537,00	1 134 537,00	1 134 537,00	100,00						
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	1 134 537,00	1 134 537,00	1 134 537,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	6 032,28	6 032,28	6 032,28	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	6 032,28	6 032,28	6 032,28	100,00	W ramach pomocy obywatelom Ukrainy zapewniono finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz bezpłatny transport dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy do miejsc zapewniających im kształcenie, wychowanie i opiekę.
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	1 128 504,72	1 128 504,72	1 128 504,72	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	613 716,06	613 716,06	613 716,06	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	58 501,01	58 501,01	58 501,01	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	374 774,28	374 774,28	374 774,28	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	81 513,37	81 513,37	81 513,37	100,00	
Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy				0,00	25 347,52	25 347,52	25 323,42	99,90	0,00	25 347,52	25 347,52	25 323,42	99,90	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	25 347,52	25 347,52	25 323,42	99,90	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	25 347,52	25 347,52	25 323,42	99,90	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	7 519,54	7 519,54	7 519,49	100,00	W okresie od 16 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykonano 490 zdjęć oraz nadano 683 numery PESEL obywatelom Ukrainy w ramach zadania pn. "Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy" zgodnie z art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	30,75	30,75	30,75	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	14 909,00	14 909,00	14 895,00	99,91	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	2 888,23	2 888,23	2 878,18	99,65	
758			Różne rozliczenia	0,00	25 347,52	25 347,52	25 323,42	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 347,52	25 347,52	25 323,42	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 347,52	25 347,52	25 323,42	99,90						

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				0,00	18 000,00	18 000,00	11 160,70	62,00	0,00	18 000,00	18 000,00	11 160,70	62,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	18 000,00	18 000,00	11 160,70	62,00	0,00	18 000,00	18 000,00	11 160,70	62,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 000,00	18 000,00	11 160,70	62,00	0,00	18 000,00	18 000,00	11 160,70	62,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00	11 160,70	62,00						W ramach rozdziału wypłacono świadczenie na zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11.160,70 zł.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						0,00	18 000,00	18 000,00	11 160,70	62,00	
Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę				0,00	194 616,00	194 616,00	193 698,00	99,53	0,00	194 616,00	194 616,00	193 698,00	99,53	
852			Pomoc społeczna	0,00	194 616,00	194 616,00	193 698,00	99,53	0,00	194 616,00	194 616,00	193 698,00	99,53	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	194 616,00	194 616,00	193 698,00	99,53	0,00	194 616,00	194 616,00	193 698,00	99,53	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 616,00	194 616,00	193 698,00	99,53						Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - wypłacono 633 świadczenia w kwocie 300,00 zł na osobę. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.798,00 zł, w tym 96,00 zł zakup art. biurowych oraz 3.702,00 zł - dodatki do wynagrodzeń.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						0,00	190 800,00	190 800,00	189 900,00	99,53	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	114,00	114,00	96,00	84,21	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	3 098,39	3 098,39	3 098,39	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	603,61	603,61	603,61	100,00	
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				0,00	1 372 432,00	1 372 432,00	1 372 359,00	99,99	0,00	1 372 432,00	1 372 432,00	1 372 359,00	99,99	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 372 432,00	1 372 432,00	1 372 359,00	99,99	0,00	1 372 432,00	1 372 432,00	1 372 359,00	99,99	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 372 432,00	1 372 432,00	1 372 359,00	99,99	0,00	1 372 432,00	1 372 432,00	1 372 359,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa	
				Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2022	Różnica	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 372 432,00	1 372 432,00	1 372 359,00	99,99							
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy						0,00	1 365 280,00	1 365 280,00	1 365 280,00	100,00		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłacono w kwocie 1.365.280,00 zł oraz koszty obsługi zadania wyniosły 7.079,00 zł, w tym zakup art. biurowych 311,00 zł oraz dodatki dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania - 6.768,00 zł.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	384,00	384,00	311,00	80,99		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	3 917,19	3 917,19	3 917,19	100,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	2 087,50	2 087,50	2 087,50	100,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	763,31	763,31	763,31	100,00		
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy				0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64		
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64							Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłacono świadczenia w kwocie 1.052,80 zł.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						0,00	2 000,00	2 000,00	1 052,80	52,64		
Świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych				0,00	103 155,30	103 155,30	103 030,89	99,88	0,00	103 155,30	103 155,30	103 030,89	99,88		
855			Rodzina	0,00	103 155,30	103 155,30	103 030,89	99,88	0,00	103 155,30	103 155,30	103 030,89	99,88		
	85595		Pozostała działalność	0,00	103 155,30	103 155,30	103 030,89	99,88	0,00	103 155,30	103 155,30	103 030,89	99,88		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 155,30	103 155,30	103 030,89	99,88							Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wypłacono w kwocie 99.959,83 zł, w tym becikowe 1.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych 6.414,65 zł, świadczenia rodzinne 73.623,58 zł, świadczenia rodzicielskie 18.921,60 zł. Na koszty obsługi zadania, tj. zakup artykułów biurowych, wydatkowano 3.071,06 zł.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						0,00	100 060,65	100 060,65	99 959,83	99,90		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	3 094,65	3 094,65	3 071,06	99,24		

Tabela nr 16. Wykonanie planu wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2021	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	695 150,00		695 150,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	695 150,00		695 150,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>695 150,00</i>		<i>695 150,00</i>	<i>100,00</i>
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 1	145 500,00	2022-06-30	145 500,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 2	174 900,00	2022-06-30	174 900,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP nr 3	212 700,00	2022-06-30	212 700,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Kowalewie	102 050,00	2022-06-30	102 050,00	100,00
			Laboratoria przyszłości - ZSP w Taczanowie Drugim	60 000,00	2022-06-30	60 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00		160 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00		160 000,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Wymiana oświetlenia sodowego na typu LED w północnej części Śródmieścia Pleszew	160 000,00	2022-06-30	160 000,00	100,00
Ogółem:				855 150,00		855 150,00	100,00

Tabela nr 17. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022	% wykonania	Limit 2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
I	Przedsięwzięcia razem				202 242 514,99	102 654 496,15	50,76	44 252 463,38	40 168 498,01	90,77	
I.a	- wydatki bieżące				61 337 948,12	32 101 423,33	52,34	16 672 426,76	13 072 592,46	78,41	
I.b	- wydatki majątkowe				140 904 566,87	70 553 072,82	50,07	27 580 036,62	27 095 905,55	98,24	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				9 419 487,43	6 522 812,46	69,25	2 989 801,85	2 469 006,52	82,58	
I.1.1	- wydatki bieżące				2 911 011,65	1 931 191,44	66,34	794 766,30	703 288,81	88,49	
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	UMiG Pleszew	2020	2022	30 750,00	16 110,00	52,39	13 800,00	9 099,00	65,93	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022 w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" dofinansowanego w kwocie 2.579.925,02 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 30.750,00 zł. Limit 2022 roku to kwota 13.800,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 7.011,00 zł na ogłoszenia i zakup tablicy informacyjnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9.099,00 zł, w tym na zakup tablicy informacyjnej i przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Przedsięwzięcie zrealizowano i rozliczono.
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	UMiG Pleszew	2022	2023	239 024,00	18 945,00	7,93	21 299,00	18 945,00	88,95	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 239.024,00 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 18.945,00 zł, w tym na szkolenie urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 231.120,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w formie Grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dalsza realizacja przewidziana w 2023 roku.
1.1.1.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	UMiG Pleszew	2019	2022	580 186,95	172 270,00	29,69	236 297,00	172 270,00	72,90	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 580.186,95 zł, w tym limit 2022 roku - 236.297,00 zł. W ramach przedsięwzięcia w roku sprawozdawczym zostały zakupione monitory interaktywne dla szkół podstawowych i przedszkoli oraz wykonano stronę internetową. Dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli odbyły się zajęcia dodatkowe o tematyce ekologicznej. Przedsięwzięcie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w 85%, tj. do kwoty 877.840,55 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.1.1.4	SMART Pleszew -	UMiG Pleszew	2019	2022	2 061 050,70	1 723 866,44	83,64	523 370,30	502 974,81	96,10	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 2.061.050,70 zł, dofinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach Projektu pn. „Human 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 2022 r. w kwocie 502.974,81 zł - przedsięwzięcie zakończono i rozliczono.
I.1.2	- wydatki majątkowe				6 508 475,78	4 591 621,02	70,55	2 195 035,55	1 765 717,71	80,44	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2022	% wykonania	Limit 2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	UMiG Pleszew	2020	2022	4 032 949,65	3 359 927,20	83,31	1 564 616,98	1 367 502,15	87,40	Zadanie wieloletnie 2020-2022 realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" dofinansowanego w kwocie 2.579.925,02 zł w ramach WRPO na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia realizowane są dwa zadania majątkowe polegające na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wierzbowej oraz Szpitalnej w Pleszewie. Z uwagi na niewystarczające środki w budżecie pierwszy przetarg unieważniono w zakresie ulicy Wierzbowej i ponownie przeprowadzono, w wyniku którego podpisano umowę na wykonanie robót. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. W ramach ścieżki wzdłuż ulicy Szpitalnej pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W ramach ponownego przetargu zawarto umowę na wykonanie robót. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej, w ramach przeprowadzonego przetargu oraz w ramach zapytania ofertowego zawarto umowę na nadzór inwestorski w branży elektrycznej. Roboty budowlane i nadzór inwestorski w okresie sprawozdawczym zostały wykonane i rozliczone na kwotę 1.367.502,15 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	UMiG Pleszew	2022	2023	654 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 654.406,00 zł. W roku sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na rozbudowę serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, która w znaczący sposób podniesie poziom cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 654.406,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w formie Grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Realizacja rzeczowa i finansowa przedsięwzięcia w 2023 roku.
1.1.2.3	EKO Pleszew - Budowa ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia ekologiczne	UMiG Pleszew	2019	2022	231 303,00	0,00	0,00	231 303,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 231.303,00 zł, w tym limit 2022 roku - 231.303,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, wskutek zaistnienia przyczyn niezależnych.
1.1.2.4	SMART Pleszew -	UMiG Pleszew	2019	2022	1 589 817,13	1 231 693,82	77,47	399 115,57	398 215,56	99,77	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.589.817,13 zł, w tym limit 2022 roku - 399.115,57 zł. Dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 902.400,84 zł i budżetu państwa w kwocie 159.247,21 zł, w ramach Projektu pn. „Human 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 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem - w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację w łącznej kwocie 398.215,56 zł. Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	-/-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	-/-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	-/-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				192 823 027,56	96 131 683,69	49,85	41 262 661,53	37 699 491,49	91,36	
1.3.1	- wydatki bieżące				58 426 936,47	30 170 231,89	51,64	15 877 660,46	12 369 303,65	77,90	
1.3.1.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	UMiG Pleszew	2021	2022	4 070,00	4 067,76	99,94	4 070,00	4 067,76	99,94	Zadanie wieloletnie 2021-2022, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 4.070,00 zł, w tym limit roku 2022 - 4.070,00 zł. Realizacja zadania obejmowała umowę cywilnoprawną w przedmiocie wykonania nadzoru nad architekturą krajobrazu przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej wraz ze składkami ZUS. Wydatek stanowi integralną część przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza” – kwota 4.067,76 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2022	% wykonania	Limit 2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	UMiG Pleszew	2021	2023	1 928 182,00	783 231,57	40,62	828 182,00	783 231,57	94,57	Zadanie wieloletnie 2021-2023, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 1.928.182,00 zł. Wykonanie w 2022 roku na poziomie 783.231,57 zł to koszt dowozu dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej poniesionych przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dowóz jest realizowany na podstawie umów zawartych z przewoźnikami.
1.3.1.3	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	UMiG Pleszew	2017	2023	3 889 441,00	2 973 309,94	76,45	962 125,00	660 304,87	68,63	Zadanie wieloletnie 2017-2023, dla którego planowane łączne nakłady wynoszą 3.889.441,00 zł. Nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. wyniosły 2.973.309,94 zł i dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego, zasilania monitoringu miejskiego, szaleatów miejskich, fontanny oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	UMiG Pleszew	2021	2023	1 922 917,07	841 969,62	43,79	1 728 317,05	841 969,62	48,72	Zadanie wieloletnie 2021-2023, dla którego planowane łączne nakłady wynoszą 1.922.917,07 zł, w tym limit 2022 roku - 1.728.317,05 zł. Nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2022 r. wyniosły 841.969,62 zł i dotyczą opłat z tytułu dostaw gazu ziemnego wraz z jego dystrybucją.
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	UMiG Pleszew	2019	2024	108 000,00	84 600,00	78,33	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 01.02.2019 do 31.01.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. poniesiono wydatki z tytułu zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową w łącznej kwocie 21.600,00 zł (1.800,00 zł / m-c).
1.3.1.6	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	UMiG Pleszew	2020	2023	12 853 228,00	9 413 124,41	73,24	3 207 267,00	3 026 766,37	94,37	Zadanie wieloletnie 2020-2023, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 12.853.228,00 zł, w tym limit roku 2022 - 3.207.267,00 zł. Realizacja zadania w 2022 roku w kwocie 3.026.766,37 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.
1.3.1.7	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 - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	UMiG Pleszew	2019	2024	765 967,00	277 217,80	36,19	195 054,00	56 443,40	28,94	Zadanie wieloletnie 2019-2024, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 765.967,00 zł. Realizacja w latach 2019-2022 osiągnięta w kwocie 277.217,80 zł w zakresie mppz jest zgodna z harmonogramem w umowach. Harmonogram prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który wymaga etapowania procesu planistycznego, wpłynął na poziom wykonania.
1.3.1.8	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	UMiG Pleszew	2021	2023	11 000,00	605,59	5,51	5 000,00	605,59	12,11	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". Obecnie na warunki przyłączenia oczekuje inwestycja w Bronowie. Płatność w przedmiotowym zakresie nastąpi w późniejszym okresie w roku 2023.
1.3.1.9	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	UMiG Pleszew	2022	2027	1 097 000,00	86 975,93	7,93	94 000,00	86 975,93	92,53	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1.097.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 94.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 86.975,93 zł, tytułem rekompensaty dla spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za realizację zadań powierzonych.
1.3.1.10	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	UMiG Pleszew	2022	2027	3 083 340,00	176 728,81	5,73	489 540,00	176 728,81	36,10	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 3.083.340,00 zł, w tym limit 2022 roku - 489.540,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 176.728,81 zł, tytułem rekompensaty dla spółki Sport Pleszew Sp. z o.o. za realizację zadań powierzonych.
1.3.1.11	Usługi pocztowe na okres 01.12.2022 do 31.12.2023 - Zapewnienie usług pocztowych	UMiG Pleszew	2021	2024	516 560,04	108 914,93	21,08	245 000,00	108 914,93	44,46	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 516.560,04 zł, w tym limit na 2022 rok - 245.000,00 zł. Nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2022 r. wyniosły 108.914,93 zł i dotyczą zapewnienia usług pocztowych do potrzeb Miasta i Gminy Pleszew.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2022	% wykonania	Limit 2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.1.12	Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2021-2022 - Usunięcie azbestu	UMiG Pleszew	2021	2022	40 000,00	39 425,47	98,56	20 000,00	19 911,87	99,56	Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego. Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 40.000,00 zł, w tym limit na 2022 rok - 20.000,00 zł. Realizacja nakładów od początku realizacji zadania do 31.12.2022 r. wyniosła 39.425,47 zł. Podpisano umowę z Powiatem Pleszewskim na udzielnie dotacji do realizacji zadania i przekazano kwotę 20.000 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło w grudniu 2022 r. na kwotę 19.911,87 zł.
1.3.1.13	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	UMiG Pleszew	2022	2024	3 082 234,00	1 085 392,00	35,21	1 085 392,00	1 085 392,00	100,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew w latach 2022-2024 z łącznymi nakładami w kwocie 3.082.234,00 zł. Wykonanie limitu 2022 roku na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 1.085.392,00 zł. Realizacja zadania jest zgodna z zawartą umową oraz aneksami z dnia 25 maja 2022 r., 16 sierpnia 2022 r., 4 listopada 2022 r., 8 listopada 2022 r. oraz 23 listopada 2022 r.
1.3.1.14	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	UMiG Pleszew	2020	2023	18 017 776,40	12 813 112,45	71,11	4 379 515,00	4 280 578,51	97,74	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4.280.578,51 zł. Zadanie realizowane od 2020 roku.
1.3.1.15	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	UMiG Pleszew	2022	2023	1 429 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.429.118,55 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dotacji celowej z NFOŚiGW przyznanej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W roku 2022 przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono dostawców. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania nastąpi w 2023 roku.
1.3.1.16	Zarządzanie nieruchomościami - Administrowanie zasobem komunalnym	UMiG Pleszew	2021	2022	597 631,00	283 637,34	47,46	67 127,00	67 126,74	100,00	W roku 2022 zrealizowano płatności na rzecz spółki PTBS Sp. z o.o. z tytułu wynagrodzenia za administrowanie zasobem komunalnym na kwotę 67.126,74 zł.
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	UMiG Pleszew	2022	2023	670 000,00	135 781,01	20,27	205 000,00	135 781,01	66,23	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2022/2023 obejmowało wydatki poniesione na likwidację gołoledzi i odśnieżanie dróg, ulic, chodników, placów, skwerów i parkingów. Realizacja dotyczy również Strefy Płatnego Parkowania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości: 135.781,01 zł przez Wydział Gospodarki Komunalnej.
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg w okresie X.2021 - V.2022 - Utrzymanie dróg	UMiG Pleszew	2021	2022	410 471,41	389 704,00	94,94	340 471,41	340 471,41	100,00	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. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 334.967,11 zł przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz w wysokości 5.504,30 zł przez Straż Miejską.
1.3.1.19	Redystrybucja węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom	UMiG Pleszew	2022	2023	8 000 000,00	672 433,26	8,41	2 000 000,00	672 433,26	33,62	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 8.000.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 2.000.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 672.433,26 zł tytułem zakupu węgla na potrzeby jego redystrybucji na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz usługi transportu z punktu odbioru do składu opału. Niższy wskaźnik wykonania spowodowany był brakiem towaru, który mimo składanych zamówień, nie został dostarczony na czas przez spółkę WĘGŁOKOKS S.A., co uniemożliwiło Miastu i Gminie Pleszew zakupić węgiel w ilości wynikającej z aktualnego zapotrzebowania mieszkańców. Dostawy węgla przesunięto na rok 2023.
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 396 091,09	65 961 451,80	49,08	25 385 001,07	25 330 187,84	99,78	
1.3.2.1	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	UMiG Pleszew	2021	2023	134 546,00	4 546,00	3,38	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 134.546,00 zł, w tym limit 2022 - 0,00 zł. Kwota w wysokości 4.546,00 zł została wydatkowana na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Realizacja rzeczowa inwestycji została przeniesiona na 2023 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2022	% wykonania	Limit 2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa boiska w Taczanowie Drugim - dokumentacja - Rozbudowa obiektów sportowych	UMiG Pleszew	2021	2023	219 557,00	19 557,00	8,91	14 557,00	14 557,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 219.557,00 zł, w tym limit 2022 roku - 14.557,00 zł. W 2021 roku 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. W ramach zadania w 2022 roku wydatkowano środki na kontynuowaną umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (kwota 14.557,00 zł). Ponadto wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Poznaniu o pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością, po czym zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	UMiG Pleszew	2018	2023	11 703 935,16	3 393 638,48	29,00	3 114 938,00	3 114 937,32	100,00	Zadanie wieloletnie 2018-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 11.703.935,16 zł, w tym limit 2022 roku - 3.114.938,00 zł. W ramach limitu roku 2022 wydatkowano środki na zlecenie wykonania kosztorysów (kwota 1.845,00 zł), kontynuację i rozliczenie umowy na rozbiórkę (kwota 230.011,85 zł), nadzór nad robotami rozbiórkowymi (kwota 7.000,00 zł), rozliczenie powykonawcze usunięcia kolizji z siecią energetyczną (kwota 2.959,77 zł), dziennik budowy (10,95 zł), wykonanie ksero wielkoformatowego (kwota 820,15 zł), opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi (kwota 105,67 zł), zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota 369,00 zł), opłatę przyłączeniową (6.488,41 zł), roboty budowlane (2.698.106,01 zł), nadzór inwestorski (31.857,00 zł), roboty dodatkowe (130.133,51 zł) oraz zamienne projekty architektoniczny (1.230,00 zł) i konstrukcyjny (4.000,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 7.954.425,75 zł w ramach Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2019	2023	3 143 815,00	527 836,45	16,79	427 543,00	427 542,78	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.143.815,00 zł, w tym limit 2022 roku - 427.543,00 zł. W ramach wydatków roku 2022 zakupiono dwa dzienniki budowy, w tym na rozbiórkę budynku i budowę budynku (kwota 26,00 zł) oraz tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota 369,00 zł). Ponadto podpisano umowę z PSG na wykonanie przyłącza gazowego, w wyniku przeprowadzonych przetargów podpisano umowę na roboty rozbiórkowe (79.950,00 zł) i na budowę budynku (340.154,78 zł) oraz na nadzór inwestorski wielobranżowy nad rozbiórką i budową budynku (7.043,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 2.032.275,57 zł w ramach Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.5	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ulicą Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	UMiG Pleszew	2021	2022	1 440 585,00	1 440 584,48	100,00	1 411 263,00	1 411 262,48	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.440.585,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.411.263,00 zł. W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zakupiono dziennik budowy (13,00 zł), wykonano ksero mapy geodezyjnej (186,00 zł) oraz przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej (8.425,50 zł). Przeprowadzono również postępowanie na roboty budowlane, w którym wyłoniono wykonawcę. Koszt robót budowlanych wyniósł 1.402.637,98 zł. Zadanie zrealizowane.
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	UMiG Pleszew	2020	2023	149 568,00	30 000,00	20,06	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2020-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 149.568,00 zł. W roku 2021 poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 30.000,00 zł. W 2022 roku kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	UMiG Pleszew	2021	2024	171 375,48	49 548,80	28,91	50 000,00	28 173,32	56,35	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 171.375,48 zł, w tym limit 2022 roku - 50.000,00 zł. W ramach zadania dokonano odbioru części dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumenty zostały złożone do organu administracji architektoniczno-budowlanej, celem uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2022	% wykonania	Limit 2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.8	Budowa drogi 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną - Poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Pleszew	2019	2022	2 419 602,00	2 404 328,03	99,37	2 373 902,00	2 358 628,03	99,36	Zadanie wieloletnie 2019-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.419.602,00 zł, w tym limit 2022 roku - 2.373.902,00 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zakupiono dziennik budowy (kwota 10,95 zł) oraz w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy na roboty budowlane (2.339.367,58 zł) i nadzór w branży drogowej (14.760,00 zł). Ponadto zlecono wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu (1.845,00 zł) oraz zakupiono tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.644,50 zł). Zadanie zrealizowano. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 1.525.359,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Pleszew	2021	2023	50 000,00	5 000,00	10,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 50.000,00 zł. W ramach zadania kontynuowano umowę zawartą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nie zaplanowano realizacji w roku 2022. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.10	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	UMiG Pleszew	2017	2024	2 302 101,35	502 101,35	21,81	465 445,00	465 444,68	100,00	Zadanie wieloletnie 2017-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.302.101,35 zł, w tym limit 2022 roku - 465.445,00 zł. W ramach limitu roku 2022 zakres rzeczowy i finansowy zakończono - przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowy na roboty budowlane (459.909,68 zł) i nadzór inwestorski (5.535,00 zł).
1.3.2.11	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	UMiG Pleszew	2016	2025	222 570,00	73 492,50	33,02	64 883,00	64 882,50	100,00	Zadanie wieloletnie 2016-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 222.570,00 zł, w tym limit 2022 roku - 64.883,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na usunięcie kolizji istniejących kabli na ul. Polnej i ul. Śmieja Młyn (62.484,00 zł) oraz na nadzór inwestorski (2.398,50 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.12	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	UMiG Pleszew	2015	2023	7 807 886,44	1 161 912,96	14,88	1 178 508,00	1 161 912,96	98,59	Zadanie wieloletnie 2015-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.807.886,44 zł, w tym limit 2022 roku - 1.178.508,00 zł. W ramach limitu roku 2022 wydatkowano środki na dokumentację (kwota 19.600,00 zł), przyłącze oświetlenia (kwota 374,89 zł), dzienniki budowy (w łącznej kwocie 30,00 zł), wykonanie ksero wielkoformatowego (kwota 16,65 zł), wykonanie tablic informacyjnych (5.289,00 zł), usunięcie kolizji dla jednego z zadań (7.111,96 zł), nadzory inwestorskie, w tym w branży drogowej (6.150,00 zł), sanitarnej (4.160,00 zł), elektrycznej (6.002,40 zł) i nad zielenią (2.287,80 zł), zaliczki na roboty budowlane przy ul. Ogrodowej (198.986,97 zł), ul. Dworcowej w Kowalewie (98.077,58 zł), przy Cmentarzu (40.519,11 zł) wraz z rozliczeniem końcowym (769.862,60 zł) oraz zmianę dokumentacji w zakresie kanalizacji deszczowej (3.444,00 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są trzy zadania, na które podpisano umowy wykonawcze, w wyniku przeprowadzonych przetargów. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.644.226,44 zł.
1.3.2.13	Budowa kanalizacji Korzwy - Kowalew - realizowane w ramach Uporządkowania gospodarki ściekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2017	2025	1 132 282,00	832 281,86	73,50	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2017-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.132.282,00 zł. Nie zaplanowano realizacji w 2022 r.
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia, min. 428 mieszkańców miejscowości po PGR Brzezcie	UMiG Pleszew	2022	2023	6 833 060,85	1 764 060,15	25,82	1 764 061,00	1 764 060,15	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.833.060,85 zł, w tym limit 2022 roku - 1.764.061,00 zł. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w wyniku którego wybrano ofertę firmy KAN-BUD, za cenę 6.611.287,00 zł z terminem realizacji 7 miesięcy od przekazania placu budowy, tj. od 19.10.2022 r. do 19.05.2023 r. Przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, w wyniku którego wybrano ofertę firmy ECOERGO Usługi Techniczne w Budownictwie, za cenę 45.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.863.923,85 zł. W ramach limitu roku 2022 wydatkowano środki na dziennik budowy (15,00 zł), tablicę informacyjną do Programu Polski Ład (2.644,50 zł), ksero dokumentacji wielkoformatowej (537,50 zł), zaliczkę na roboty budowlane (330.564,35 zł), nadzór inwestorski (13.500,00 zł) oraz roboty budowlane (1.416.798,80 zł). Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2022	% wykonania	Limit 2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.15	Budowa oświetlenia między Plantami a ul. Piaski - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2021	2022	73 195,95	73 195,95	100,00	66 430,95	66 430,95	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 73.195,95 zł, w tym limit 2022 roku - 66.430,95 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Inwestycja zakończona i odebrana.
1.3.2.16	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	UMiG Pleszew	2021	2022	188 818,00	188 818,00	100,00	174 427,00	174 427,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 188.818,00 zł, w tym limit 2022 roku - 174.427,00 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Inwestycja została zakończona i odebrana. Lokalizacja inwestycji na odcinku drogi powiatowej nr 5288P od posesji Nowa Wieś 50 do granicy Taczanowa Drugiego.
1.3.2.17	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące - etap II - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	UMiG Pleszew	2021	2022	32 018,99	32 018,99	100,00	24 518,99	24 518,99	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 32.018,99 zł, w tym limit 2022 roku - 24.518,99 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2021	2022	97 426,95	97 426,95	100,00	89 431,95	89 431,95	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 97.426,95 zł, w tym limit 2022 roku - 89.431,95 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Inwestycja została zakończona i odebrana.
1.3.2.19	Budowa parkingu na ul. Wiśniowej w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Pleszew	2021	2022	370 058,00	370 004,75	99,99	368 558,00	368 504,75	99,99	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 370.058,00 zł, w tym limit 2022 roku - 368.558,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 18 sierpnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja została zrealizowana i odebrana bez uwag.
1.3.2.20	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie - Rozbudowa obiektów oświatowych	UMiG Pleszew	2021	2022	61 131,00	61 131,00	100,00	61 131,00	61 131,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 61.131,00 zł, w tym limit 2022 roku - 61.131,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie koncepcji projektowej. Umowę zrealizowano.
1.3.2.21	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	UMiG Pleszew	2022	2023	67 660,00	7 659,20	11,32	7 660,00	7 659,20	99,99	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 67.660,00 zł, w tym limit 2022 roku - 7.660,00 zł. W ramach realizacji zadania sporządzono mapę geodezyjną (1.460,00 zł) oraz wykonano dokumentację geotechniczną (6.199,20 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.22	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Pleszew	2022	2023	348 000,00	48 000,00	13,79	48 000,00	48 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 348.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 48.000,00 zł. Poniesione w 2022 roku koszty dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.23	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	UMiG Pleszew	2021	2023	1 650 000,00	1 533 365,26	92,93	1 159 833,00	1 159 832,11	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.650.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.159.833,00 zł. W ramach wydatków roku 2022 wydatkowano środki na ksero dokumentacji dla wykonawcy robót (47,00 zł), nadzór inwestorski (14.587,50 zł) oraz roboty budowlane (1.145.197,61 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.24	Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Pleszew	2022	2023	482 500,10	12 263,10	2,54	12 263,10	12 263,10	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 482.500,10 zł, w tym limit 2022 roku - 12.263,10 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono kopię mapy zasadniczej oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące wykonania robót zostały przedłożone do organu administracji architektoniczno-budowlanej - bez uwag organu. Dnia 18 sierpnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania nie wyłoniono Wykonawcy, dlatego realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok.
1.3.2.25	Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	UMiG Pleszew	2014	2025	2 052 724,00	360,50	0,02	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.052.724,00 zł. Przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku którego podpisano umowę. W 2022 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2022	% wykonania	Limit 2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.26	Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	UMiG Pleszew	2021	2022	1 880 358,00	1 880 357,16	100,00	1 842 358,00	1 842 357,16	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.880.358,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.842.358,00 zł. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w wyniku których podpisano umowę wraz z aneksami na roboty budowlane (kwota 1.821.447,16 zł) i nadzór inwestorski (kwota 20.910,00 zł). Zadanie zrealizowano.
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	UMiG Pleszew	2020	2023	8 735 224,95	4 416 869,60	50,56	3 102 550,98	3 102 550,90	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.735.224,95 zł, w tym limit 2022 roku - 3.102.550,98 zł. W ramach limitu 2022 roku wydatkowano środki na wycinkę dwóch drzew oraz nasadzenia (kwota 6.955,20 zł), wykonanie tablicy informacyjnej (kwota 1.414,50 zł), zakup dziennika budowy (4,00 zł), nadzór inwestorski (31.546,30 zł) oraz roboty budowlane (3.062.630,90 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.
1.3.2.28	Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	UMiG Pleszew	2021	2022	232 733,14	232 733,14	100,00	226 233,14	226 233,14	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 232.733,14 zł, w tym limit 2022 roku - 226.233,14 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej zamiar wykonania przedmiotowej inwestycji - bez uwag organu. Dnia 21 kwietnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja została zrealizowana i odebrana bez uwag.
1.3.2.29	Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące - Przebudowa ul. Krótkiej w Zielonej Łące	UMiG Pleszew	2021	2022	371 747,24	371 747,24	100,00	369 747,24	369 747,24	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 371.747,24 zł, w tym limit 2022 roku - 369.747,24 zł. Zamiar realizacji inwestycji zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej - bez uwag organu. Dnia 21 kwietnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania wyłoniono Wykonawcę. W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (kwota 15.000,00 zł), zakup kopii mapy zasadniczej (kwota 47,70 zł) oraz wykonanie robót budowlanych (354.699,54 zł). Inwestycja została zrealizowana i odebrana bez uwag.
1.3.2.30	Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	UMiG Pleszew	2021	2022	1 122 416,32	1 122 416,32	100,00	1 100 616,32	1 100 616,32	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.122.416,32 zł, w tym limit 2022 roku - 1.100.616,32 zł. W ramach zadania zakupiono kopię mapy zasadniczej, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosek o pozwolenie na budowę. Dnia 21 kwietnia 2022 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja została zrealizowana i odebrana bez uwag.
1.3.2.31	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	UMiG Pleszew	2021	2023	238 500,00	38 500,00	16,14	38 500,00	38 500,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 238.500,00 zł, w tym limit 2022 roku - 38.500,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na przedłużający się czas wykonania ww. dokumentacji (wystąpiła konieczność przekwalifikowania gruntów) rzeczowe wykonanie inwestycji zostało przeniesione na 2023 rok. Dla inwestycji została wydana zgoda organu architektoniczno-budowlanego. Inwestycja zlokalizowana na granicy ul. Podgórznej w Pleszewie i Nowej Wsi.
1.3.2.32	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	UMiG Pleszew	2021	2022	29 520,00	29 520,00	100,00	29 520,00	29 520,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 29.520,00 zł, w tym limit 2022 roku - 29.520,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na zmianę koncepcji co do przedmiotowej inwestycji, zrezygnowano z realizacji zadania do momentu wykonania przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie wraz z odtworzeniem nawierzchni.
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	UMiG Pleszew	2022	2023	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-,-	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 149.500,00 zł. W ramach realizacji zadania przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku którego podpisano umowę. W roku 2022 nie planowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2022	% wykonania	Limit 2022	Wykonanie limitu 2022 na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.34	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - Poprawa efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii	UMiG Pleszew	2015	2022	230 135,77	230 135,31	100,00	5 436,00	5 435,54	99,99	Zadanie wieloletnie 2015-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 230.135,77 zł, w tym limit 2022 roku - 5.436,00 zł. Kontynuacja umowy z roku poprzedniego na wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Lenartowicach – zadanie zrealizowano.
1.3.2.35	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	UMiG Pleszew	2022	2027	9 620 000,00	1 500 000,00	15,59	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 9.620.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.500.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
1.3.2.36	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	UMiG Pleszew	2022	2027	2 495 791,00	372 639,87	14,93	373 000,00	372 639,87	99,90	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.495.791,00 zł, w tym limit 2022 roku - 373.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań spółce PTBS Sp. z o.o.
1.3.2.37	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	UMiG Pleszew	2022	2027	19 875 000,00	1 600 000,00	8,05	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 19.875.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 1.600.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań spółce Sport Pleszew Sp. z o.o.
1.3.2.38	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	UMiG Pleszew	2021	2023	115 000,00	93 357,00	81,18	308,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 115.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 308,00 zł. Kontynuacja umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej przepompowni do nawadniania terenów zielonych przy ścieżce rowerowej pomiędzy ul. Targową a Lipową. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.39	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie	UMiG Pleszew	2021	2022	111 672,40	111 672,40	100,00	99 987,40	99 987,40	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 111.672,40 zł, w tym limit 2022 roku - 99.987,40 zł. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na wykonanie robót i nadzór inwestorski. Inwestycja została zakończona i odebrana.
1.3.2.40	Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej	UMiG Pleszew	2022	2024	400 000,00	100 000,00	25,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 400.000,00 zł, w tym limit 2022 roku - 100.000,00 zł. 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.
1.3.2.41	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	UMiG Pleszew	2009	2022	44 384 650,00	39 228 372,00	88,38	2 119 390,00	2 119 000,00	99,98	Zadanie wieloletnie 2009-2022 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 44.384.650,00 zł, w tym limit 2022 roku - 2.119.390,00 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.
1.3.2.42	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	UMiG Pleszew	2022	2023	1 249 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 1.249.425,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach pożyczki z NFOŚiGW udzielonej w kwocie 1.164.066,00 zł na zakup samochodu specjalistycznego, której uruchomienie nastąpi w 2023 roku. W roku 2022 przeprowadzono procedurę przetargową, realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana na 2023 rok.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PLESZEW WG STANU NA 31.12.2022 R.

PLESZEW, MARZEC 2023

Spis treści

Wstęp.....	3
1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2022 rok	3
2. Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.....	4
2.1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.....	11
2.2. Jednostki oświatowe Miasta i Gminy Pleszew	19
2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie	21
2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew	22
2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie	23
2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie.....	24
2.7. Dom Kultury w Pleszewie.....	24
2.8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie	25
2.9. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie.....	27
2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie.....	29
3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2022 roku	40
4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2022 roku.	41
5. Informacje dodatkowe.....	44

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 2022 r., poz. 1634 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 2022 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 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
2.	Jednostki oświatowe 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 wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **662 577 396,24 zł**, w tym:

- a) majątek trwały – 595 528 842,68 zł**, na który składają się:
- wartości niematerialne i prawne – 1 128 209,80 zł,
 - środki trwałe – 473 164 400,65 zł,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 14 290 976,74 zł,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – 29 062 138,98 zł,
 - zbiory biblioteczne (księgozbiór) – 1 277 062,08 zł,
 - muzealia – 169 581,81 zł,
 - dobra kultury – 750 000,00 zł,
 - należności długoterminowe – 1 132 955,62 zł,
 - inwestycje długoterminowe – 74 140 172,00 zł,
 - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 413 345,00 zł
- b) majątek obrotowy – 67 048 553,56 zł**, na który składają się:
- zapasy – 2 848 219,56 zł,
 - należności krótkoterminowe – 28 039 969,28 zł,
 - inwestycje krótkoterminowe – 36 042 691,00 zł,
 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 117 673,72 zł.

W strukturze mienia komunalnego majątek trwały stanowi 89,88 % ogółu majątku, natomiast majątek obrotowy stanowi 10,12 % ogólnej wartości majątku. Strukturę majątku Miasta i Gminy Pleszew zaprezentowano na wykresie 1. W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach.

2. Zmiany w mieniu komunalnym w 2022 roku.

W niniejszej informacji za 2022 rok w majątku trwałym oprócz rzeczowego majątku trwałego (środki trwałe, wyposażenie, środki trwałe w budowie, zbiory biblioteczne – księgozbiór, muzealia znajdujące się w jednostkach instytucji kultury oraz dobra kultury) ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (należności, posiadane udziały w jednostkach, udzielone pożyczki). Ponadto wykazano majątek obrotowy poszczególnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew oraz spółek gminnych. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto majątku Miasta i Gminy Pleszew (aktywa) wyniosła 662 577 396,24 zł i tym samym odnotowano jego przyrost na kwotę 41 111 936,11 zł, tj. +6,62% w stosunku do roku ubiegłego.

Wartość majątku trwałego wyniosła 595 528 842,68 zł i jest większa o kwotę 51 163 677,14 zł w stosunku do 2021 r. (tj. +9,40%). 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 na 31.12.2022 roku wyniosła 67 048 553,56 zł i jest mniejsza o kwotę 10 051 741,03 zł w stosunku do 2021 r. (tj. – 13,04%).

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 2022 roku.

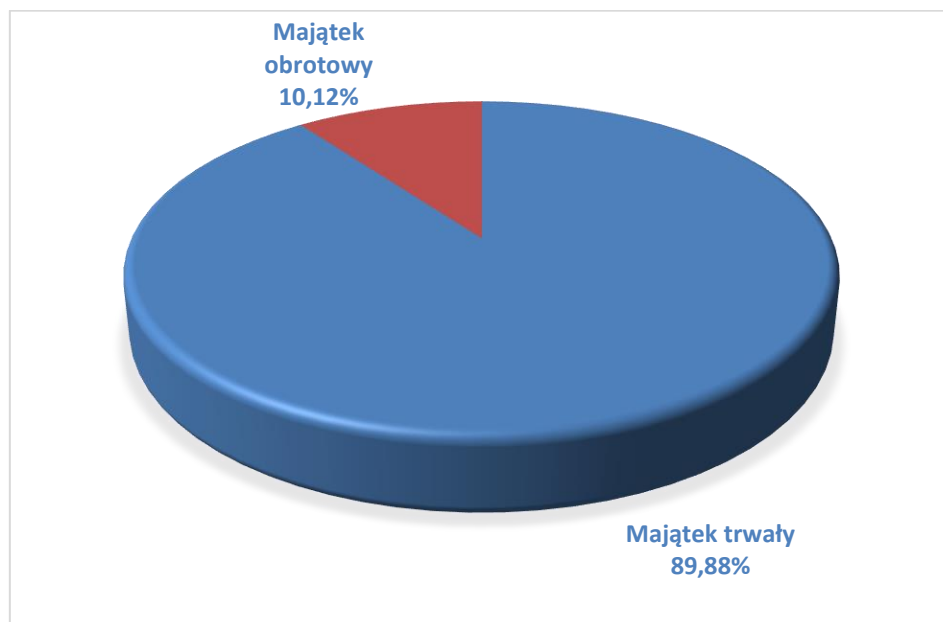


Tabela 2. Zestawienie stanu mienia Miasta i Gminy Pleszew w układzie przedmiotowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne	992 256,16	135 953,64	1 128 209,80
II.	Rzeczowy majątek trwały	473 649 608,87	45 064 551,39	518 714 160,26
	1. Środki trwale:	450 431 848,63	22 732 552,02	473 164 400,65
	Grupa 0 Grunty	48 093 029,13	324 900,67	48 417 929,80
	Grupa 1 Budynki i lokale	129 123 211,39	2 942 989,27	132 066 200,66
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 066 000,92	17 833 335,47	263 899 336,39
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	2 524 679,03	322 137,00	2 869 816,03
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 327 672,55	177 744,79	3 505 417,34
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 302 860,57	65 846,25	2 368 706,82
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	6 404 671,16	75 064,33	6 479 735,49
	Grupa 7 Środki transportu	7 888 333,22	1 029 555,53	8 917 888,75
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 678 390,66	- 39 021,29	4 639 369,37
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	12 201 554,14	2 089 422,60	14 290 976,74
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	8 851 036,14	20 211 102,84	29 062 138,98
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	1 251 588,15	25 473,93	1 277 062,08
	5. Muzealia	163 581,81	6 000,00	169 581,81
	6. Dobra kultury	750 000,00	0,00	750 000,00
III.	Należności długoterminowe	1 288 734,51	- 155 778,89	1 132 955,62
IV.	Inwestycje długoterminowe	68 035 500,00	6 104 672,00	74 140 172,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	67 058 500,00	6 014 000,00	73 072 500,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	977 000,00	0,00	977 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	90 672,00	90 672,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399 066,00	14 279,00	413 345,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	544 365 165,54	51 163 677,14	595 528 842,68

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Zapasy	2 100 796,62	747 422,94	2 848 219,56
	1. Materiały	1 223 123,46	400 999,58	1 624 123,04
	2. Towary	340 525,60	492 801,42	833 327,02
	3. Zaliczki na dostawy	2 000,00	- 50,00	1 950,00
	4. Półprodukty i produkty w toku	535 147,56	- 146 328,06	388 819,50
II.	Należności krótkoterminowe	31 279 460,99	- 3 239 491,71	28 039 969,28
	Należności od pozostałych jednostek	31 279 460,99	- 3 239 491,71	28 039 969,28
III.	Inwestycje krótkoterminowe	43 585 563,71	- 7 542 872,71	36 042 691,00
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	43 585 563,71	- 7 542 872,71	36 042 691,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134 473,27	- 16 799,55	117 673,72
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	77 100 294,59	- 10 051 741,03	67 048 553,56

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	621 465 460,13	41 111 936,11	662 577 396,24
------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Tabela 3. Mienie komunalne (majątek) Miasta i Gminy Pleszew w podziale na poszczególne jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	RAZEM:	% w majątku ogółem	UMiG w Pleszewie	Jednostki Oświatowe MiG Pleszew	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	1 128 209,80	0,17 %	314 979,25	287 424,27	34 934,17	75 798,85	150 601,91	17 476,22	68 615,02	93 732,00	73 388,76	11 259,35
II.	Rzeczowy majątek trwały	518 714 160,26	78,29 %	291 768 309,77	54 535 361,75	1 817 902,65	362 679,08	2 266 927,94	943 966,53	3 549 907,90	103 033 419,13	22 122 699,62	38 312 985,89
	1. Środki trwałe:	473 164 400,65	71,41 %	276 066 936,45	46 793 024,89	1 285 978,25	274 918,86	228 698,55	557 939,54	2 322 782,15	102 008 102,54	5 532 818,36	38 093 201,06
	Grupa 0 Grunty	48 417 929,80	7,31 %	43 157 412,20	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	132 066 200,66	19,93 %	44 872 484,97	40 725 857,03	1 168 448,08	97 728,32	131 699,00	278 596,31	895 407,98	10 186 181,53	3 998 305,61	29 711 491,83
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 899 336,39	39,83 %	179 958 238,71	2 291 530,71	0,00	78 885,97	0,00	175 844,70	319 258,38	74 868 549,31	242 496,38	5 964 532,23
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	2 869 816,03	0,43 %	655 041,20	1 488 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	711 876,18	0,00	6 285,30
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 505 417,34	0,53 %	1 104 292,37	333 225,97	67 540,00	76 438,50	25 000,00	12 299,23	0,00	1 786 255,74	78 943,13	21 422,40
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 368 706,82	0,36 %	185 439,52	317 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 023,99	0,00	19 952,03
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	6 479 735,49	0,98 %	2 322 064,28	49 871,53	16 676,73	7 391,07	0,00	7 600,00	157 969,34	3 654 308,51	0,00	263 854,03
	Grupa 7 Środki transportu	8 917 888,75	1,35 %	2 271 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,00	6 524 222,05	0,00	88 628,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 639 369,37	0,70 %	1 540 080,50	579 629,61	12 146,44	0,00	71 999,55	23 830,00	822 626,86	700 834,35	47 897,09	840 324,67
	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)	14 290 976,74	2,16 %	4 051 097,23	7 742 336,86	531 924,40	87 760,22	787 302,19	172 352,30	881 056,16	0,00	37 147,38	0,00
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	29 062 138,98	4,39 %	10 900 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	346 069,59	1 025 316,59	16 552 733,88	219 784,83
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	1 277 062,08	0,19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 927,20	26 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Muzea	169 581,81	0,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	750 000,00	0,11 %	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	1 132 955,62	0,17 %	1 132 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	74 140 172,00	11,19 %	74 140 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	73 072 500,00	11,03 %	73 072 500,00	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	0,15 %	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)	90 672,00	0,01 %	90 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413 345,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 345,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	595 528 842,68	89,88 %	367 356 416,64	54 822 786,02	1 852 836,82	438 477,93	2 417 529,85	961 442,75	3 618 522,92	103 540 496,13	22 196 088,38	38 324 245,24
I.	Zapasy	2 848 219,56	0,25 %	587 648,34	115 128,85	0,00	0,00	8 560,00	27 309,25	6 509,47	1 392 065,61	700 292,63	10 705,41
	1. Materiały	1 624 123,04	0,25 %	150 577,33	115 128,85	0,00	0,00	8 560,00	27 309,25	4 002,42	1 307 839,78	0,00	10 705,41
	2. Towary	833 327,02	0,13 %	437 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,05	82 275,83	311 473,13	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	1 950,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkty w toku	388 819,50	0,06 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 819,50	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	28 039 969,28	4,23 %	21 067 702,89	197 315,15	4 792 466,56	0,00	0,00	0,00	22 993,42	1 247 115,41	602 741,63	109 634,22
	Należności od pozostałych jednostek	28 039 969,28	4,23 %	21 067 702,89	197 315,15	4 792 466,56	0,00	0,00	0,00	22 993,42	1 247 115,41	602 741,63	109 634,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe	36 042 691,00	5,44%	23 945 301,71	1 759,59	270,00	0,00	12 428,88	857,70	17 457,33	10 128 692,90	590 818,94	1 345 103,95
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	36 042 691,00	5,44 %	23 945 301,71	1 759,59	270,00	0,00	12 428,88	857,70	17 457,33	10 128 692,90	590 818,94	1 345 103,95
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 673,72	0,02 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 550,36	1 479,74	13 643,62
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	67 048 553,56	10,12 %	45 600 652,94	314 203,59	4 792 736,56	0,00	20 988,88	28 166,95	46 960,22	12 870 424,28	1 895 332,94	1 479 087,20
A+B	MAJĄTEK RAZEM:	662 577 396,24	100,00 %	412 957 069,58	55 136 989,61	6 645 573,38	438 477,93	2 438 518,73	989 609,70	3 665 483,14	116 410 920,41	24 091 421,32	39 803 332,44

Tabela 4. Wartość majątku netto w roku 2022 (UMiG Pleszew i jednostki oświatowe MiG Pleszew)

Wyszczególnienie		Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew			Jednostki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Pleszew		
Stan na 31.12.2022 r.		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	314 979,25	314 979,25	0,00	287 424,27	287 424,27	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych:	276 066 936,45	110 535 794,45	165 531 142,00	46 793 024,89	20 969 107,04	25 823 917,85
	1. Środki trwałe:	276 066 936,45	110 535 794,45	165 531 142,00	46 793 024,89	20 969 107,04	25 823 917,85
Grupa 0	Grunty	43 157 412,20	1 023 829,53	42 133 582,67	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
Grupa 1	Budynki i lokale	44 872 484,97	17 182 461,88	27 690 023,09	40 725 857,03	18 046 746,31	22 679 110,72
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 958 238,71	86 636 767,60	93 321 471,11	2 291 530,71	507 129,89	1 784 400,82
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	655 041,20	393 830,32	261 210,88	1 488 076,76	1 319 521,77	168 554,99
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 104 292,37	1 078 329,23	25 963,14	333 225,97	212 092,21	121 133,76
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	185 439,52	70 772,02	114 667,50	317 291,28	274 549,15	42 742,13
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 322 064,28	1 535 327,21	786 737,07	49 871,53	41 687,13	8 184,40
Grupa 7	Środki transportu	2 271 882,70	1 796 088,96	475 793,74	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 540 080,50	818 387,70	721 692,80	579 629,61	567 380,58	12 249,03
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5. Wartość majątku netto w roku 2022 (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie)

Wyszczególnienie		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 19A 1, 63-300 Pleszew		
Stan na 31.12.2022r.		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 934,17	34 934,17	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych:	1 285 978,25	376 255,60	909 722,65
	1. Środki trwałe:	1 285 978,25	376 255,60	909 722,65
Grupa 0	Grunty	21 167,00	0,00	21 167,00
Grupa 1	Budynki i lokale	1 168 448,08	298 788,66	869 659,42
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	67 540,00	57 546,25	9 993,75
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	16 676,73	7 774,25	8 902,48
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 2022 (Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew)

Wyszczególnienie		Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew		
Stan na 31.12.2022 r.		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	75 798,85	75 798,85	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych:	274 918,86	156 482,21	118 436,65
	1. Środki trwałe:	274 918,86	156 482,21	118 436,65
Grupa 0	Grunty	14 475,00	0,00	14 475,00
Grupa 1	Budynki i lokale	97 728,32	73 499,88	24 228,44
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 885,97	11 024,71	67 861,26
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 438,50	70 294,62	6 143,88
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 391,07	1 663,00	5 728,07
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

Tabela 7. Wartość majątku netto w roku 2022 (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 31.12.2022 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	28 044,95	40 570,07
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych:	228 698,55	80 560,28	148 138,27	557 939,54	240 056,74	317 882,80	2 322 782,15	1 120 982,74	1 201 799,41
	1. Środki trwałe:	228 698,55	80 560,28	148 138,27	557 939,54	240 056,74	317 882,80	2 322 782,15	1 120 982,74	1 201 799,41
	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	59 769,00	25 757,82	34 011,18	85 827,00	29 324,02	56 502,98
	Grupa 1 Budynki i lokale	131 699,00	13 169,88	118 529,12	278 596,31	138 903,22	139 693,09	895 407,98	91 153,16	804 254,82
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	175 844,70	34 221,67	141 623,03	319 258,38	236 532,65	82 725,73
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	6 623,28	1 913,31
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 000,00	25 000,00	0,00	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	5 044,50	2 555,50	157 969,34	109 836,64	48 132,70
	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	77 999,25	42 390,40	29 609,15	23 830,00	23 830,30	0,00	822 626,86	614 356,99	208 269,87
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 056,16	0,00
III.	Rzeczowy majątek trwały – wyposażenie:	787 302,19	787 302,19	0,00	172 352,30	172 352,30	0,00	881 056,16	0,00	0,00
IV.	Rzeczowy majątek trwały – księgozbiór:	1 250 927,20	1 250 927,20	0,00	26 134,88	26 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowy majątek trwały – muzealia:	0,00	0,00	0,00	169 581,81	0,00	169 581,81	0,00	0,00	0,00

Tabela 8. Wartość majątku netto w roku 2022 (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 31.12.2022 r.										
I.	Wartości niematerialne i prawne	93 732,00	84 732,00	9 000,00	73 388,76	59 966,64	13 422,12	11 259,35	11 259,35	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych	102 008 102,54	25 587 418,60	76 420 683,94	5 532 818,36	827 386,88	4 705 431,48	38 093 201,06	9 100 783,76	28 992 417,30
	1. Środki trwałe:	102 008 102,54	25 587 418,60	76 420 683,94	5 532 818,36	827 386,88	4 705 431,48	38 093 201,06	9 100 783,76	28 992 417,30
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	10 186 181,53	877 404,59	9 308 776,94	3 998 305,61	618 449,87	3 379 855,74	29 711 491,83	7 063 447,20	22 648 044,63
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 868 549,31	15 241 217,27	59 627 332,04	242 496,38	72 884,64	169 611,74	5 964 532,23	956 999,35	5 007 532,88
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	711 876,18	216 774,34	495 101,84	0,00	0,00	0,00	6 285,30	2 200,20	4 085,10
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 786 255,74	1 250 825,61	535 430,13	78 943,13	71 403,50	7 539,63	21 422,40	21 422,40	0,00
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 846 023,99	1 439 875,57	406 148,42	0,00	0,00	0,00	19 952,03	6 572,01	13 380,02
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 654 308,51	1 852 542,31	1 801 766,20	0,00	0,00	0,00	263 854,03	169 254,89	94 599,14
Grupa 7	Środki transportu	6 524 222,05	4 217 848,17	2 306 373,88	0,00	0,00	0,00	88 628,00	88 628,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	700 834,35	490 930,74	209 903,61	47 897,09	43 926,52	3 970,57	840 324,67	792 259,71	48 064,96
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 31.12.2022 r. wyniósł **314 979,25 zł**, w tym oprogramowanie komputerowe oraz licencje. W ciągu roku nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie wartości niematerialnych i prawnych.

Stan wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo wg stanu na 31.12.2022 r. wyniósł 85 789,97 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie na łączną kwotę 8 341,86 zł z tytułu zakupu:

- licencji Total Commander o wartości 420,66 zł,
- licencji Software token o wartości 1 771,20 zł,

oraz ujęcia w ewidencji księgowej strony internetowej o wartości 6 150,00 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **276 066 936,45 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o łączną kwotę 13 573 412,19 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych zaszły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2022 r. wyniosła 43 157 412,20 zł, w tym:

- a) prawo wieczystego użytkowania gruntów (PWUG): 3 632 247,42 zł,
- b) grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom: 4 234 659,78 zł

W ciągu roku nastąpił wzrost o łączną wartość 324 900,67 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- grunty orne (KŚT 010),
- grunty rolne zabudowane (KŚT 014),
- 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),
- drogi (KŚT 040),
- tereny kolejowe (KŚT 041),
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (KŚT 043),
- tereny różne (KŚT 070).

W ciągu roku wystąpiły zwiększenia gruntów na łączną wartość 1 384 080,91 zł w związku m.in.: z aktualizacją użytków, nieodpłatnego przekazania, nabycia w drodze spadku, przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości wydzielonych gruntów pod drogi publiczne, przyjęcie na podstawie umowy darowizny, przyjęcia na podstawie umowy sprzedaży, przyjęcia na podstawie umowy o rozwiązaniu użytkowania wieczystego. Dokonano również zmniejszenia gruntów o łącznej wartości 1 059 180,24 zł w związku ze sprzedażą gruntów, likwidacją ze względu na aktualizację użytków, wydanymi decyzjami podziałowymi, zmniejszenia na podstawie umowy o rozwiązaniu użytkowania wieczystego.

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie na łączną wartość 380 470,04 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- budynki transportu i łączności (KŚT 102),
- 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 2 342 868,60 zł z tytułu m.in. przyjęcia na stan ewidencyjny nowych składników majątkowych, dokonanych zwiększeń wartości istniejących środków trwałych, jak również zmniejszenia na łączną kwotę 2 723 338,64 zł z tytułu m.in. sprzedaży środków trwałych czy też dokonanych likwidacji.

W 2022 roku przyjęto na stan ewidencyjny nowe składniki majątkowe zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- udział 1/2 w budynku garażowym, Prokopów, wartość: 16 584,00 zł (nabycie w drodze spadku na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie),
- budynek szkoły ZSP nr 3 w Pleszewie, wartość 825 697,65 zł (wykonano modernizację budynku szkoły podstawowej),
- budynek szkoły ZSP nr 3 w Pleszewie, wartość 707 667,61 zł (wykonano modernizację budynku szkoły podstawowej),
- kino Hel w Pleszewie, wartość 598 821,96 zł (przebudowa),
- budynek hydroforni, Kuczków, wartość: 62 134,00 zł (umowa nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu),
- budynek gospodarczy w Lenartowicach, wartość: 10 000,00 zł,
- wiata przystankowa, Zielona Łąka ul. Długa, wartość 22 263,78 zł,
- wiata przystankowa, Zielona Łąka ul. Piaskowa, wartość 12 000,00 zł,
- udział 1/2 w budynku mieszkalnym, Prokopów, wartość: 70 701,00 zł (nabycie w drodze spadku na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie).

Dokonano zwiększenia wartości istniejących środków trwałych wg poniższego wyszczególnienia:

- sala wiejska w Marszewie, wartość zwiększenia: 16 998,60 zł (ogrodzenie wokół sali wiejskiej).

Zmniejszenia w trakcie okresu sprawozdawczego stanowiły łącznie kwotę 2 723 338,64 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- budynek magazynowy, Kowalew ul. Dworcowa, wartość: 7 360,00 zł (rozbiórka budynku),
- budynek biurowy, Pleszew ul. Poznańska, wartość: 125 235,34 zł (rozbiórka budynku),
- budynek po byłej siedzibie Domu Kultury w Pleszewie, Pleszew ul. Bogusza, wartość: 238 034,51 zł (rozbiórka budynku),
- budynek szkoły ZSP nr 3 w Pleszewie; wartość 825 697,65 zł (przekazanie jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew: Zespołowi Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości),
- budynek szkoły ZSP nr 3 w Pleszewie; wartość 707 667,61 zł (przekazanie jednostce budżetowej Miasta i Gminy Pleszew: Zespołowi Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości),
- kino Hel w Pleszewie, wartość: 598 821,96 zł (przekazanie do Domu Kultury w Pleszewie na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu),
- budynek gospodarczy, Pleszew ul. Marszewska, wartość: 2 489,17 zł (rozbiórka budynku),
- budynek gospodarczy, Kowalew ul. Kowalewiec, wartość: 2 445,28 zł (sprzedaż środka trwałego),
- budynek gospodarczy, Pleszew ul. Podgórna, wartość: 5 461,00 zł (rozbiórka budynku),
- budynek gospodarczy, Kowalew ul. Dworcowa, wartość: 6 640,00 zł (rozbiórka budynku),
- budynek mieszkalny, Pleszew ul. Podgórna, wartość: 26 124,95 zł (rozbiórka budynku),

- budynek mieszkalny, Kuczków ul. Parkowa, wartość: 16 736,14 zł (sprzedaż środka trwałego),
- budynek mieszkalny, Pleszewie ul. Podgórna, wartość: 35 092,00 zł (rozbiórka budynku),
- budynek mieszkalny, Kowalew ul. Kowalewiec, wartość: 80 126,20 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. B. Krzywoustego 2a/1, wartość: 17 408,53 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Marszewska 40/10, wartość: 22 341,10 zł (sprzedaż środka trwałego).

Dokonano zmniejszenia wartości istniejących środków trwałych wg poniższego wyszczególnienia:

- sala wiejska w Marszewie, wartość zmniejszenia: 5 657,20 zł (ogrodzenie wokół sali wiejskiej).

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 13 117 181,25 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),
- budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych (KŚT 224),
- budowle sportowe i rekreacyjne (KŚT 290),
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 291).

W 2022 roku dokonano nakładów zwiększających wartość istniejących składników majątkowych, poczyniono nakłady na nowe środki trwałe. Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenia stanu ewidencyjnego wynikały m.in. z przekazania oraz likwidacji składników majątkowych.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o łączną kwotę 13 374 937,36 zł i dotyczył następujących składników majątkowych:

- kanał technologiczny, Pleszew ul. Przemysłowa, wartość: 155 465,60 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- studnia podstawowa, Kuczków, wartość: 24 941,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- studnia awaryjna, Kuczków, wartość: 24 228,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- linie elektroenergetyczne, Pleszew ul. Polna, wartość: 38 772,09 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- linie elektroenergetyczne, Pleszew ul. Śmieja Młyn, wartość: 34 720,41 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- kanalizacja deszczowa, Kowalew ul. St. Mikołajczyka, wartość: 329 308,55 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- ulica gminna, Pleszew ul. Chełmońskiego, wartość: 213 263,30 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- ulica gminna, Pleszew ul. Gierymskiego, wartość: 238 211,76 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- ulica gminna, Pleszew ul. Grottgera, wartość: 233 836,92 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- ulica gminna, Pleszew ul. Kossaka, wartość: 783 326,43 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- ulica gminna, Pleszew ul. Makowskiego, wartość: 187 597,31 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- ulica gminna, Pleszew ul. Witkiewicza, wartość: 212 852,45 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- ulica gminna, Pleszew ul. B. Chrobrego, wartość: 232 733,14 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- droga, Suchorzew ul. Madera, wartość: 643 064,01 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- oświetlenie ścieżka rowerowa, Pleszewie ul. Szpitalna, wartość: 46 359,70 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- oświetlenie w m. Nowa Wieś, wartość: 188 818,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- miejsce postojowe, Pleszew ul. Kossaka, wartość: 11 268,99 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- droga, Zielona Łąka ul. Krótka, wartość: 371 747,24 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- droga, Pleszew ul. Kolejowa, wartość: 12 140,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- oświetlenie, Pleszew ul. Bramkowa, ul. Tyniec, ul. Kraszewskiego, ul. Bojanowskiego, ul. Panieńska, wartość: 62 072,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- oświetlenie, Zielona Łąka ul. Rzymska, wartość: 32 018,99 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- oświetlenie, Pleszew ul. Zamkowa, wartość: 11 680,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),

- oświetlenie, Pleszew ul. Plac Kościelny, wartość: 18 336,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- oświetlenie, Pleszew ul. Kilińskiego, wartość: 49 168,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- oświetlenie, Pleszew ul. Daszyńskiego, wartość: 18 744,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- droga gminna nr 639098P w Zawidowicach, wartość: 99 899,54 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- droga, Pleszew ul. Horoszkiewicza, wartość: 502 101,35 zł. (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- droga nr 4365P, Pleszew ul. Zamkowa, wartość: 105 909,04 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- droga nr 4358P, Pleszew ul. Ogrodowa, wartość: 62 619,94 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- oświetlenie Planty – Pleszew ul. Piaski, wartość: 73 195,95 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- parking przy Cmentarzu Komunalnym, Pleszew ul. Piaski, wartość: 835 150,21 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- oświetlenie, Pleszew ul. Marcinkowskiego, wartość: 97 426,95 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- droga, Kowalew ul. Stanisława Mikołajczyka, wartość: 806 022,77 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- droga, Pleszew ul. Przemysłowa, wartość: 2 248 862,43 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- przejście dla pieszych, Pleszew ul. Al. Wojska Polskiego, wartość: 124 102,06 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- ścieżka rowerowa, Pleszew ul. Wierzbowa, wartość: 703 487,21 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- oświetlenie ścieżka rowerowa, Pleszew ul. Wierzbowa, wartość: 155 112,74 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- ścieżka rowerowa, Pleszew ul. Szpitalna, wartość: 568 630,30 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- chodnik i ścieżka rowerowa między ul. Targową a Sienkiewicza w Pleszewie, wartość: 1 215 807,20 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza w Pleszewie, wartość: 173 192,75 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- doświetlenie przejść dla pieszych, Pleszew ul. Podgórna, wartość: 8 610,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- chodnik, Grodzisko, wartość: 32 036,54 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- oświetlenie, Zielona Łąka ul. Piaskowa, wartość: 162 525,59 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- parking, Pleszew ul. Wiśniowa, wartość: 370 004,75 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- zbiorniki retencyjne stalowe, Kuczków, wartość: 14 214,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- zbiornik żelbetowy, Kuczków, wartość: 13 891,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- plac zabaw, Pleszew ul. Szenica, wartość: 16 162,20 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Kuczków, wartość: 9 759,45 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- placu zabaw, Piekarzew, wartość: 17 840,55 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Brzezcie, wartość: 47 627,46 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Dobra Nadzieja, wartość: 10 783,41 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Taczanów Drugi, wartość: 1 783,50 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Baranówek, wartość: 16 974,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Janków, wartość: 11 800,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- siłownia zewnętrzna, Taczanów Drugi, wartość: 19 372,50 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- wybieg dla psów, Pleszew ul. Warneńczyka, wartość: 87 283,94 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- oświetlenie boiska sportowego, Bronów, wartość: 111 672,40 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- urządzenie placu zabaw, Pleszew Park Miejski, wartość: 60 400,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- boisko do piłki nożnej, Suchorzew, wartość: 171 022,14 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- plac zabaw, Rokutów, wartość: 27 385,55 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- siłownia zewnętrzna, Bronów, wartość: 17 255,70 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- siłownia zewnętrzna, Kowalew, wartość: 23 124,26 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- plac zabaw, Pleszew ul. Perłowa, wartość: 22 662,09 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- ogrodzenie wokół wigwamu, Nowa Wieś, wartość: 11 000,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),

- ogrodzenie, Kuczów, wartość: 30 097,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- ogrodzenie terenu przy wigwamie, Zielona Łąka, wartość: 19 680,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- ogrodzenie placu zabaw, Dobra Nadzieja, wartość: 19 775,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej, Marszew, wartość: 29 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej, Ludwina, wartość: 20 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- utwardzenie kostką brukową terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, Lenartowice, wartość: 25 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny).

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenia stanowiły łącznie kwotę 257 756,11 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- przyłącze gazowe, Pleszew, budynek Domu Kultury, wartość: 184 263,61 zł (likwidacja środka trwałego),
- linie elektroenergetyczne, Pleszew ul. Polna, wartość: 38 772,09 zł (przekazanie środka trwałego),
- linie elektroenergetyczne, Pleszew ul. Śmieja Młyn, wartość: 34 720,41 zł (przekazanie środka trwałego).

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o łączną wartość 22 950,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w zakresie następującej podgrupy klasyfikacji środków trwałych:

- kotły grzewcze (KŚT 310).

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o kwotę 26 000,00 zł i dotyczył następującego składnika majątkowego:

- kocioł c.o., Grodzisko, wartość 26 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenie stanowiło kwotę 3 050,00 zł i dotyczyło likwidacji kotła c.o., Kowalew ul. Kowalewiec.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę 12 999,99 zł w związku ze zmianami, które wystąpiły w zakresie następującej podgrupy klasyfikacji środków trwałych:

- maszyny i narzędzia pielęgnacyjne (KŚT 592).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na kwotę 12 999,99 zł i dotyczyło zakupu traktora do koszenia trawy w Prokopowie.

Grupa 6 - urządzenia techniczne

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 44 999,35 zł. W ciągu roku wystąpiły zmiany w zakresie następującej podgrupy klasyfikacji środków trwałych:

- urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu (KŚT 622).

Zaistniałe w ciągu roku zwiększenie stanowiło kwotę 44 999,35 zł i dotyczyło zwiększenia wartości środka trwałego – monitoringu miejskiego w Pleszewie.

Grupa 7 – środki transportu

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 401 865,53 zł. W ciągu roku wystąpiły zmiany w zakresie następującej podgrupy klasyfikacji środków trwałych:

- tabor kolejowy naziemny (KŚT 700).

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o łączną kwotę 401 865,53 zł i dotyczył następujących składników majątkowych:

- lokomotywa spalinowa, Pleszew ul. Kolejowa, wartość: 79 646,42 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- lokomotywa spalinowa, Pleszew ul. Kolejowa, wartość: 82 490,96 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- wagon spalinowy, Pleszew ul. Kolejowa, wartość: 189 728,15 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- wagon platformowy, Pleszew ul. Kolejowa, wartość: 25 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- wagon turystyczny, Pleszew Kolejowa, wartość: 25 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny).

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 28 985,44 zł i dotyczyło następującej podgrupy klasyfikacji środków trwałych:

- kioski, budki, baraki, domki kempingowe (KŚT 806).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych w kwocie 28 985,44 zł z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny altanki na boisku sportowym w Zawidowicach.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2022 r. wyniosła **4 051 097,23 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 269 696,87 zł.

Dobra kultury

Wartość dóbr kultury na 31.12.2022 r. wyniosła **750 000,00 zł**, na którą składa się wartość zabytku położonego przy ul. Plac Kościelny w Pleszewie, tj. figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (z cokołem).

W ciągu roku nie odnotowano zmian w stanie ewidencyjnym dóbr kultury.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Stan wartości inwestycji rozpoczętych na 31.12.2022 r. wyniósł **10 900 276,09 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o łączną kwotę 8 103 228,60 zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych, wg stanu na 31.12.2022 roku.

Tabela 9. Zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych i zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie wg stanu na 31.12.2022 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział klasyfikacji budżetowej	Treść	Stan inwestycji na 31.12.2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 833 807,69
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II	1 829 871,69
	Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w ZSP w Taczanowie Drugim	3 936,00
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	1 063 549,59
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy Gminy przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja	30 000,00
	Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Pleszewie	27 060,00
	Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie	23 500,00

	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
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Zielonej Łące - etap I (dokumentacja)	6 150,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy Miasta	38 500,00
	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	460 589,75
	Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie	12 263,10
	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie	48 000,00
	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i ul. Śmieja Młyn w Pleszewie	49 077,00
	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
	Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	29 520,00
	Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folusz Zielona Łąka	41 015,35
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice (dokumentacja techniczna)	10 824,00
	Projekt budowy parkingu na terenie Osiedla nr 10 w Pleszewie	8 364,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 230,28
	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie	6 683,00
	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	595 667,27
	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
	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie	521 153,45
	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	2 797 971,21
750	Administracja publiczna	399 934,00
	Modernizacja budynku Ratusza	360,50
	Smart Pleszew	399 573,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659,20
	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie	7 659,20
801	Oświata i wychowanie	3 305 770,05
	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach	3 244 639,05
	Budowa przedszkola przy ZSP Nr 2 w Pleszewie	61 131,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 011,61
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	24 365,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Śmieja Młyn i Piaski 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 drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)	4 500,00
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	14 500,00
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy	4 674,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap I, II	15 599,61
	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków - etap II	4 546,00
	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	44 273,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 548,80
	Rozbudowa z przebudową salki w Lenartowicach	7 000,00
	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (dokumentacja)	49 548,80
926	Kultura fizyczna	19 557,00
	Budowa boiska w Taczanowie Drugim (dokumentacja)	19 557,00
Ogółem:		10 900 276,09

Należności długoterminowe

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **1 288 444,11 zł**, w tym:

- należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w 2023 roku, wynoszą 155 488,49 zł,
- należności, których spłaty nastąpią w 2024 roku i kolejnych latach (do końca spłaty), wynoszą 1 132 955,62 zł.

Stan należności długoterminowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 10. Długoterminowe należności budżetowe Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na 31.12.2022 roku

Lp.	Treść/opis	Konto księgowe (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 2023 r.	Należności, których spłaty nastąpią w 2024 r. i w kolejnych latach do końca spłaty
1	2	3	4=5+6	5	6
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	226-900-90002-0490-6620	4 561,25 zł	4 561,25 zł	0,00 zł
2.	Sprzedaż mienia	226-700-70005-0770-6000	430 064,49 zł	80 701,08 zł	349 363,41 zł
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność	226-700-70005-0760-6000	821 952,77 zł	61 687,16 zł	760 265,61 zł
4.	Koszty egzekucyjne	226-750-75095-0640-6000	322,00 zł	168,00 zł	154,00 zł
5.	Wycinka drzew	226-900-90019-0690-6000	18 050,00 zł		18 050,00 zł
6.	Podatek rolny - osoby fizyczne	226-756-75616-0320-6001	6 752,60 zł	2 044,00 zł	4 708,60 zł
7.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	226-756-75616-0310-6001	6 741,00 zł	6 327,00 zł	414,00 zł
	Podsumowanie:		1 288 444,11 zł	155 488,49 zł	1 132 955,62 zł

Inwestycje długoterminowe

Wartość posiadanych przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w spółkach prawa handlowego wg stanu na 31.12.2022 r. wyniosła **74 049 500,00 zł**, w tym:

- wartość udziałów w jednostkach powiązanych: 73 072 500,00 zł,
- wartość udziałów w pozostałych jednostkach: 977 000,00 zł.

Miasto i Gmina Pleszew podwyższyło udziały w jednostkach powiązanych (spółkach gminnych) o łączną kwotę 6 014 000,00 zł i dotyczyło:

- Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie w kwocie 4 000 000,00 zł,
- Sport Pleszew Sp. z .o. w kwocie 2 014 000,00 zł.

W pozostałych jednostkach nie odnotowano podwyższenia udziałów w okresie sprawozdawczym.

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 31.12.2021 r.	Wartość udziałów na 31.12.2022 r.	Zmiana
I.	Jednostki powiązane kapitałowo (spółki gminne)	67 058 500,00 zł	73 072 500,00 zł	6 014 000,00 zł
1.	Sport Pleszew Sp. z o.o.	17 441 000,00 zł	19 455 000,00 zł	2 014 000,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	45 316 500,00 zł	49 316 500,00 zł	4 000 000,00 zł
3.	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	4 301 000,00 zł	4 301 000,00 zł	0,00 zł
II.	Pozostałe jednostki	977 000,00 zł	977 000,00 zł	0,00 zł
4.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
5.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	392 000,00 zł	392 000,00 zł	0,00 zł
6.	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie -Wielkopolskie Centrum Recyklingu	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł
Razem:		68 035 500,00 zł	74 049 500,00 zł	6 014 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Pleszew udzieliła pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których wartość wg stanu na 31.12.2022 roku wyniosła 90 672,00 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **45 600 652,94 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **587 648,34 zł** (w tym wartość materiałów stanowiła kwotę 150 577,33 zł, zaś wartość towarów – 437 071,01 zł) i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 425 252,62 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **21 067 702,89 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 1 772 805,84 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2022 r. wyniósł **23 945 301,71 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 7 078 239,37 zł.

2.2. Jednostki oświatowe Miasta i Gminy Pleszew

Dane dotyczące mienia komunalnego zaewidencjonowanego w jednostkach oświatowych dotyczą szkół podstawowych oraz przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **287 424,27 zł**. W ciągu roku nastąpił wzrost wartości niematerialnych i prawnych o łączną kwotę 125 672,82 zł. Zmiany ewidencyjne wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- ZSP Nr 1 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania o wartości 18 699,75 zł,
- ZSP Nr 2 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu licencji i oprogramowania w wysokości 41 934,35 zł,
- ZSP Nr 3 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu licencji i oprogramowania o wartości 23 107,70 zł,

- ZSP w Kowalewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu licencji i oprogramowania w wysokości 13 636,76 zł,
- ZSP w Taczanowie Drugim: zwiększenie wartości z tytułu otrzymania licencji i oprogramowania na kwotę 23 850,26 zł,
- ZSP w Lenartowicach: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania na kwotę 3 279,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania na kwotę 440,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania na kwotę 725,00 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **46 793 024,89 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych o kwotę 1 784 500,32 zł. W poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2022 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 1 597 365,26 zł, na którą składa się:

- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 1 597 365,26 zł, w tym z tytułu remontu pomieszczeń parteru (kwota 825 697,65 zł), remontu korytarzy na parterze (707 667,61 zł) oraz modernizacji pomieszczeń budynku szkoły (64 000,00 zł).

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 49 928,16 zł, z tytułu następujących operacji:

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 49 928,16 zł z tytułu wymiany elementów placu zabaw.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku nastąpił wzrost środków trwałych o kwotę 137 206,90 zł, na którą składa się:

- ZSP Nr 1 w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 61 000,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” w tym zakup 3 sztuk drukarek (39 000,00 zł) oraz konsoli /mikser obrazu z akcesoriami (22 000,00 zł),
- ZSP Nr 2 w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 60 180,00 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” w tym zakup 3 sztuk drukarek (40 500,00 zł) oraz konsoli /mikser obrazu z akcesoriami (19 680,00 zł),
- ZSP w Taczanowie Drugim – wzrost wartości o kwotę 16 026,90 zł z tytułu nabycia systemu monitorującego sterującego energią cieplną.

W pozostałych grupach klasyfikacji środków trwałych (KŚT) nie wystąpiły zmiany ewidencyjne.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2022 r. wyniosła **7 742 336,86 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 1 623 731,92 zł. Zmiany ewidencyjne pozostałych środków trwałych wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- ZSP nr 1 w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 223 338,14 zł, z tytułu zakup wyposażenia,

- ZSP nr 2 w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 282 884,11 zł, w tym zakup wyposażenia na kwotę 285 996,64 zł, przekazanie wyposażenia na rzecz ROD im. Powstańców Pleszewskich o wartości 2 833,75 zł oraz likwidacja wyposażenia – regałów o wartości 278,78 zł,
- ZSP nr 3 w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 412 980,98 zł, w tym zakup wyposażenia o wartości 360 691,20 zł, otrzymanie wyposażenia – darowizna składników, tj. laptopy o wartości 63 650,00 zł oraz defibrylator, elektrody pediatryczne i kapsuła Rotaid o wartości 8 302,20 zł oraz likwidacja wyposażenia na kwotę 19 662,42 zł,
- ZSP w Kowalewie – wzrost wartości o kwotę 183 800,89 zł, w tym zakup wyposażenia o wartości 227 039,62 zł oraz likwidacja pozostałych środków trwałych na kwotę 43 238,73 zł,
- ZSP w Taczanowie Drugim – wzrost wartości o kwotę 28 633,68 zł, w tym zakup wyposażenia o wartości 79 026,86 zł, otrzymanie wyposażenia (darowizna), tj. laptopów o wartości 14 442,12 zł oraz likwidacja wyposażenia o wartości 64 835,30 zł,
- ZSP w Lenartowicach – wzrost wartości o kwotę 349 801,92 zł, w tym zakup wyposażenia na kwotę 152 596,02 zł, oraz otrzymanie z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wyposażenia o wartości 197 205,90 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 43 689,29 zł z tytułu zakupu wyposażenia o wartości 44 758,29 zł oraz likwidacji wyposażenia - pralki BEKO o wartości 1 069,00 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 37 159,61 zł, w tym zakup wyposażenia o wartości 44 243,81 zł oraz likwidacji wyposażenia – elementów placu zabaw, pociągi u wieżyczki ze zjeżdżalnią o wartości 7 084,20 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie – wzrost wartości o kwotę 61 443,30 zł, z tytułu zakupu wyposażenia.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan majątku obrotowego na 31.12.2022 r. wyniósł **314 203,59 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 164 172,76 zł. W trakcie roku obrotowego nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- stan zapasów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **115 128,85 zł** i w ciągu roku odnotowano wzrost wartości materiałów o kwotę 74 186,74 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **197 315,15 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 88 226,43 zł,
- stan inwestycji krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **1 759,59 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1 759,59 zł.

2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **34 934,17 zł**. W ciągu roku nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **1 285 978,25 zł**. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku odnotowano zmniejszenie środków trwałych o kwotę 1 472,00 zł z tytułu przeniesienia z ewidencji środków trwałych (konto 011) drukarki na ewidencję wyposażenia (konto 013).

W pozostałych grupach klasyfikacji środków trwałych (KŚT) nie wystąpiły zmiany ewidencyjne.

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **531 924,40 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego wyposażenia o łączną wartość 78 613,16 zł. Zmiana stanu ewidencyjnego spowodowana była zakupem wyposażenia na kwotę 77 141,16 zł oraz przeniesieniem z ewidencji środków trwałych (konto 011) na ewidencję wyposażenia (konto 013) zł drukarki o wartości 1 472,00 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł łącznie **4 792 736,56 zł**, w tym:

- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **4 792 466,50 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 529 928,40 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- stan inwestycji krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **270,00 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 270,00 zł.

2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **75 798,85 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 8 950,35 zł z tytułu zakupu oprogramowania do potrzeb funkcjonowania jednostki.

Środki trwale

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **274 918,86 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie środków trwałych.

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2022 r. wyniosła **87 760,22 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości o łączną kwotę 8 264,00 zł z tytułu zakupu wyposażenia do potrzeb funkcjonowania jednostki.

Majątek obrotowy

W okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego wyniósł **0,00 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu o kwotę 9 168,75 zł w zakresie należności krótkoterminowych.

2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **150 601,91 zł**. W ciągu roku nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **228 698,55 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 1 811,00 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 1 811,00 zł z tytułu wyksięgowania drukarki HP.

W pozostałych grupach klasyfikacji środków trwałych (KŚT) nie wystąpiły zmiany ewidencyjne.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **787 302,19 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości wyposażenia o łączną kwotę 5 774,41 zł wynikające z następujących operacji:

- zwiększenie na kwotę 7 234,41 zł, z tytułu nabycia wyposażenia tj.: terminal, obrazy, drukarka HP, wieszak metalowy stojący, leżaki CHILL z nadrukiem, regały oraz UPS ORVALDI,
- zmniejszenie na kwotę 1 460,00 zł z tytułu likwidacji laptopa Lenovo.

Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **1 250 927,20 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu księgozbioru o kwotę 24 276,21 zł, w tym:

- zwiększenie stanu ewidencyjnego z tytułu nabycia książek na kwotę 62 507,76 zł,
- zmniejszenie stanu ewidencyjnego z tytułu zagubionych / zaczytanych książek o wartości 38 231,55 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **20 988,88 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **8.560,00 zł**, przy czym w ciągu roku nie nastąpiły zmiany ewidencyjne,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2022 r. wyniósł **12 428,88 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 8 877,72 zł.

2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. wyniósł **557 393,54 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2022 r. wyniosła **172 352,30 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie o łączną kwotę 11 231,12 zł, z tytułu zakupu wyposażenia tj.: taborety, grzejniki, laptopy oraz zestawy komputerowe.

Muzealia

Wartość eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **169 581,81 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 31.12.2022 r. wyniosła **26 134,88 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 1 197,72 zł, z tytułu nabycia książek.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **28 166,95 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **27 309,25 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 210,30 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2022 r. wyniósł **857,70 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 758,33 zł.

2.7. Dom Kultury w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **68 615,02 zł**. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **2 322 782,15 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost łącznej wartości środków trwałych o kwotę 295 275,23 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego środków trwałych o kwotę 598 821,96 zł wynikające ze zmiany wartości budynku Kina Hel w Pleszewie z tytułu przebudowy wewnątrz i przystosowania na potrzeby kawiarni.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych o kwotę 171 022,14 zł z tytułu przekazania do Miasta i Gminy Pleszew boiska do piłki nożnej w Brzeziu.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 132 524,59 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany:

- przekazanie do Miasta i Gminy Pleszew urządzeń na placu zabaw w Parku Miejskim w Pleszewie,
- likwidacja zużytych środków trwałych, tj. kolumny aktywne, mikser, instrument klawiszowy, kserokopiarka.

W pozostałych grupach klasyfikacji środków trwałych (KŚT) nie wystąpiły zmiany ewidencyjne.

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2022 r. wyniosła **881 056,16 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 91 372,28 zł z tytułu następujących operacji:

- zmniejszenie o wartość 34.445,24 zł z tytułu likwidacji starego i zużytego wyposażenia w Kinie Hel i Zajeźdni Kultury),
- zwiększenie o wartość 125.817,52 zł z tytułu zakupu nowego wyposażenia na potrzeby Zajeźdni Kultury i Kina Hel (skrzynia transportowa case, hokery, nadajniki z mikrofonem, kuchenka elektryczna, laminator, zestaw przewodów głośnikowych, obiektyw, statyw pod keyboard, przewijak ścienny, notebook, telefon komórkowy, ramki plakatowe oraz meble i wyposażenie kawiarni w Kinie Hel).

Majątek obrotowy

W okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego wyniósł **46 960,22 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **6 509,47 zł** (w tym materiały w wysokości 4 002,42 zł, towary w wysokości 2 507,05 zł) i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2 601,40 zł (wartość materiałów stanowił opał w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu, zaś wartość towarów – okulary kinowe w Kinie Hel w Pleszewie),
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **22 993,42 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 9 761,29 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2022 r. wyniósł **17 457,33 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1 706,67 zł.

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

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dysponuje majątkiem będącym własnością Miasta i Gminy Pleszew na łączną kwotę 20 451 843,46 zł, w tym oddanym spółce w:

- nieodpłatne użytkowanie w wysokości 15 815 706,94 zł,
- użyczenie w wysokości 4 636 136,52 zł,

oraz majątkiem będącym własnością spółki w wysokości 116 410 920,41 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **93 732,00 zł**. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **102 008 102,54 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 5 863 130,20 zł. W poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 20 000,00 zł wynikające ze sprzedaży boksu handlowego.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości w łącznej kwocie 4 837 248,20 zł wynikający z następujących operacji:

- zwiększenie stanu środków trwałych na łączną kwotę 4 975 698,28 zł, tj.: przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa w Kowalewie, utwardzenie nawierzchni ul. Polna w Pleszewie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Chrobrego w Pleszewie, ul. Mickiewicza, ul. Sikorskiego w Kowalewie, ul. Sosnowa i ul. Przemysłowa w Korzkwach, sieć wodociągowa w miejscowości Dobra Nadzieja i Pacanowice, modernizacja sieci wodociągowej na os. Kossaka w Pleszewie,
- zmniejszenie stanu środków trwałych przekazanych spółce w nieodpłatne użytkowanie na łączną kwotę 138 450,08 zł, w tym: likwidacja sieci wodociągowej w Pleszewie w os. 700-lecia (ul. Kossaka, Grottegera, Chełmońskiego, Witkiewicza, Gierymskiego) o wartości 6 072,58 zł oraz wyksięgowanie środka trwałego „hydrofornia Kuczków” o wartości 132 377,50 zł z uwagi na zmianę tytułu prawnego z nieodpłatnie używanych na użyczenie.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o wartość 299 187,00 zł z tytułu nabycia instalacji fotowoltaicznych.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o łączną wartość 41 329,88 zł, w tym:

- zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 102 926,63 zł, z tytułu nabycia składników majątkowych, tj.: pompy, kotła sonicznego, zestawów komputerowych oraz falownika,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość 61 596,75 zł, z tytułu utylizacji zestawów komputerowych, zestawu serwerowego, macierzy dyskowej oraz z tytułu złomowania pomp głębinowych.

Grupa 6 - urządzenia techniczne

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

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego w łącznej kwocie 52 846,26 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 109 146,26 zł z tytułu nabycia składników majątkowych tj. walec wibracyjny, zagęszczarka, świder glebowy, kosiarka samojezdna oraz młotowiertarka,
- zmniejszenie w kwocie 56 300,00 zł z tytułu sprzedaży ładowarki teleskopowej.

Grupa 7 – środki transportu

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 627 690,00 zł, w związku z następującymi operacjami:

- zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 671 336,00 zł z tytułu nabycia samochodów ciężarowych i samochodu osobowego,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość 43 646,00 zł z tytułu sprzedaży samochodów ciężarowych.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 24 829,00 zł, w związku z nabyciem składników majątkowych, tj.: zestaw do przecisków, przecinarka spalinowa.

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na 31.12.2022 r. wyniosła **1 025 316,59 zł**. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie inwestycji w trakcie budowy o kwotę 1 936 914,75 zł.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan długoterminowych należności międzyokresowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **413 345,00 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 14 279,00 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **12 870 424,28 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **1 392 065,61 zł** (w tym materiały w kwocie 1 307 839,78 zł, towary na kwotę 82 275,83 zł oraz zaliczki na dostawy w kwocie 1 950,00 zł) i w ciągu roku zwiększył się o wartość 389 492,03 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **1 247 115,41 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o wartość 361 591,83 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2022 r. wyniósł **10 128 692,90 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 5 369 587,19 zł,
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2022 r. wyniósł **102 550,36 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o wartość 19 903,37 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:

- umowy o zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew, zawartej w dniu 3 stycznia 2022 r., której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, poprzez zagwarantowanie efektywnego i profesjonalnego zarządzania zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem (dotyczy okresu od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku),
- umowy wykonawczej zawartej w dniu 1 kwietnia 2022 roku, której przedmiotem jest realizacja zadania o charakterze użyteczności publicznej powierzonego na mocy Uchwały Nr XLI/411/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadania własnego Miasta i Gminy Pleszew (powierzenie spółce obowiązkowego zadania własnego Miasta i Gminy Pleszew obejmujące sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym),

oraz majątkiem będącym własnością spółki o wartości 24 091 421,32 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **73 388,76 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 1 330,47 zł, w związku z zakupem programów antywirusowych Eset Endpoint oraz wydłużeniem licencji Xopero Cloud.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **5 532 818,36 zł**. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu o wartość 1 147 272,09 zł wynikające z następujących operacji:

- rozliczenia inwestycji w zakresie termomodernizacji prowadzonej przy ul. Batorego 2 ab i c – kwota zwiększenia 1 166 718,09 zł,
- sprzedaży garażu przy ul. Malinie 5 w Pleszewie – kwota zmniejszenia 19 446,00 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 680,01 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego.

W pozostałych grupach klasyfikacji środków trwałych (KŚT) nie wystąpiły zmiany ewidencyjne.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2022 r. wyniosła **37 147,38 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 738,84 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2022 r. wyniosła **16 552 733,88 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu inwestycji rozpoczętych o wartość 13 812 331,92 zł wynikające z następujących tytułów:

- zmniejszenie stanu z tytułu rozliczenia inwestycji prowadzonej w zakresie termomodernizacji przy ul. Batorego 2ab i c,
- zwiększenie stanu z tytułu wydatków inwestycyjnych dot. ul. Sienkiewicza 35, kotłowni przy ul. Batorego oraz ul. Mieszka – ul. Poniatowskiego – ul. Warneńczyka.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **1 895 332,94 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **700 292,63 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 146 328,06 zł (zmniejszenie produkcji w toku o kwotę 146 328,06 zł z tytułu rozliczenia wydatków związanych z budową II segmentu szeregowców przy ul. Kaliskiej),
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **602 741,63 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 654 776,91 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2022 r. wyniósł **590 818,94 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 6 026 776,90 zł,
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2022 r. wyniósł **1 479,74 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 419,70 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 użytkowanie o wartości 3 491 809,45 zł oraz majątkiem będącym własnością spółki o wartości 39 803 332,44 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **11 259,35 zł**. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **38 093 201,06 zł**. W ciągu roku wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych będących własnością spółki:

Grupa 6 – urządzenia techniczne

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 30 064,98 zł, wynikający z zakupu i przyjęcia do użytkowania monitoringu Skateparku i pozostałych obiektów na stadionie przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 41 500,00 zł z tytułu zakupu i przyjęcia do użytkowania odkurzacza basenowego Dolphin Wave 300XL.

W pozostałych grupach klasyfikacji środków trwałych (KŚT) nie wystąpiły zmiany ewidencyjne.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2022 r. wyniosła 219 784,83 zł. W trakcie roku wystąpiło zmniejszenie inwestycji rozpoczętych o wartość 131 570,52 zł, z następujących tytułów:

- poniesiono wydatki na korekty koncepcji dot. wykonania dokumentacji projektowej „Ogrodowa i Kolejowa” ze zmianami – kwota zwiększenia 3 608,00 zł,
- poniesiono wydatki na opracowanie projektu abonenckiej stacji transformatorowej – kwota zwiększenia 15 000,00 zł,
- poniesiono wydatki na opracowanie projektu instalacji oświetleniowej boiska w Grodzisku – kwota zwiększenia 9 000,00 zł,
- zaliczenie w pozostałe koszty operacyjne w związku ze zmianą przeznaczenia obiektu – kwota zmniejszenia 159 178,52 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego wyniósł **1 479 087,20 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **10 705,41 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2 007,91 zł (zmniejszenie zapasu kartonów o kwotę 929,50 zł oraz zwiększenie zapasu towarów w sklepie sportowym o kwotę 2 937,41 zł),
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **109 634,22 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 9 207,70 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2022 r. wyniósł **1 345 103,95 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 179 184,06 zł (wzrost wynikający z prowadzonej działalności),
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2022 r. wyniósł **13 643,62 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2 684,12 zł.

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne	314 979,25	0,00	314 979,25
II.	Rzeczowy majątek trwały	269 821 972,11	21 946 337,66	291 768 309,77
	1. Środki trwałe:	262 493 524,26	13 573 412,19	276 066 936,45
	Grupa 0 Grunty	42 832 511,53	324 900,67	43 157 412,20
	Grupa 1 Budynki i lokale	45 252 955,01	- 380 470,04	44 872 484,97
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 841 057,46	13 117 181,25	179 958 238,71
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	632 091,20	22 950,00	655 041,20
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 104 292,37	0,00	1 104 292,37
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	172 439,53	12 999,99	185 439,52
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	2 277 064,93	44 999,35	2 322 064,28
	Grupa 7 Środki transportu	1 870 017,17	401 865,53	2 271 882,70
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 511 095,06	28 985,44	1 540 080,50
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	3 781 400,36	269 696,87	4 051 097,23
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	2 797 047,49	8 103 228,60	10 900 276,09
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	750 000,00	0,00	750 000,00
III.	Należności długoterminowe	1 288 734,51	- 155 778,89	1 132 955,62
IV.	Inwestycje długoterminowe	68 035 500,00	6 104 672,00	74 140 172,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	67 058 500,00	6 014 000,00	73 072 500,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	977 000,00	0,00	977 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	90 672,00	90 672,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	339 461 185,87	27 895 230,77	367 356 416,64

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Zapasy	162 395,72	425 252,62	587 648,34
	1. Materiały	165 395,72	- 11 818,39	150 577,33
	2. Towary	0,00	437 071,01	437 071,01
	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	22 840 508,73	- 1 772 805,84	21 067 702,89
	Należności od pozostałych jednostek	22 840 508,73	- 1 772 805,84	21 067 702,89
III.	Inwestycje krótkoterminowe	31 023 541,08	- 7 078 239,37	23 945 301,71
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	31 023 541,08	- 7 078 239,37	23 945 301,71
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	54 026 445,53	- 8 425 792,59	45 600 652,94

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	393 487 631,40	19 469 438,18	412 957 069,58
------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w jednostkach oświatowych Miasta i Gminy Pleszew (łącznie)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne	161 751,45	125 672,82	287 424,27
II.	Rzeczowy majątek trwały	51 127 129,51	3 408 232,24	54 535 361,75
	1. Środki trwałe:	45 008 524,57	1 784 500,32	46 793 024,89
	Grupa 0 Grunty	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
	Grupa 1 Budynek i lokale	39 128 491,77	1 597 365,26	40 725 857,03
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 241 602,55	49 928,16	2 291 530,71
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 488 076,76	0,00	1 488 076,76
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	196 019,07	137 206,90	333 225,97
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	317 291,28	0,00	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	579 629,61	0,00	579 629,61
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	6 118 604,94	1 623 731,92	7 742 336,86
	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:	51 288 880,96	3 533 905,06	54 822 786,02

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Zapasy	40 942,11	74 186,74	115 128,85
	1. Materiały	40 942,11	74 186,74	115 128,85
	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	109 088,72	88 226,43	197 315,15
	Należności od pozostałych jednostek	109 088,72	88 226,43	197 315,15
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	1 759,59	1 759,59
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	0,00	1 759,59	1 759,59
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	150 030,83	164 172,76	314 203,59

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	51 438 911,79	3 698 077,82	55 136 989,61
------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne		34 934,17	0,00	34 934,17
II.	Rzeczowy majątek trwały		1 740 761,49	77 141,16	1 817 902,65
	1. Środki trwałe:		1 287 450,25	- 1 472,00	1 285 978,25
	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	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	- 1 472,00	67 540,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	16 676,73	0,00	16 676,73
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 146,44	0,00	12 146,44
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		453 311,24	78 613,16	531 924,40
	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:		1 775 695,66	77 141,16	1 852 836,82

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
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		5 322 394,96	- 529 928,40	4 792 466,56
	Należności od pozostałych jednostek		5 322 394,96	- 529 928,40	4 792 466,56
III.	Inwestycje krótkoterminowe		0,00	270,00	270,00
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		0,00	270,00	270,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		5 322 394,96	- 529 658,40	4 792 736,56

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		7 098 090,62	- 452 517,24	6 645 573,38
------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne		66 848,50	8 950,35	75 798,85
II.	Rzeczowy majątek trwały		354 415,08	8 264,00	362 679,08
	1. Środki trwałe:		274 918,86	0,00	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	78 885,97	0,00	78 885,97
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 438,50	0,00	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)		79 496,22	8 264,00	87 760,22
	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:		421 263,58	17 214,35	438 477,93

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
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		9 168,75	- 9 168,75	0,00
	Należności od pozostałych jednostek		9 168,75	- 9 168,75	0,00
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:		9 168,75	0,00	0,00

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		430 432,33	8 045,60	438 477,93
------------	-----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

Tabela 16. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne		150 601,91	0,00	150 601,91
II.	Rzeczowy majątek trwały		2 238 688,32	28 239,62	2 266 927,94
	1. Środki trwale:		230 509,55	- 1 811,00	228 698,55
	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	131 699,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	73 810,55	- 1 811,00	71 999,55
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)		781 527,78	5 774,41	787 302,19
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)		0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		1 226 650,99	24 276,21	1 250 927,20
	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:		2 389 290,23	28 239,62	2 417 529,85

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
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		3 551,16	8 877,72	12 428,88
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		3 551,16	8 877,72	12 428,88
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		12 111,16	8 877,72	20 988,88

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		2 401 401,39	37 117,34	2 438 518,73
------------	-----------------------	--	---------------------	------------------	---------------------

Tabela 17. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 476,22	0,00	17 476,22
II.	Rzeczowy majątek trwały	907 579,69	18 428,84	943 966,53
	1. Środki trwale:	557 393,54	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)	161 121,18	11 231,12	172 352,30
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	0,00	17 958,00	17 958,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	24 937,16	1 197,72	26 134,88
	5. Muzealia	163 581,81	6 000,00	169 581,81
	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:	925 055,91	36 386,84	961 442,75
I.	Zapasy	27 098,95	210,30	27 309,25
	1. Materiały	27 098,95	210,30	27 309,25
	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	99,37	758,33	857,70
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	99,37	758,33	857,70
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	27 198,32	968,63	28 166,95
A+B	MAJĄTEK RAZEM:	952 254,23	37 355,47	989 609,70

Tabela 18. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w Domu Kultury w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne		68 615,02	0,00	68 615,02
II.	Rzeczowy majątek trwały		2 817 190,80	732 717,10	3 549 907,90
	1. Środki trwałe:		2 027 506,92	295 275,23	2 322 782,15
	Grupa 0	Grunty	85 827,00	0,00	85 827,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	296 586,02	598 821,96	895 407,98
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	490 280,52	- 171 022,14	319 258,38
	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	955 151,45	- 132 524,59	822 626,86
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)		789 683,88	91 372,28	881 056,16
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)		0,00	346 069,59	346 069,59
	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:		2 885 805,82	732 717,10	3 618 522,92

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Zapasy		3 908,07	2 601,40	6 509,47
	1. Materiały		2 781,12	1 221,30	4 002,42
	2. Towary		1 126,95	1 380,10	2 507,05
	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		13 232,13	9 761,29	22 993,42
	Należności od pozostałych jednostek		13 232,13	9 761,29	22 993,42
III.	Inwestycje krótkoterminowe		15 750,66	1 706,67	17 457,33
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		15 750,66	1 706,67	17 457,33
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		32 890,86	14 069,36	46 960,22

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		2 918 696,68	746 786,46	3 665 483,14
------------	-----------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

Tabela 19. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne		93 732,00	0,00	93 732,00
II.	Rzeczowy majątek trwały		99 107 203,68	3 926 215,45	103 033 419,13
	1. Środki trwałe:		96 144 972,34	5 863 130,20	102 008 102,54
	Grupa 0	Grunty	1 729 850,88	0,00	1 729 850,88
	Grupa 1	Budynki i lokale	10 206 181,53	- 20 000,00	10 186 181,53
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 031 301,11	4 837 248,20	74 868 549,31
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	412 689,18	299 187,00	711 876,18
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 744 925,86	41 329,88	1 786 255,74
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 793 177,73	52 846,26	1 846 023,99
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 654 308,51	0,00	3 654 308,51
	Grupa 7	Środki transportu	5 896 532,05	627 690,00	6 524 222,05
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	676 005,49	24 829,00	700 834,35
	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)		2 962 231,34	- 1 936 914,75	1 025 316,59
	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		399 066,00	14 279,00	413 345,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:		99 600 001,68	3 940 494,45	103 540 496,13

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Zapasy		1 002 573,58	389 492,03	1 392 065,61
	1. Materiały		972 648,06	335 191,72	1 307 839,78
	2. Towary		27 925,52	54 350,31	82 275,83
	3. Zaliczki na dostawy		2 000,00	- 50,00	1 950,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku		0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		1 608 707,24	- 361 591,83	1 247 115,41
	Należności od pozostałych jednostek		1 608 707,24	- 361 591,83	1 247 115,41
III.	Inwestycje krótkoterminowe		4 759 105,71	5 369 587,19	10 128 692,90
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		4 759 105,71	5 369 587,19	10 128 692,90
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		122 453,73	- 19 903,37	102 550,36
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		7 492 840,26	5 377 584,02	12 870 424,28

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		107 092 841,94	9 318 078,47	116 410 920,41
------------	-----------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Tabela 20. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne	72 058,29	1 330,47	73 388,76
II.	Rzeczowy majątek trwały	7 161 676,76	14 961 022,86	22 122 699,62
	1. Środki trwale:	4 384 866,26	1 147 952,10	5 532 818,36
	Grupa 0 Grunty	1 165 176,15	0,00	1 165 176,15
	Grupa 1 Budynki i lokale	2 851 033,52	1 147 272,09	3 998 305,61
	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	78 263,12	680,01	78 943,13
	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	738,84	37 147,38
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	2 740 401,96	13 812 331,92	16 552 733,88
	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:	7 233 735,05	14 962 353,33	22 196 088,38

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Zapasy	846 620,69	- 146 328,06	700 292,63
	1. Materiały	0,00	0,00	0,00
	2. Towary	311 473,13	0,00	311 473,13
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkty w toku	535 147,56	- 146 328,06	388 819,50
II.	Należności krótkoterminowe	1 257 518,54	- 654 776,91	602 741,63
	Należności od pozostałych jednostek	1 257 518,54	- 654 776,91	602 741,63
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 617 595,84	- 6 026 776,90	590 818,94
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	6 617 595,84	- 6 026 776,90	590 818,94
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 060,04	419,70	1 479,74
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	8 722 795,11	- 6 827 462,17	1 895 332,94

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	15 956 530,16	8 134 891,16	24 091 421,32
------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Tabela 21. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 259,35	0,00	11 259,35
II.	Rzeczowy majątek trwały	38 372 991,43	- 60 005,54	38 312 985,89
	1. Środki trwale:	38 021 636,08	71 564,98	38 093 201,06
	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	5 964 532,23	0,00	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	19 952,03	0,00	19 952,03
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	233 789,05	30 064,98	263 854,03
	Grupa 7 Środki transportu	88 628,00	0,00	88 628,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	798 824,67	41 500,00	840 324,67
	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)	351 355,35	- 131 570,52	219 784,83
	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:	38 384 250,78	- 60 005,54	38 324 245,24

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
I.	Zapasy	8 697,50	2 007,91	10 705,41
	1. Materiały	8 697,50	2 007,91	10 705,41
	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	118 841,92	- 9 207,70	109 634,22
	Należności od pozostałych jednostek	118 841,92	- 9 207,70	109 634,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 165 919,89	179 184,06	1 345 103,95
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 165 919,89	179 184,06	1 345 103,95
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 959,50	2 684,12	13 643,62
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	1 304 418,81	174 668,39	1 479 087,20

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	39 688 669,59	114 662,85	39 803 332,44
------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2022 roku

Dochody z mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wykonane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wyniosły łącznie **4 236 395,09 zł**. Poszczególne źródła dochodów w okresie sprawozdawczym obejmowały wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego (§ 0550) – **258 643,33 zł**,
- dzierżawy i najmu nieruchomości Miasta i Gminy (§ 0750) – **2 714 412,90 zł**,
- przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (§0760) – **80 280,11 zł**,
- sprzedaży nieruchomości Miasta i Gminy (§ 0770) – **1 142 368,11 zł**,
- sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – **40 690,64 zł**.

W tabeli 22 przedstawiono uzyskane w 2022 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

Tabela 22. Dochody z majątku Miasta i Gminy Pleszew – według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.
020			Leśnictwo	8 049,00	7 917,57
	02001		Gospodarka leśna	8 049,00	7 917,57
		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	8 000,00	7 868,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49,00	49,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 950 400,00	4 101 166,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 447,00	2 313 892,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 955,00	258 643,33
		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	813 000,00	832 600,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 216,00	80 280,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 166 276,00	1 142 368,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 642 953,00	1 787 273,98
		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	1 642 953,00	1 787 273,98
710			Działalność usługowa	8 400,00	8 400,00
	71035		Cmentarze	8 400,00	8 400,00
		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	8 400,00	8 400,00
801			Oświata i wychowanie	106 241,80	107 741,34
	80101		Szkoły podstawowe	39 741,80	40 241,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 741,80	40 241,80
	80195		Pozostała działalność	66 500,00	67 499,54
		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	66 100,00	67 099,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	399,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	11 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	11 170,00
		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	10 000,00	11 170,00
Razem:				4 083 090,80	4 236 395,09

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 01.01.2022 r.	Powierzchnia w ha - stan na 31.12.2022 r.	Zmiana
Własność Miasta i Gminy Pleszew	496,2845	498,0381	1,7536
Współwłasność Miasta i Gminy Pleszew	1,9351	1,9672	0,0321
Użytkowanie wieczyste Miasta i Gminy Pleszew	8,6488	8,6488	0,0000
Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne i prawne	30,4207	28,3859	- 2,0348
Trwały zarząd	13,0104	13,0099	- 0,0005
Razem:	550,2995	550,0499	- 0,2496
w tym oddane:			
w użytkowanie	13,1922	13,1922	0,0000
w użyczenie	18,4257	23,8694	5,4437
w służebność	28,4216	29,9987	1,5771

4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2022 roku

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wydatki poniesione (wykonane) na mienie komunalne wyniosły łącznie **42 531 711,59 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:

- wydatki na zakup usług remontowych (§ 4270) – **1 855 041,51 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – **210 174,11 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) – **19 752 692,94 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6057) – **1 020 531,75 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 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) – **265 451,58 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 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) – **479 734,38 zł**,
- wydatki na zakup i objęcie udziałów (§ 6010) – **12 174 071,22 zł**,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6030) – **3 472 639,87 zł**,
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) – **2 966 149,98 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) – **335 224,25 zł**.

W poniższej tabeli przedstawiono podział nakładów według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 24. Nakłady poniesione na mienie Miasta i Gminy – wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 781 976,00	1 781 975,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 915,00	12 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 769 061,00	1 769 060,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 061,00	1 764 060,15
600			Transport i łączność	12 169 943,52	11 890 728,60
	60016		Drogi publiczne gminne	12 035 078,52	11 757 655,36
		4270	Zakup usług remontowych	60 570,76	60 570,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 409 890,78	10 329 582,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 057,72	1 020 531,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 559,26	346 970,40
	60019		Płatne parkowanie	21 865,00	21 809,46
		4270	Zakup usług remontowych	21 865,00	21 809,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	34 263,78
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	36 000,00	34 263,78
	60095		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 993 035,76	10 779 204,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 700,00	16 443,71
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 263,34
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	8 200,00	8 180,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	978 754,76	935 209,09
		4270	Zakup usług remontowych	579 754,76	536 569,22
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	373 000,00	372 639,87
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 997 581,00	6 827 551,32
		6010	Zakup i objęcie udziałów	3 285 100,00	3 285 071,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 481,00	3 542 480,10
750			Administracja publiczna	511 894,27	462 085,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	218,70	218,14
		4270	Zakup usług remontowych	218,70	218,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 260,00	50 789,08
		4270	Zakup usług remontowych	67 260,00	50 789,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	12 862,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	12 862,60
	75095		Pozostała działalność	399 115,57	398 215,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 216,59	265 451,58

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 898,98	132 763,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 780,34	75 601,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 780,34	16 779,54
		4270	Zakup usług remontowych	9 120,34	9 120,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660,00	7 659,20
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	10 870,83
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 870,83
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	44 999,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,35
801			Oświata i wychowanie	6 120 401,45	5 696 766,26
	80101		Szkoły podstawowe	5 481 780,26	5 305 627,45
		4270	Zakup usług remontowych	185 299,55	165 703,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 303,83	2 157 747,42
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	16 026,90	16 026,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 966 149,98	2 966 149,98
	80104		Przedszkola	387 194,19	378 668,90
		4270	Zakup usług remontowych	160 049,19	151 953,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 145,00	226 714,99
	80107		Świetlice szkolne	1 447,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 447,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 677,00	12 369,91
		4270	Zakup usług remontowych	18 677,00	12 369,91
	80195		Pozostała działalność	231 303,00	0,00
		6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne	159 843,55	0,00
		6069	Wydatki za zakupy inwestycyjne	71 459,45	0,00
852			Pomoc społeczna	60 036,00	58 414,37
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 036,00	18 414,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 036,00	18 414,37
855			Rodzina	792,25	756,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	92,25	92,25
		4270	Zakup usług remontowych	92,25	92,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00	664,20
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	664,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 207 127,10	6 721 422,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100,00	1 459,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 459,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 408,00	14 079,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308,00	0,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 999,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 339,39	1 308 883,46
		4270	Zakup usług remontowych	869 309,10	686 887,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 030,29	621 995,88

	90095		Pozostała działalność	5 397 279,71	5 396 999,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 613,71	3 600,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów	3 770 000,00	3 770 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 666,00	123 399,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 493,60	1 021 889,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 671,60	257 782,77
		4270	Zakup usług remontowych	45 671,60	42 671,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	45 171,92
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	169 939,25
	92118		Muzea	166 000,00	165 285,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00	165 285,00
	92195		Pozostała działalność	598 822,00	598 821,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 822,00	598 821,96
926			Kultura fizyczna	4 067 314,42	4 042 867,71
	92601		Obiekty sportowe	347 924,42	323 867,71
		4270	Zakup usług remontowych	8 148,00	8 019,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 641,17	203 145,04
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	125 135,25	112 703,07
	92695		Pozostała działalność	3 719 390,00	3 719 000,00
		6010	Zakup i objęcie udziałów	2 119 390,00	2 119 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	1 600 000,00
Razem:				44 035 794,71	42 531 711,59

5. Informacje dodatkowe

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą łącznie **44 217 524,20 zł** (kwota kredytu pozostałego do spłaty wraz z odsetkami), w tym:

- a) z tytułu kredytów: 44 217 524,20 zł, z czego:
 - kwota rat kapitałowych (kredyt pozostały do spłaty) stanowi kwotę 43 950 000,00 zł,
 - kwota rat odsetkowych stanowi 267 524,20 zł,
- b) z tytułu pożyczek: 0,00 zł, z czego:
 - kwota rat kapitałowych (pożyczka pozostała do spłaty) stanowi kwotę 0,00 zł,
 - kwota rat odsetkowych stanowi 0,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., dokonano:

- a) spłaty rat kapitałowych w łącznej kwocie 8 450 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 8 450 000,00 zł,
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 0,00 zł,
- b) umorzenia rat kapitałowych w łącznej kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 0,00 zł,
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 260 000,00 zł (ostatnia rata pożyczki w wysokości 260 000,00 zł podlegała umorzeniu zgodnie z umową nr 720/U/400/404/2017 zawartą z WFOŚiGW w Poznaniu),
- c) spłaty odsetek w łącznej kwocie 2 181 468,01 zł, w tym:
 - od zaciągniętych kredytów w wysokości 2 177 984,27 zł,
 - od zaciągniętych pożyczek w wysokości 3 483,74 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto następujące umowy z tytułu zaciągniętych przez Miasto i Gminę Pleszew zobowiązań (kredytów/pożyczek):

- a) umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego nr ON/BI/002/22 zawarta w dniu 9.12.2022 r. z Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie (tj. Bankiem Inicjującym) i Bankiem Spółdzielczym w Jarocinie (tj. Bankiem Uczestnikiem) w wysokości do 17 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, przy czym:
 - w dniu 19 grudnia 2022 r. wystąpiono do banku z wnioskiem o uruchomienie w dniu 20 grudnia 2022 roku kredytu w wysokości 12 000 000,00 zł;
 - z uwagi na uzyskanie przez Miasto i Gminę Pleszew środków zewnętrznych w dniu 30 grudnia 2022 r. przedłożono do banku pismo informujące o rezygnacji z pozostałej, nieuruchomionej kwoty kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł, i tym samym wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmian w harmonogramie spłaty rat kapitałowych do kwoty zaciągniętego zobowiązania w wysokości 12 000 000,00 zł;
 - ostateczna kwota zaciągniętego (uruchomionego) w okresie sprawozdawczym kredytu stanowiła kwotę 12 000 000,00 zł, którą przeznaczono na: spłatę zadłużenia zgodnie z harmonogramem w kwocie 3 450 000,00 zł, wcześniejszą spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w kwocie 5 000 000,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 3 550 000,00 zł;
- b) umowa nr 3035/2022/Wn15/OZ-PO-go/P o dofinansowanie w formie pożyczki zawarta w dniu 4 sierpnia 2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w wysokości do 1 164 066,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy w 2023 roku w związku z zakupem specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, przy czym:
 - uruchomienie pożyczki nastąpi w I kwartale 2023 r.

Ponadto Miasto i Gmina Pleszew udzieliła poręczenia kredytu spółce PTBS Sp. z o.o., w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1 100 000,00 zł przez okres trzech lat, który upływa z końcem 2024 roku, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba uruchamiania przez Gminę środków na udzielone poręczenie.

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