

ZARZĄDZENIE NR 39/IX/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 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 31.12.2023 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

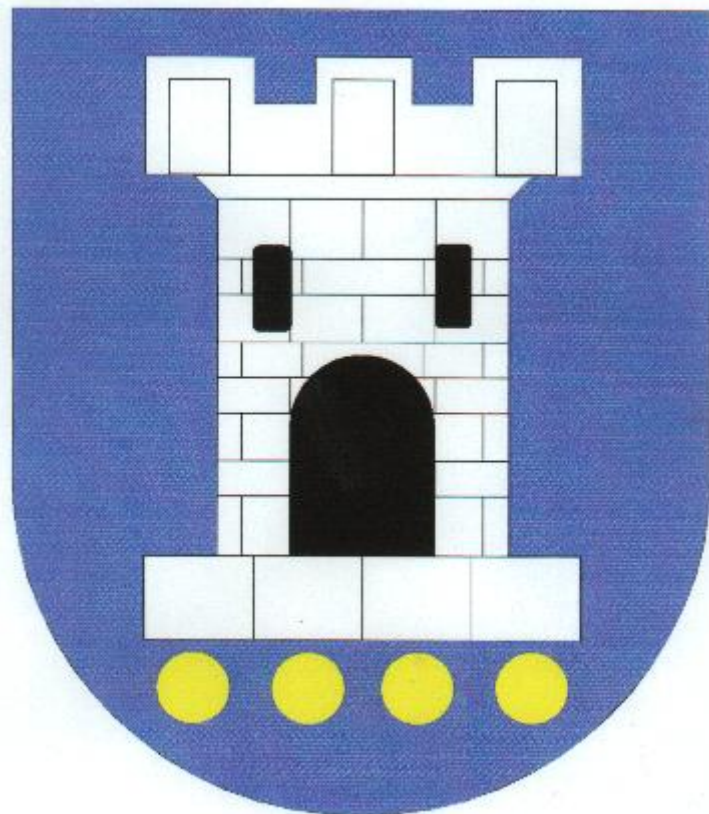
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 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 2023 ROK

PLESZEW, MARZEC 2024 ROK

Spis treści

CZEŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP	3
2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2023	4
3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok	7
4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok	21
5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok	42
6. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku	45
7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – według stanu na dzień 31.12.2023 roku	46
8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku	47
9. Wynik budżetu w roku 2023	48
10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2023	49
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2023 roku	49
12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok	51
13. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2023 rok	52
14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok	53
15. Podsumowanie	54

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku	57
Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miast i Gminy Pleszew w 2023 roku	66
Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2023 roku	82
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 2023 roku	93
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 2023 roku	99
Tabela nr 6. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku	101
Tabela nr 7. 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 2023 roku	102
Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu osiedlowego w 2023 roku	106
Tabela nr 9. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2023 roku	107
Tabela nr 10. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku	112
Tabela nr 11. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku	113
Tabela nr 12. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku	115
Tabela nr 13. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku	118
Tabela nr 14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)	125
Tabela nr 15. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2023 rok	126
Tabela nr 16. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok	129
Tabela nr 17. Wykonanie planu wydatków niewygasających zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.	133
Tabela nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2023 r. (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	134

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Wypełniając postanowienia art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 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 (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 2024 r. poz. 167 ze zmianami).

Mając na celu wypełnienie wspomnianych postanowień sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok poszerzono o powyższe informacje.

2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2023

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023 został uchwalony przez Radę Miejską w Pleszewie uchwałą nr LX/544/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

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

- Nr LXI/560/2023 z dnia 26.01.2023,
- Nr LXII/569/2023 z dnia 23.02.2023,
- Nr LXIII/576/2023 z dnia 17.03.2023,
- Nr LXV/581/2023 z dnia 06.04.2023,
- Nr LXVI/592/2023 z dnia 27.04.2023,
- Nr LXVII/595/2023 z dnia 09.05.2023,
- Nr LXVIII/598/2023 z dnia 16.05.2023,
- Nr LXIX/609/2023 z dnia 25.05.2023,
- Nr LXX/617/2023 z dnia 29.06.2023,
- Nr LXXI/622/2023 z dnia 13.07.2023,
- Nr LXXII/629/2023 z dnia 25.08.2023,
- Nr LXXIII/635/2023 z dnia 21.09.2023,
- Nr LXXIV/639/2023 z dnia 11.10.2023,
- Nr LXXV/654/2023 z dnia 26.10.2023,
- Nr LXXVI/674/2023 z dnia 30.11.2023,
- Nr LXXVII/677/2023 z dnia 13.12.2023,
- Nr LXXVIII/679/2023 z dnia 28.12.2023,

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:

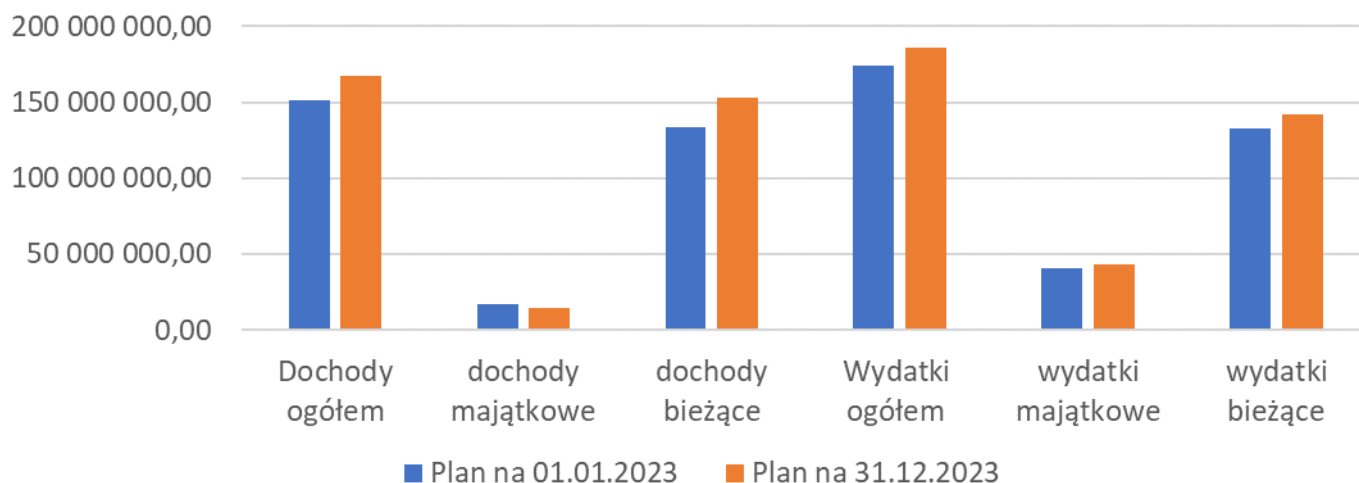
- Nr 18/VIII/2023 z dnia 25.01.2023,
- Nr 21/VIII/2023 z dnia 31.01.2023,
- Nr 25/VIII/2023 z dnia 14.02.2023,
- Nr 34/VIII/2023 z dnia 28.02.2023,
- Nr 53/VIII/2023 z dnia 28.03.2023,
- Nr 73/VIII/2023 z dnia 17.05.2023,
- Nr 77/VIII/2023 z dnia 01.06.2023,
- Nr 79/VIII/2023 z dnia 16.06.2023,
- Nr 86/VIII/2023 z dnia 30.06.2023,
- Nr 96/VIII/2023 z dnia 21.07.2023,
- Nr 98/VIII/2023 z dnia 31.07.2023,
- Nr 104/VIII/2023 z dnia 10.08.2023,
- Nr 105/VIII/2023 z dnia 28.08.2023,
- Nr 111/VIII/2023 z dnia 08.09.2023,
- Nr 118/VIII/2023 z dnia 29.09.2023,
- Nr 122/VIII/2023 z dnia 13.10.2023,
- Nr 137/VIII/2023 z dnia 30.10.2023,
- Nr 146/VIII/2023 z dnia 17.11.2023,
- Nr 151/VIII/2023 z dnia 04.12.2023,
- Nr 156/VIII/2023 z dnia 18.12.2023,
- Nr 163/VIII/2023 z dnia 29.12.2023,

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. W przypadku Funduszu Pomocy zmiany do budżetu dokonywane były po wpływie środków na rachunek bankowy. Poniżej w zestawieniu przedstawiono kwoty podstawowych składników planowanego budżetu na 2023 rok.

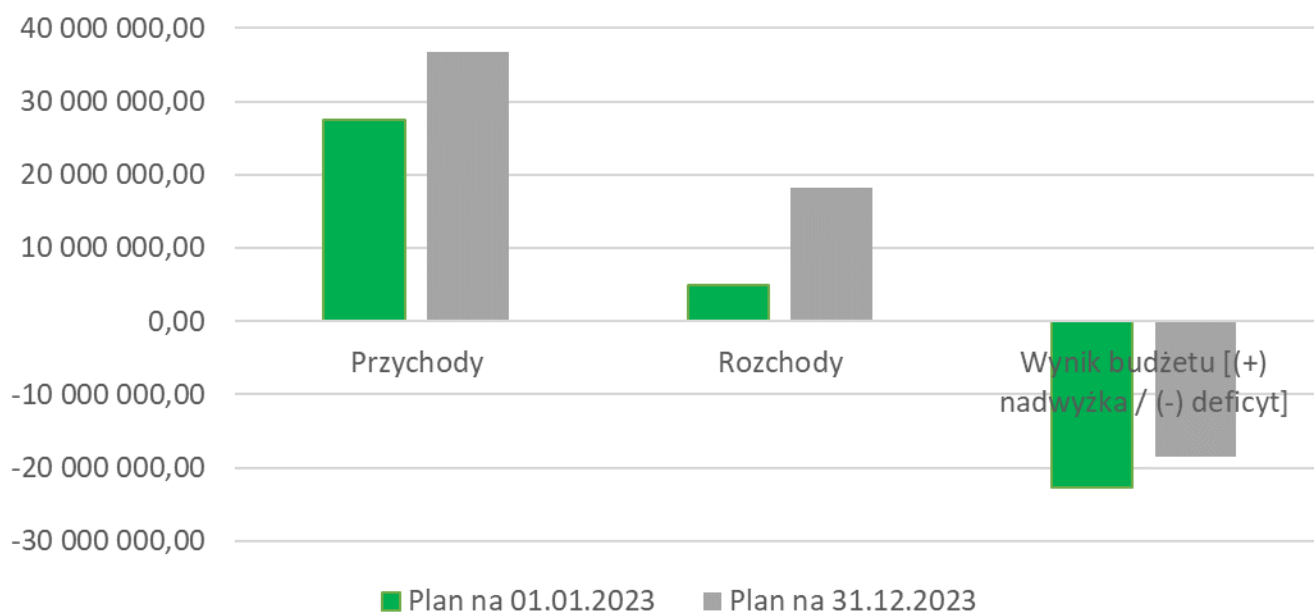
Zestawienie zmian podstawowych wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	151 129 420,55	16 463 526,30	167 592 946,85	10,89
- dochody majątkowe, z tego:	17 125 649,42	-2 297 761,32	14 827 888,10	-13,42
- 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	2 441 677,69	369 604,22	2 811 281,91	15,14
- dochody bieżące, z tego:	134 003 771,13	18 761 287,62	152 765 058,75	14,00
- 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	52 696,13	453 344,82	506 040,95	860,30
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 157 402,00	7 609 891,75	24 767 293,75	44,35
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	483 563,00	2 700,00	486 263,00	0,56
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 800,00	27 800,00	-/-
Wydatki ogółem, w tym:	173 804 027,68	12 212 862,52	186 016 890,20	7,03
- wydatki majątkowe	40 977 153,25	2 570 710,04	43 547 863,29	6,27
- wydatki bieżące, z tego:	132 826 874,43	9 642 152,48	142 469 026,91	7,26
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	17 157 402,00	7 609 891,75	24 767 293,75	44,35
Przychody, w tym:	27 572 673,13	9 129 856,85	36 702 529,98	33,11
- spłaty udzielonych pożyczek	90 672,00	-4 689,00	85 983,00	-5,17
- 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	2 795 207,32	1 405 025,05	4 200 232,37	50,27
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	866 581,00	0,00	866 581,00	0,00
- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	13 164 066,00	2 450 000,00	15 614 066,00	18,61
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 656 146,81	5 279 520,80	15 935 667,61	49,54
Rozchody, w tym:	4 898 066,00	13 380 520,63	18 278 586,63	273,18
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 898 066,00	2 000 000,00	6 898 066,00	40,83
- udzielone pożyczki	0,00	14 982,00	14 982,00	-/-
- rachunki lokat	0,00	11 365 538,63	11 365 538,63	-/-
Wynik budżetu [(+) nadwyżka/ (-) deficyt]	-22 674 607,13	4 250 663,78	-18 423 943,35	-18,75

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2023 roku



Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2023 roku



3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 6.522.513,76 zł wykonanie: 6.510.110,35 zł 99,81 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.658.589,91 zł wykonanie: 1.646.186,50 zł

dochody majątkowe: plan: 4.863.923,85 zł wykonanie: 4.863.923,85 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 4.863.923,85 zł wykonanie: 4.863.923,85 zł 100,00 %,

Dochody majątkowe w omawianym rozdziale zrealizowano w kwocie 4.863.923,85 zł, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze Edycja3PGR/2021/1925/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew – etap II” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (tabela nr 15).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.658.589,91 zł wykonanie: 1.646.186,50 zł 99,25 %,

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 1.646.186,50 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 9.500,00 zł wykonanie: 9.477,06 zł 99,76 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 9.500,00 zł wykonanie: 9.477,06 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 9.500,00 zł wykonanie: 9.477,06 zł 99,76 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 9.477,06 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Plan: 1.724.470,00 zł wykonanie: 1.724.464,53 zł 100,00 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.724.470,00 zł wykonanie: 1.724.464,53 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 1.724.470,00 zł wykonanie: 1.724.464,53 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 1.724.464,53 zł, z tytułu redystrybucji węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 9.391.177,54 zł wykonanie: 9.394.459,38 zł 100,03 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.384.190,74 zł wykonanie: 1.387.472,58 zł

dochody majątkowe: plan: 8.006.986,80 zł wykonanie: 8.006.986,80 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 462.369,24 zł wykonanie: 462.369,65 zł 100,00 %,

Dochody bieżące w kwocie 462.369,65 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 21.20/22 z dnia 1 lutego 2023 r.) – kwota 430.519,80 zł,
- z tytułu korekty faktury za 2022 rok za świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego – kwota 705,41 zł,
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (tabela nr 4), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania:

- wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat) – kwota 195,00 zł,
- wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) – kwota 30.949,44 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 8.024.885,30 zł wykonanie: 8.024.885,42 zł 100,00 %,

Na wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 8.024.885,42 zł, składają się:

- dochody bieżące – kwota 17.898,62 zł, w tym:
 - w ramach naliczonej kary umownej wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ul. Mieszka I w Pleszewie”, w związku z odstąpieniem od umowy – kwota 4.205,12 zł,
 - wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w kwocie 13.693,50 zł stanowiącej refundację tytułem poniesionych wydatków w 2022 roku na realizację promocji ze środków własnych gminy, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu unijnego 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 (tabela nr 7),
- dochody majątkowe – kwota 8.006.986,80 zł, z tytułu:
 - dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m – obręb Janków (umowa nr 104/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.) – kwota 37.000,00 zł,
 - dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację I etapu inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie”, tj. „Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie na odcinku od 0+000 do 0+361”, w ramach podpisanej umowy nr 23.15/23 z dnia 21 września 2023 r. – kwota 176.676,10 zł,
 - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w kwocie 2.251.337,88 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2021 i 2022 wydatków ze środków własnych gminy, nieprzekazanych przez Instytucję zarządzającą, na realizację projektu unijnego 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 (tabela nr 7),
 - środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w kwocie 5.541.972,82 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o numerze 01/2021/3727/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew” (tabela nr 15).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan: 890.923,00 zł wykonanie: 895.614,68 zł 100,53 %,

Na wypracowane dochody bieżące w wysokości 895.614,68 zł składają się:

- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – kwota 623.294,66 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 104.862,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – kwota 6.791,92 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania – kwota 160.665,71 zł (tabela nr 5).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 1.371.295,79 zł wykonanie: 1.374.668,99 zł 100,25 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.161.351,76 zł wykonanie: 1.164.724,96 zł

dochody majątkowe: plan: 209.944,03 zł wykonanie: 209.944,03 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 609.709,00 zł wykonanie: 600.499,32 zł 98,49 %,

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

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (tabela nr 4), z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska – kwota 564.709,82 zł,
 - konserwację oraz archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich – kwota 35.650,00 zł,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie udzielanych informacji meldunkowych – kwota 139,50 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 50.000,00 zł wykonanie: 54.523,66 zł 109,05 %,

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami w wysokości 54.523,66 zł.

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

Plan: 2.459,00 zł wykonanie: 2.458,64 zł 99,99 %,

Zrealizowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych wynikających z wypłaconych diet.

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

Plan: 260.441,00 zł wykonanie: 255.788,54 zł 98,21 %,

Dochody zrealizowano w wysokości 255.788,54 zł. Są to dochody z tytułu:

- odsetek od lokat bankowych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 215.090,25 zł. Realizacja planu uzależniona jest od wysokości oprocentowania i stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- 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 15.989,68 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 24.708,61 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 300,00 zł wykonanie: 283,00 zł 94,33 %,

Na wykonanie dochodów bieżących składa się prowizja należna płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 448.386,79 zł wykonanie: 461.115,83 zł 102,84 %,

Na wykonanie składały się wpływy z tytułu:

- zwrotów kosztów upomnień, w tym m.in. z postępowania mandatowego, zajęcia pasa drogowego, strefy płatnego parkowania, opłaty eksploatacyjnej, egzekucyjnej – kwota 60.440,12 zł,
- odsetek od kosztów egzekucyjnych – kwota 74,92 zł,
- dotacji celowej w kwocie 400.600,79 zł, otrzymanej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w formie refundacji poniesionych w roku 2022 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 7), w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/124/19 zawartej w dniu 12 lipca 2019 r., w tym na zadania:
 - bieżące – kwota 190.656,76 zł,
 - majątkowe – kwota 209.944,03 zł.

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

Plan: 287.819,00 zł wykonanie: 286.175,89 zł 99,43 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 287.819,00 zł wykonanie: 286.175,89 zł

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

Plan: 6.021,00 zł wykonanie: 5.697,89 zł 94,63 %,

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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 280.208,00 zł wykonanie: 278.888,00 zł 99,53 %,

Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (tabela nr 4), w tym z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wykorzystano kwotę 111.368,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wykorzystano kwotę 150.000,00 zł,
- wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wykorzystano kwotę 17.520,00 zł.

Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 1.590,00 zł wykonanie: 1.590,00 zł 100,00 %,

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 realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (tabela nr 4).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 32.310,00 zł wykonanie: 33.406,30 zł 103,39 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 32.310,00 zł wykonanie: 33.406,30 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 3.310,00 zł wykonanie: 3.310,18 zł 100,01 %,

Dochody bieżące w kwocie 3.310,18 zł, osiągnięto z tytułu korekty faktury za 2022 rok za zużycie energii elektrycznej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 29.000,00 zł wykonanie: 30.096,12 zł 103,78 %,

Wypracowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywn, innych kar pieniężnych – kwota 30.096,12 zł. 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: 59.418.179,00 zł wykonanie: 59.453.250,38 zł 100,06 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 59.418.179,00 zł wykonanie: 59.453.250,38 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 105.330,00 zł wykonanie: 108.092,13 zł 102,62 %,

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 107.188,78 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 903,35 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: 13.821.049,00 zł wykonanie: 13.719.366,87 zł 99,26 %,

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 12.012.108,37 zł,
 - podatku rolnego – kwota 292.559,35 zł,
 - podatku leśnego – kwota 121.648,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 425.982,40 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – kwota 20.078,53 zł,
- realizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – kwota 157.578,22 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 689.412,00 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: 13.461.822,00 zł wykonanie: 13.603.606,14 zł 101,05 %,

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 8.749.518,91 zł,
 - podatku rolnego – kwota 1.490.007,66 zł,
 - podatku leśnego – kwota 17.870,24 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 966.204,42 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – kwota 267.132,73 zł,
 - opłaty targowej – kwota 198.582,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 81.462,51 zł,
- realizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – kwota 1.832.827,67 zł.

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

Plan: 1.633.350,00 zł wykonanie: 1.625.557,24 zł 99,52 %,

W ramach rozdziału realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 185.440,14 zł,
- opłaty skarbowej – kwota 348.901,32 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – kwota 28.128,60 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 748.757,72 zł,
- opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota 308.889,95 zł, w tym opłaty:
 - za zajęcie pasa drogowego – kwota 50.182,22 zł,
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 258.221,73 zł,
 - planistycznej – kwota 486,00 zł,
- różnych opłat – kwota 2.000,00 zł, z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 3.422,03 zł,
- różnych dochodów – kwota 17,48 zł, w tym z tytułu podziału środków otrzymany od organizacji płatniczych w związku z obsługą transmisji DCC.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 30.396.628,00 zł wykonanie: 30.396.628,00 zł 100,00 %,

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

- osób fizycznych (PIT) osiągnięto w kwocie 25.591.883,00 zł,
 - osób prawnych (CIT) uzyskano w kwocie 4.804.745,00 zł,
- które przyjęto do budżetu na poziomie wielkości szacowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 42.234.387,30 zł wykonanie: 42.228.518,52 zł 99,99 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 42.146.330,36 zł wykonanie: 42.140.461,58 zł

dochody majątkowe: plan: 88.056,94 zł wykonanie: 88.056,94 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 27.227.320,00 zł wykonanie: 27.227.320,00 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: 8.587.989,00 zł wykonanie: 8.587.989,00 zł 100,00 %,

Uzupelnienie subwencji ogólnej przekazane do wysokości planu, w tym kwota:

- 8.157.285,00 zł – którą przeznaczono na zwiększenie nadwyżki budżetowej,
- 430.704,00 zł – zwiększona gminie na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.). Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 3.188.186,00 zł wykonanie: 3.188.186,00 zł 100,00 %,

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 2.162.265,30 zł wykonanie: 2.156.396,52 zł 99,73 %,

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 2.156.396,52 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – kwota 51,20 zł, z tytułu opłaty za ksero,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 924,98 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu przez komorników zaliczek na wydatki oraz przez Sąd opłat sądowych (923,38 zł), a także wpłaty przez WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2011-2013 (1,60 zł),
- różnych dochodów – kwota 375.056,57 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 2022 roku, w tym:
 - wydatków bieżących – kwota 102.745,14 zł,
 - wydatków majątkowych – kwota 88.056,94 zł,
- zwrotu udzielonych przez gminę dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 4.606,17 zł, w tym przez:
 - Klub Sportowy Stal Pleszew – kwota 69,50 zł,
 - Klub Sportowy Kosz Pleszew – kwota 1.271,14 zł,
 - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie – kwota 129,88 zł,
 - jednostki oświatowe – kwota 3.135,65 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 18.371,21 zł, w tym przez:
 - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie – kwota 341,50 zł,
 - jednostki oświatowe – kwota 16.027,69 zł,
 - Fundację „Animacja” – kwota 2.002,02 zł,
- odsetek ponoszonych od zwrotów przyznanych przez gminę dotacji – kwota 160,09 zł,
- środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy (tabela nr 16) – kwota 1.566.424,22 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 5.833,87 zł, w tym:
 - Pesel UKR – kwota 2.133,70 zł, w tym kwota 55,68 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku,
 - zdjęcia UKR – kwota 3.456,03 zł, w tym kwota 278,40 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku,

- Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych – kwota 244,14 zł, w tym kwota 212,76 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku,
- 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 1.560.590,35 zł, w tym kwota 144.898,35 zł stanowi środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1.068.627,00 zł wykonanie: 1.068.627,00 zł 100,00 %,
Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w pełnej wysokości przyjętego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 4.678.218,34 zł wykonanie: 4.522.080,26 zł 96,66 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 4.678.206,96 zł wykonanie: 4.522.068,88 zł

dochody majątkowe: plan: 11,38 zł wykonanie: 11,38 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 67.824,00 zł wykonanie: 67.594,27 zł 99,66 %,

Dochody bieżące na podstawowej działalności szkół zostały zrealizowane w kwocie 67.594,27 zł, w tym z tytułu:

- naliczonej kary umownej, w związku z niewywiązaniem się wykonawców z wykonania w założonym terminie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach” – kwota 67.030,27 zł,
- opłat za wydanie duplikatu świadectwa – kwota 104,00 zł,
- kosztów upomnień – kwota 64,00 zł,
- różnych opłat, w tym za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – kwota 396,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 2.037.227,00 zł wykonanie: 1.995.724,81 zł 97,96 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących w kwocie 1.995.724,81 zł, składały się:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin – kwota 152.573,20 zł,
- wpłaty gmin za usługi na rzecz dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 169.062,14 zł,
- wpłaty z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe – kwota 49,98 zł, w związku z korektą faktury za usługi telekomunikacyjne,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.000,00 zł, z tytułu otrzymania przez Przedszkole w Kowalewie nagrody w konkursie pn. „Zielone przedszkola na 30 lat WFOŚiGW w Poznaniu” dedykowanym dla przedszkoli z województwa Wielkopolskiego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 1.447.692,18 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 1.500,00 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 jednostka samorządu terytorialnego – kwota 223.847,31 zł (tabela nr 5).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 1.855.360,60 zł wykonanie: 1.802.716,55 zł 97,16 %,

Na realizację dochodów bieżących w wysokości 1.802.716,55 zł, składały się:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych – 890.925,94 zł,
- opłaty za żywienie dzieci szkolnych i pracowników – 910.683,41 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.095,60 zł.

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

Plan: 314.873,26 zł wykonanie: 311.125,72 zł 98,81 %,

Poziom wykonania dochodów bieżących osiągnięto z tytułu:

Plan: 1.278.203,36 zł wykonanie: 1.287.710,29 zł 100,74 %,

Osiągnięte dochody bieżące zostały zrealizowane z tytułu:

- refundacji kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne – kwota 25.388,49 zł,
- pozostałych odsetek – kwota 1,84 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (tabela nr 4), z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 1.262.319,96 zł.

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

Plan: 169.200,00 zł wykonanie: 166.479,19 zł 98,39 %,

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

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

Plan: 29.990,33 zł wykonanie: 28.469,33 zł 94,93 %,

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 28.469,33 zł, w tym z tytułu:

- częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – kwota 19.643,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 8.826,33 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.930.600,00 zł wykonanie: 1.904.286,28 zł 98,64 %,

Osiągnięte dochody bieżące w kwocie 1.904.286,28 zł, to wpływy z tytułu:

- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – kwota 35.566,71 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 1.868.719,57 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 918.228,20 zł wykonanie: 909.400,10 zł 99,04 %,

Dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu:

- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – kwota 4.928,32 zł, w związku z korektą faktury za energię elektryczną za rok 2022,
- prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowej zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych – kwota 662,24 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – kwota 38.307,97 zł (tabela nr 4),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, w tym na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku – kwota 343.818,37 zł,
- dotacji celowej w kwocie 521.683,20 zł, z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r. – (tabela nr 7), w tym na zadania:
 - bieżące – kwota 171.683,20 zł,
 - majątkowe – kwota 350.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 272.030,00 zł wykonanie: 264.269,51 zł 97,15 %,

W ramach rozdziału zrealizowane dochody bieżące obejmowały:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 199.885,71 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 19.674,69 zł wykonanie: 19.021,22 zł 96,68 %,

Realizacja dochodów bieżących dotyczyła pozyskanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” (umowa nr PS-III.946.3.2023.102) – kwota 19.021,22 zł.

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

Plan: 376.000,00 zł wykonanie: 370.045,93 zł 98,42 %,

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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tabela nr 4).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 181.528,87 zł wykonanie: 178.350,26 zł 98,25 %,

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 178.350,26 zł (tabela nr 16).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 10.297.806,00 zł wykonanie: 10.606.885,97 zł 103,00 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 10.197.806,00 zł wykonanie: 10.516.780,52 zł

dochody majątkowe: plan: 100.000,00 zł wykonanie: 90.105,45 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 8.705.764,00 zł wykonanie: 9.029.159,67 zł 103,71 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących składają się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej windykacji, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 8.986.062,00 zł,
- koszty upomnień – kwota 23.754,64 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 19.343,03 zł.

Dokonano dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej dla źródeł dochodów z tytułu windykacji, stanowiących części składowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zaleceniami RIO – przesunięcie planu z rozdziału 90026 do rozdziału 90002.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 4.500,00 zł wykonanie: 4.078,59 zł 90,64 %,

Są to dochody bieżące z tytułu opłat za śmieci miejskie – kwota 4.078,59 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 56.329,00 zł wykonanie: 56.328,22 zł 100,00 %,

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 56.328,22 zł, 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 22.036,00 zł wykonanie: 22.037,46 zł 100,01 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 22.037,46 zł, w tym z tytułu:

- korekty za zużycie energii elektrycznej za 2022 rok – kwota 220,12 zł,
- wpływu odszkodowania za uszkodzenia lamp i słupów oświetleniowych – kwota 21.817,34 zł.

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

Plan: 51.686,00 zł wykonanie: 51.685,31 zł 100,00 %,

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 51.685,31 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: 1.357.491,00 zł wykonanie: 1.353.491,27 zł 99,71 %,

W ramach dochodów bieżących zrealizowano kwotę 1.353.491,27 zł, w tym z tytułu:

- dzierżawy samochodu ciężarowego (śmieciarki) – kwota 76.000,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 285,12 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w 2022 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 97.010,15 zł,
- środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” – kwota 1.162.396,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 6) – finansowe wsparcie na podstawie porozumienia nr II/55/P/15095/2020/23/DGN z dnia 7 czerwca 2023 r. zawartego ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pleszew” w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – kwota 17.800,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 100.000,00 zł wykonanie: 90.105,45 zł 90,11 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody majątkowe w kwocie 90.105,45 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (zezłomowanie kosiarki) – kwota 162,75 zł,
- dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie” (umowa nr DSI 42/2023 z dnia 22.06.2023 r.) zgodnie z uchwałą nr LIII/1051/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” – kwota 89.942,70 zł. Różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 202.500,00 zł wykonanie: 204.150,00 zł 100,81 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 202.500,00 zł wykonanie: 204.150,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 100.000,00 zł wykonanie: 100.000,00 zł 100,00 %,

Dochody bieżące zostały zrealizowane z tytułu darowizny z InPost Sp. z o.o. na sfinansowanie zadania pn. „Punkt zbiegu historii miasta” (umowa współpracy z dnia 4 grudnia 2023 r.) zgodnie z Listem intencyjnym zawartym między Miastem i Gminą Pleszew a ww. Spółką, dotyczącym współpracy w obszarze wsparcia działań gminy na rzecz projektów sprzyjających realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz idei green i smart city, a w szczególności mając na względzie podejmowanie wspólnych inicjatyw podyktowanych troską o środowisko naturalne, na rzecz kształtowania wspólnych kierunków działań w zakresie tworzenia przyjaznych warunków rozwoju przestrzeni publicznej jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego mieszkańcom oraz projektów promujących podejście ekologiczne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 32.500,00 zł wykonanie: 34.150,00 zł 105,08 %,

Wykonane dochody bieżące osiągnięto z tytułu wynajmu sal i 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 Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej) – kwota 70.000,00 zł (tabela nr 5).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 864,00 zł wykonanie: 864,00 zł 100,00 %,

w tym:

dochody majątkowe: plan: 864,00 zł wykonanie: 864 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 864,00 zł wykonanie: 864,00 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody majątkowe w kwocie 864,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zezłomowanie kotła c.o. znajdującego się na kortach tenisowych przy ul. Mickiewicza 6).

wielkogabarytowych. zakup wraz z montażem wiaty oraz tabliczki rozkładu jazdy), w ramach opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych.

Usługi, o których mowa wyżej, realizowane są w miarę potrzeb – stąd niższe wykonanie planu wydatków bieżących, niż zakładano.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 37.596,75 zł wykonanie: 37.484,25 zł 99,70 %,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 37.484,25 zł – rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 3, w tym kwota 15.498,00 zł zrealizowana została w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 13.257.112,12 zł wykonanie: 12.936.742,58 zł 97,58 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3.287.791,12 zł wykonanie: 2.967.423,32 zł

wydatki majątkowe: plan: 9.969.321,00 zł wykonanie: 9.969.319,26 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 389.558,12 zł wykonanie: 309.848,89 zł 79,54 %,

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami poniesiono w kwocie 243.486,57 zł, w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – kwota 1.948,88 zł, w związku z obsługą pieca c.o. w byłym budynku szkoły w Sowinie Błotnej,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w budynkach komunalnych będących własnością Miasta i Gminy Pleszew – kwota 30.099,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4.800,00 zł, w tym zakup opału do budynku byłej szkoły w Sowinie Błotnej oraz zakup ogrodzenia,
- zakup usług pozostałych – kwota 64.777,76 zł, w tym m.in. opłata abonamentowa za wodę i ścieki, ogłoszenia do prasy dotyczące nieruchomości, opłaty za dzierżawę zatoki autobusowej w Marszewie, gruntu na potrzeby witacza, wykaz zmian gruntowych, usługi geodezyjne, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości płynnych,
- wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 30.697,50 zł, w tym za wyceny gruntów i lokali,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w wysokości 9.347,68 zł, w tym na wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych,
- ubezpieczenie budynków komunalnych od ognia i innych żywiołów – kwota 280,00 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 8.283,09 zł,
- wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych, za założenie depozytu sądowego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa (grunty po PKP i PKS) – kwota 10.946,84 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – kwota 6.823,90 zł,
- odszkodowania za przejęcie nieruchomości na potrzeby budowy dróg w Pleszewie przy ul. Polna-Piaski na rzecz osób fizycznych – kwota 15.222,50 zł,
- odszkodowanie za służebność przesyłu na rzecz osoby prawnej – kwota 35.700,00 zł,
- koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych, komorniczych – kwota 24.558,44 zł.

Niższe wykonanie wydatków bieżących to efekt głównie mniejszego zużycia energii elektrycznej, w związku z wejściem w życie przepisów obligujących jednostki samorządu terytorialnego do oszczędności energii elektrycznej, braku konieczności zakupu usług w zakresie wyceny nieruchomości, w związku z mniejszą ilością sprzedaży oraz zawartych umów wieloletnich w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych oraz regulowania stanu prawnego nieruchomości, których zakończenie jest zależne od wymiaru sprawiedliwości.

Zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 66.362,32 zł (tabela nr 3).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 3.562.387,00 zł wykonanie: 3.321.727,75 zł 93,24 %,

W omawianym rozdziale realizacja wydatków bieżących w wysokości 939.919,46 zł dotyczyła:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz gazu – kwota 906,56 zł,
- zakupu usług remontowych – kwota 904.040,56 zł, w tym:
 - konserwacja windy w budynku przy ul. Bogusza 1 – kwota 851,39 zł,
 - na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont lokali mieszkalnych”, w ramach pozyskanego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat – kwota 903.189,17 zł (kwota dofinansowania – 594.095,00 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.972,34 zł, w tym m.in. ogłoszenia do prasy dot. nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz służebność przesyłu, wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych, odłączenia od ksiąg wieczystych, koszty

- wykonanie teczek ozdobnych do aktów małżeństwa w wysokości 2.000,00 zł, w ramach środków własnych uzyskanych z tytułu udzielanych ślubów w terenie,
- wydatki w ramach środków własnych w wysokości 12,95 zł na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy (nadawanie numeru Pesel), które zrefundowane zostały w ramach Funduszu Pomocy w miesiącu lutym 2024 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 (tabela nr 16) – kwota 5.287,03 zł, w tym:
 - Pesel UKR – kwota 2.078,02 zł,
 - zdjęcia UKR – kwota 3.177,63 zł,
 - Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych – kwota 31,38 zł.

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

Plan: 725.203,00 zł wykonanie: 714.389,32 zł 98,51 %,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały:

- diety radnych za udział w komisjach i posiedzeniach Rady Miejskiej, delegacje i szkolenia radnych – kwota 681.304,50 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 33.084,82 zł, m.in. zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, prasy, wydruk kondolencji w prasie, usługa przewozowa, wykonanie dyplomów, usługa wsparcia technicznego systemu eSesja.

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

Plan: 10.628.367,98 zł wykonanie: 9.863.370,97 zł 92,80 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 9.863.370,97 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 7.136.488,25 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwota 2.832,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 181.857,24 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 17.819,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.493.959,51 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 314.007,57 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazowej, wody – kwota 297.888,18 zł,
 - usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy sprzętu, naprawa samochodu służbowego, naprawa i czyszczenie rynien – kwota 43.516,21 zł,
 - najem miejsca garażowego do samochodu służbowego – kwota 2.208,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów – kwota 7.702,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, związanych z badaniami okresowymi pracowników – kwota 9.090,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – kwota 44.971,56 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – kwota 107.562,19 zł,
 - ubezpieczenia, składki członkowskie w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Forum Skarbników – kwota 46.927,11 zł,
 - zakup usług pozostałych – kwota 620.085,73 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 maja 2022 r. (tabela nr 7), w tym:
 - wydatki bieżące – kwota 217.710,00 zł,
 - wydatki majątkowe (tabela nr 3) – kwota 654.360,00 zł oraz dokonano zwrotu środków w kwocie 46,00 zł.
 Niższa realizacja środków w zakresie szkoleń pracowników, zużycia energii, zakupu materiałów i usług oraz oszczędności powstałe w planie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wpłynęły na niższy poziom realizacji wydatków w tym rozdziale;
- zadanie majątkowe, które zrealizowano w kwocie 161.130,00 zł (tabela nr 3).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 166.597,10 zł wykonanie: 161.948,78 zł 97,21 %,

Wydatki bieżące na cele promocji gminy zrealizowano w kwocie 161.948,78 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy, obejmujące m.in. umowę zlecenie na usługi tłumaczenia, 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), usługi gastronomiczne, podróże służbowe związane z współpracą Pleszewa z miastami partnerskimi.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1.573.196,00 zł wykonanie: 1.417.667,43 zł 90,11 %,

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 1.417.667,43 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.197.368,48 zł,
- świadczenia pracownicze – kwota 300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 29.612,00 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 2.482,00 zł, w tym przegląd i konserwacja kotłowni gazowej oraz naprawa podłogi w siedzibie jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 187.904,95 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii, wody, opłaty za śmieci, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 3.279.894,71 zł wykonanie: 3.212.488,24 zł 97,94 %,

Realizacja planu wydatków bieżących na pozostałej działalności, w zakresie administracji publicznej wyniosła 1.028.382,53 zł i obejmowała m.in.:

- wypłatę świadczenia, w wyniku zawartej ugody – kwota 8.790,60 zł,
- wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów – kwota 404.576,57 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwota 73.503,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 8.968,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 58.922,77 zł, w tym m.in. zakup kwiatów, kubków papierowych, artykułów spożywczych, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatek od towarów i usług – kwota 1,49 zł,
- składki członkowskie dla:
 - Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 10.000,00 zł,
 - Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – kwota 29.496,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – kwota 21.326,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie zaproszeń na konferencję, wynajem dystrybutorów do wody, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie transportu publicznego oraz innych opracowań – kwota 412.797,10 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 2.184.105,71 zł, ich rzeczowe i finansowe wykonanie zaprezentowano w tabeli nr 3.

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

Plan: 287.819,00 zł wykonanie: 286.175,89 zł 99,43 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 287.819,00 zł wykonanie: 286.175,89 zł

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

Plan: 6.021,00 zł wykonanie: 5.697,89 zł 94,63 %,

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 oraz usług na potrzeby wykonywania zadania – kwota 5.697,89 zł (tabela nr 4).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 280.208,00 zł wykonanie: 278.888,00 zł 99,53 %,

Wydatki bieżące, w ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (tabela nr 4), obejmowały wydatki związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r., w tym:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwota 150.000,00 zł,
- wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych – kwota 17.520,00 zł,
- realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz wykonanie pieczętek, środków żywności, podróże służbowe, usługi wykonania podjazdów i poręczy – kwota 111.368,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 1.590,00 zł wykonanie: 1.590,00 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, w związku z dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego, otrzymaną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. (tabela nr 4).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1.199.641,71 zł wykonanie: 884.598,54 zł 73,74 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.199.641,71 zł wykonanie: 884.598,54 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 19.000,00 zł wykonanie: 19.000,00 zł 100,00 %,

Realizacja wydatków bieżących w ramach rozdziału dotyczyła udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie salki edukacyjnej OGNIK”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 539.681,40 zł wykonanie: 417.210,27 zł 77,31 %,

Środki w tym rozdziale wydatkowane na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 417.210,27 zł, w tym m.in. na:

- dotację celową dla OSP Bronów na organizację imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew (tabela nr 13) – kwota 10.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek OSP, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (tabela nr 13) – kwota 10.000,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach – kwota 51.010,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP – kwota 47.376,58 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 298.823,69 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.

Poziom wykonania wydatków wynika głównie z bieżących potrzeb i braku konieczności udziału strażaków w akcjach i szkoleniach, a także z mniejszego zużycia energii elektrycznej, w związku z wejściem w życie przepisów obligujących jednostki samorządu terytorialnego do oszczędności energii elektrycznej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 19.000,00 zł wykonanie: 3.616,28 zł 19,03 %,

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

- prace z zakresu przeglądów i konserwacji urządzeń scentralizowanego systemu alarmowego – kwota 3.394,80 zł,
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – kwota 98,48 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 123,00 zł, w tym wykonanie pomiarów elektrycznych agregatu prądotwórczego.

Osiągnięty wskaźnik na poziomie 19,03 % jest podyktowany głównie brakiem realizacji zadania w zakresie udziału w akcjach i szkoleniach.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 554.342,31 zł

wykonanie: 408.439,66 zł

73,68 %,

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 – 324.313,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.822,07 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 – 8.801,48 zł,
- realizację statutowych zadań – 67.502,68 zł, które poniesiono m.in. na opłaty za odpady, wodę, gaz, energię oraz ścieki, ubezpieczenie, najem światłowodu monitoringu miejskiego, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i innego drobnego wyposażenia (m.in. żarówki, taśma ostrzegawcza, płyn do spryskiwaczy).

Niższe wykonanie wydatków bieżących to efekt głównie mniejszego zużycia energii elektrycznej, w związku z wejściem w życie przepisów obligujących jednostki samorządu terytorialnego do oszczędności energii elektrycznej oraz oszczędności powstałych w planie wynagrodzeń wraz z pochodnymi strażników miejskich. Ponadto pozostałe niezrealizowane wydatki stanowiły zabezpieczenie i mogły zostać wykorzystane, w przypadku konieczności przeprowadzenia drobnych napraw, zakupu materiałów i usług.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 67.618,00 zł

wykonanie: 36.332,33 zł

53,73 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 36.332,33 zł, w tym na potrzeby:

- utrzymania reżimu sanitarnego, celem przeciwdziałania rozwojowi epidemii COVID-19, wydatkowano środki m.in. na zakup płynów, mydeł, żeli, chusteczek i innych preparatów antybakteryjnych i artykułów chemicznych do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń, ręczników papierowych, maseczek i rękawic jednorazowych (nitrylowych, lateksowych) – kwota 31.200,68 zł,
- zarządzania kryzysowego, w tym zakup gaśnic oraz zakup elektrod do defibrylatora – kwota 637,82 zł,
- przeprowadzenia wykładów i warsztatów o tematyce związanej z zarządzaniem kryzysowym wraz z obsługą defibrylatorów AED (umowa zlecenie) – kwota 1.100,00 zł,
- wykonania osłony giętej do biura oraz tablic informacyjnych o ptasiej grypie – kwota 2.854,83 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 539,00 zł.

Na osiągnięty wskaźnik wykonania wpływ miało zniesienie z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w wyniku czego poniesiono wydatki w kwocie niższej niż planowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 4.207.000,00 zł

wykonanie: 3.102.920,37 zł

73,76 %,

w tym:

wydatki bieżące:

plan: 4.207.000,00 zł

wykonanie: 3.102.920,37 zł

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

Plan: 3.107.000,00 zł

wykonanie: 3.102.920,37 zł

99,87 %,

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 3.102.920,37 zł dotyczyła:

- kredytów zaciągniętych w następujących bankach: ING Banku Śląskim S.A., Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kwota 3.046.544,04 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 56.376,33 zł.

Powyższe 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: 1.100.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

0,00 %,

W rozdziale założono plan na udzielone przez Miasto i 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

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli (tabela nr 12) – kwota 1.447.221,86 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 12) – kwota 12.812,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 298.268,34 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 5.691,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 14.781,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 67.277,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 450,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 996,95 zł.

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

Plan: 1.735.573,87 zł wykonanie: 1.097.718,59 zł 63,25 %,

Łączne wydatki bieżące wyniosły 1.097.718,59 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych szkół (tabela nr 12) – kwota 94.879,03 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 12) – kwota 209.501,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 677.800,40 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 20.802,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 29.911,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 64.309,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 515,00 zł.

W ramach ww. wydatków szkoły podstawowe w pełni zapewniły odpowiednie warunki do nauki i rozwoju uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wynikających bezpośrednio z posiadanych przez uczniów orzeczeń. Na poziom realizacji wydatków w ramach rozdziału bezpośredni wpływ ma ilość zrealizowanych zajęć wymagających specjalnych warunków nauczania oraz niezbędne pomoce dydaktyczne wykorzystywane w toku nauczania. Wszystkie zaplanowane przez szkoły formy wsparcia ucznia w ramach wspomagania bezpośredniego oraz zajęć planowych i dodatkowych były realizowane na bieżąco, zgodnie z przepisami prawa i potrzebami ucznia. W roku 2023 jednostki pracowały na wystarczającej liczbie i typach pomocy, zgodnych z potrzebami uczniów objętych wsparciem i nie zgłaszały zapotrzebowania na kolejne.

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

Plan: 314.873,26 zł wykonanie: 311.125,72 zł 98,81 %,

Wykonana kwota w przedmiotowym rozdziale w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 299.344,10 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 13) – kwota 14.841,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji obsługujących zadanie – kwota 2.392,80 zł,
- zakup artykułów biurowych w ramach obsługi zadania – kwota 608,10 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 281.501,80 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 11.781,62 zł, w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (tabela nr 16).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 3.032.830,07 zł wykonanie: 2.819.258,11 zł 92,96 %,

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

- dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli uczących w niepublicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tabela nr 13) – kwota 28.165,99 zł,
- dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli uczących w niepublicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z okazji 250.

- członków GKRPA – 20.000,40 zł,
 - obsługi administracyjnej GPPiRPA – 10.530,23 zł,
 - umowy zlecenia zawartej w przedmiocie profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień – 13.642,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 281,16 zł,
 - pozostałe zadania – 493.695,65 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. Niewykonanie założonego planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów oraz usług.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 1.100,00 zł wykonanie: 1.100,00 zł 100,00 %,

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 1.100,00 zł (tabela nr 4), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 396,00 zł,
- zakup artykułów biurowych w ramach obsługi zadania – kwota 212,45 zł,
- koszty dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 19 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – kwota 491,55 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 10.857.998,74 zł wykonanie: 10.416.176,68 zł 95,93 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 10.507.998,74 zł wykonanie: 10.091.251,42 zł

wydatki majątkowe: plan: 350.000,00 zł wykonanie: 324.925,26 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 1.960.064,00 zł wykonanie: 1.922.337,77 zł 98,08 %,

W ramach rozdziału przeznaczono środki na opłacenie kosztów związanych z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej, w tym 33 osoby w Pleszewie, 3 osoby w Kotlinie, 1 osoba w Gostkowie, 1 osoba w Lisówkach, 1 osoba w Pakówce, 1 osoba w Brzezinach i 1 osoba w Rzetni.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1.270.203,36 zł wykonanie: 1.262.319,96 zł 99,38 %,

Na działalność ośrodków wsparcia poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.262.319,96 zł, w tym na dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”, z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka, finansowaną środkami z budżetu państwa, otrzymanymi w formie dotacji celowej (tabela nr 4 i 13).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 3.000,00 zł wykonanie: 2.323,99 zł 77,47 %,

W ramach rozdziału wydatkowano środki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 2.323,99 zł, z przeznaczeniem na wydruk ulotek, zakup pieczęci, zakup artykułów spożywczych oraz biurowych. Wydatki były realizowane według bieżących potrzeb, co wpłynęło na poziom wykonania planu.

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

Plan: 169.200,00 zł wykonanie: 166.479,19 zł 98,39 %,

W ramach rozdziału wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych. Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane w pełnej kwocie wydatku z budżetu państwa.

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

Plan: 129.990,33 zł wykonanie: 80.062,33 zł 61,59 %,

Wydatki przeznaczone były na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w formie zasiłków pieniężnych, w tym:

- zasiłki celowe – kwota 71.236,00 zł (pomocą objęto 205 osób),
- zasiłki okresowe, finansowane ze środków budżetu państwa – kwota 8.826,33 zł (pomocą objęto 16 osób).

Na niższe wykonanie wpływ miała aktywizacja osób bezrobotnych, jak również odmowy zasiłków dla osób, które nie współpracowały z pracownikiem socjalnym w celu usamodzielnienia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1.450.000,00 zł wykonanie: 1.442.351,06 zł 99,47 %,

Zaplanowane wydatki w zakresie obligatoryjnych zadań gminy, finansowanych ze środków własnych, przeznaczono na pomoc mieszkańcom gminy w utrzymaniu lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W roku sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe przyznano w kwocie 1.442.351,06 zł. Wydano 924 decyzje, w tym 791 przyznających, 77 odmownych, 29 uchylających oraz 27 umarzających.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 1.931.190,00 zł wykonanie: 1.904.876,28 zł 98,64 %,

Realizacja wydatków dotyczyła zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich dochód, jak i dochód w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej – wydatkowano kwotę 1.868.719,57 zł. Zasiłek wypłacono 284 osobom. Dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez podopiecznych MGOPS w kwocie 36.156,71 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 2.936.761,05 zł wykonanie: 2.754.580,77 zł 93,80 %,

Wydatki zrealizowane zostały przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na działalność bieżącą, które finansowane były ze środków:

- budżetu gminy – 1.901.393,00 zł,
- budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 343.818,37 zł,
- budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania, która została zrealizowana w kwocie 38.307,97 zł (tabela nr 4),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – 471.061,43 zł (tabela nr 7).

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 2.754.580,77 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki – kwota 37.733,35 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.936.280,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 57.501,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 8.869,62 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 2.866,59 zł, w tym m.in. konserwacja i regulacja kotła gazowego, przegląd i konserwacja gaśnic, konserwacja i naprawa kserokopiarki,
- realizację zadań statutowych – kwota 240.268,32 zł, w tym m.in. zakup artykułów papierniczych, tonerów, druków, środków czystości, energii elektrycznej, zakup wody, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, obsługa BHP, ścieki, opieka autorska systemów komputerowych, abonament RTV, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, udział w kursach i szkoleniach, ryczałty samochodowe, delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- realizację projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r. – (tabela nr 7), w tym na zadania:
 - bieżące – kwota 146.136,17 zł,
 - majątkowe – kwota 324.925,26 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 50.621,77 zł została zwrócona przez jednostkę na konto gminy, z uwagi na kontynuację projektu w roku 2024.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 636.500,00 zł wykonanie: 609.734,13 zł 95,79 %,

Wydatki poniesiono w roku sprawozdawczym na:

- dotacje celowe przyznane Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 609.234,56 zł, z tego na zadania:
 - „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew – Warto pomagać” – 545.484,56 zł (tabela nr 13),
 - „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew – Zdążyć z pomocą” – 63.750,00 zł (tabela nr 13) – wydatek w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej (tabela nr 4),
- zakup artykułów chemicznych – kwota 499,57 zł.

- wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% – program „Rodzina 500 plus” – kwota 90.909,55 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 88.261,70 zł,
 - koszty obsługi zadania – 2.647,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 647,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.000,00 zł w tym m.in. zakup artykułów biurowych, druków.

Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 66.602,97 zł oraz niewykorzystanej dotacji – 2.112,15 zł wraz z należnymi odsetkami – 7.898,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 6.100,00 zł wykonanie: 5.893,00 zł 96,61 %,

Wysokość realizacji środków z dotacji związanej z Kartą Dużej Rodziny zależy od liczby złożonych wniosków i liczby wydanych kart (zadanie zlecone ze środków budżetu państwa – tabela nr 4). W roku sprawozdawczym rozpatrzono 288 wniosków, w wyniku których wydano 627 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania to wydatki:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.436,04 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań (w tym m.in. zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów) – kwota 4.456,96 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 169.103,95 zł wykonanie: 147.348,72 zł 87,13 %,

Na zadania w zakresie wspierania rodziny, poniesiono wydatki w kwocie 147.348,72 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w kwocie 132.048,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.577,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 11.723,49 zł, poniesione m.in. na podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, ekwiwalent za odzież ochronną.

Niższe wykonanie wydatków bieżących to efekt oszczędności powstałych w planie wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystentów rodziny, których praca w zakresie wspierania rodziny jest wykonywana według potrzeb.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 173.000,00 zł wykonanie: 172.249,28 zł 99,57 %,

Realizacja planu wydatków bieżących obejmowała wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 35 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z postanowieniem sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 327.000,00 zł wykonanie: 316.051,11 zł 96,65 %,

Kwota wydatków bieżących w roku sprawozdawczym dotyczyła kosztów utrzymania 25 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z postanowieniami sądu. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobligowana jest w pierwszym roku przebywania dziecka w placówce do pokrycia 10% kosztów utrzymania, w drugim roku do 30%, w kolejnych latach do 50%.

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

Plan: 376.000,00 zł wykonanie: 370.045,93 zł 98,42 %,

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

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

Plan: 427.600,00 zł wykonanie: 427.600,00 zł 100,00 %,

Miasto i Gmina Pleszew przekazała dotacje celowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobków jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, szczegółowe informacje o realizacji dotacji zawiera tabela nr 13.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 192.528,87 zł wykonanie: 188.392,06 zł 97,85 %,

W ramach działu wydatkowano kwotę 188.392,06 zł, 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

w przypadku konieczności przeprowadzenia zakupu usług, w tym m.in. utrzymania czystości na drogach czy deratyzacji, których nie da się przewidzieć.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 186.941,25 zł wykonanie: 177.864,29 zł 95,14 %,

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 31.027,28 zł dotyczyła:

- wykonania nasadzeń izolacyjnych przy boisku na ul. Solskiego w Pleszewie – kwota 29.851,99 zł,
- zakupu kwiatów, krzewów i drzew do nasadzenia – kwota 1.175,29 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki bieżące na przedsięwzięcia w ramach funduszu:

- osiedlowego w kwocie 12.148,00 zł (tabela nr 8),
- sołeckiego w kwocie 81.065,27 zł (tabela nr 9).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 53.623,74 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 3.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 75.300,00 zł wykonanie: 63.318,22 zł 84,09 %,

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 63.318,22 zł, przeznaczono na:

- wypłatę nagród oraz umowę zlecenie w ramach obsługi programu „Czyste Powietrze” – kwota 16.419,22 zł,
- wynajem powierzchni pod czujnik powietrza – kwota 75,00 zł,
- zakup licencji do oprogramowania tablicy informacyjno-edukacyjnej – kwota 1.180,80 zł,
- wydruk broszur, roll-up, materiałów promocyjnych, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, krzesła, niszczarki oraz kserokopiarki w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” – kwota 36.787,20 zł,
- monitoring jakości powietrza – kwota 8.856,00 zł.

Brak konieczności wydatkowania środków na m.in. materiały promocyjne w ramach programu „Czyste Powietrze” wpłynął na poziom realizacji planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 95.000,00 zł wykonanie: 87.574,13 zł 92,18 %,

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 87.574,13 zł obejmowały:

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzieloną Stowarzyszeniu „Kocia Łapka” – 30.000,00 zł (tabela nr 13),
- bieżące wylapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie i opiekę weterynaryjną nad zwierzętami – kwota 57.574,13 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3.740.527,85 zł wykonanie: 2.581.996,09 zł 69,03 %,

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 2.490.518,39 zł dotyczyła:

- przedsięwzięcie w ramach funduszu osiedlowego (tabela nr 8) – kwota 8.000,00 zł zł,
- przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9) – kwota 1.200,00 zł,
- kosztów oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie gminy, w tym m.in. na konserwację obwodów oświetleniowych, zakup energii elektrycznej, opłaty przyłączeniowe, wymianę słupów uszkodzonych w wyniku kolizji oraz konserwację sieci – 2.481.318,39 zł.

Niższe wykonanie wydatków to efekt głównie mniejszego zużycia energii elektrycznej, w związku z wejściem w życie przepisów obligujących jednostki samorządu terytorialnego do oszczędności energii elektrycznej oraz niezrealizowanego planu w zakresie remontów oświetlenia ulicznego, które mają charakter incydentalny.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 91.477,70 zł (tabela nr 3), w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 70.760,29 zł (tabela nr 9). Poziom wykonania wydatków bieżących w zakresie zakupu energii, w związku z wahaniami cen na rynku energetycznym, wpłynął na osiągnięty wskaźnik wykonania w ramach rozdziału.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 2.905.185,55 zł wykonanie: 2.897.503,08 zł 99,74 %,

Realizacja wydatków bieżących w omawianym rozdziale dotyczyła m.in.:

- zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” dofinansowanego z NFOŚiGW – kwota 1.429.118,55 zł,
- usuwania odpadów z terenów przydrożnych i dzikich wysypisk – kwota 104.770,96 zł,
- wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – kwota 23.247,00 zł, w tym kwota 17.800,00 zł w ramach porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 6),
- opracowania programu usuwania azbestu – kwota 4.305,00 zł,

- monitoringu składowiska odpadów w Dobrej Nadziei – kwota 86.476,03 zł, w tym kwota 51.685,31 zł poniesiona w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.249.585,54 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie zawarto w tabeli nr 3.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 3.214.828,90 zł wykonanie: 3.198.253,78 zł 99,48 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 323.717,00 zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną, m.in. zakupiono ławki, gabloty, stojaki, iluminacje świetlne, wykonano montaż gablot, stojaków, ogrodzeń, naprawę akcesoriów świątecznych, poniesiono koszty aktu notarialnego w związku z wniesieniem wkładów do spółki OUiD Sp. z o.o., w tym wydatki poniesione m.in. w ramach:

- rekompensaty z tytułu zadań powierzonych PK Sp. z o.o. – kwota 211.527,00 zł (tabela nr 18),
- funduszu osiedlowego – kwota 24.059,76 zł (tabela nr 8),
- funduszu sołeckiego – kwota 36.413,85 zł (tabela nr 9).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.874.536,78 zł (tabela nr 3), w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 13.210,51 zł (tabela nr 9).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 5.331.090,29 zł wykonanie: 5.204.059,40 zł 97,62 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 5.039.551,16 zł wykonanie: 4.918.286,96 zł

wydatki majątkowe: plan: 291.539,13 zł wykonanie: 285.772,44 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 192.708,00 zł wykonanie: 192.707,59 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału przyznano dotacje celowe w kwocie 192.707,59 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury (tabela nr 13).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 2.954.180,29 zł wykonanie: 2.827.591,00 zł 95,71 %,

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.541.818,56 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w wysokości 2.260.000,00 zł (tabela nr 10),
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9) – kwota 79.963,27 zł,
- pozostałe zadania w zakresie działalności kulturalnej – 201.855,29 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia sal wiejskich, w tym m.in. szafy mroźniczej, myjki do okien, zlewu przemysłowego (w ramach dochodów uzyskanych z wynajmu sal wiejskich) – kwota 7.898,09 zł,
 - zakup usług związanych z działalnością sal wiejskich (m.in. przeglądy budynków, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługa odprowadzania ścieków) – kwota 19.651,99 zł,
 - administrowanie i czynsz lokalu nr 7 w Bógwiedzach, wynajmowanego na potrzeby świetlicy – 7.844,63 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – kwota 152.294,48 zł,
 - opłatę za gospodarowanie odpadami – kwota 14.166,10 zł.

Konieczność ograniczenia zużycia energii elektrycznej, brak potrzeby remontów świetlic i sal wiejskich oraz niższe opłaty za gospodarowanie odpadami były głównymi czynnikami kształtującymi poziom wykonania wydatków w przedmiotowym rozdziale.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 285.772,44 zł (tabela nr 3), w tym dotacje celowe dla Domu Kultury w Pleszewie – kwota 206.249,51 zł (tabela nr 11) oraz przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45.522,93 zł (tabela nr 9).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 1.572.076,00 zł wykonanie: 1.572.076,00 zł 100,00 %,

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła przyznanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 1.572.076,00 zł, w tym kwota 70.000,00 zł w ramach dofinansowania z Powiatu Pleszewskiego – dotację rozliczono (tabela nr 5 i 10).

Rozdział 92118 – Muzea

Plan: 570.326,00 zł wykonanie: 570.326,00 zł 100,00 %,

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały przyznaną dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie – kwota 570.326,00 zł (tabela nr 10).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 41.800,00 zł wykonanie: 41.358,81 zł 98,94 %,

Wydatkowana kwota 41.358,81 zł, została przeznaczona na następujące wydatki bieżące:

- zakup tkaniny dekoracyjnej na potrzeby obchodów świąt państwowych – kwota 1.100,00 zł,
- dostarczenia kwiatów i zniczy z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych składanych w miejscach pamięci narodowej, wykonanie figurki patrona Pleszewa oraz teczek z okazji święta Chrztu Polski – kwota 15.566,25 zł,
- wynajem animacji dla dzieci na festyn z okazji dnia dziecka w Ludwinie i Bronowie (w ramach dochodów uzyskanych z wynajmu sal wiejskich) – kwota 1.200,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego – kwota 23.492,56 zł (tabela nr 9).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 8.145.422,07 zł wykonanie: 7.982.040,26 zł 97,99 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.467.691,94 zł wykonanie: 1.308.328,32 zł

wydatki majątkowe: plan: 6.677.730,13 zł wykonanie: 6.673.711,94 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 351.978,57 zł wykonanie: 336.241,04 zł 95,53 %,

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 57.855,81 zł dotyczyła:

- przedsięwzięcie w ramach funduszu osiedlowego (tabela nr 8) – kwota 22.587,70 zł,
- przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9) – kwota 33.068,11 zł,
- wyposażenia placu zabaw (zakup kosza do koszykówki) – kwota 1.200,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych integracyjnego placu zabaw – kwota 1.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 278.385,23 zł (tabela nr 3), w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 246.985,23 zł (tabela nr 9).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 661.216,79 zł wykonanie: 658.565,58 zł 99,60 %

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 658.565,58 zł, przeznaczono na:

- dotację celową przyznaną w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (tabela nr 13),
- dotacje celowe w kwocie 250.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych z zakresu sportu (tabela nr 13),
- przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – kwota 9.675,00 zł,
- zakup nagród na festyn rodzinny w Ludwinie (w ramach dochodów uzyskanych z wynajmu sal wiejskich) – kwota 850,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego – kwota 20.904,74 zł (tabela nr 9),
- realizację programu „Umiem pływać” – kwota 28.390,00 zł,
- bilety wstępu na basen oraz udział w programie Szkolny Związek Sportowy – kwota 336.745,84 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 7.132.226,71 zł wykonanie: 6.987.233,64 zł 97,97 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 591.906,93 zł, z przeznaczeniem na:

- rekompensatę z tytułu zadań powierzonych Sport Pleszew Sp. z o.o. (tabela nr 18) – kwota 471.436,38 zł,
- zakup m.in. pucharów, medali, statuetek, dyplomów, koszulek oraz wykonanie grawerów i banerów na imprezy sportowe pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, organizowane lub współorganizowane przez gminę – kwota 120.470,55 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 6.395.326,71 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań majątkowych zawarto w tabeli nr 3.

5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. według Rb-27S wynosi 17.180.619,48 zł, co stanowi 10,24 % wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. według Rb-27S wynosi 11.841.086,49 zł, co stanowi 7,06 % wykonania dochodów ogółem, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych stanowią kwotę 354.555,49 zł.

W 2023 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	77			19	235.051,00	183	99.880,33	202	334.931,33
Podatek rolny	6	1.670	1.753	-	-	223	261.480,41	223	261.480,41
Podatek leśny	-			-	-	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	10	55	65	1	2.961,00	23	50.162,00	24	53.123,00
RAZEM	93	1.725	1.818	20	238.012,00	429	411.522,74	449	649.534,74
Opłata eksploatacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego; umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	4	87	91	-	-	17	17.183,96	17	17.183,96
Kary grzywny (SM)	-	38	38	-	-	11	2.950,00	11	2.950,00
Opłata za odbiór odpadów komunalnych		1.597	1.597	17	11.285,76	481	257.230,15	498	268.515,91
Strefa Płatnego Parkowania				6	520,00	185	27.837,60	191	28.357,60
RAZEM		1.726	1.726	23	11.805,76	694	305.201,71	717	317.007,47
OGÓŁEM		3.544	3.544	43	249.817,76	1.123	716.724,45	1.166	966.542,21

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 63.498,73 zł, co stanowi 0,04 % wykonania dochodów ogółem. Ściągalność zaległości ze wspomnianych tytułów uzależniona jest od skuteczności i efektywności działania organów egzekucyjnych.

**Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew
– wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 925,24	5 310 300,64	56 317,42
Wpływy z podatku rolnego	77 287,85	77 193,85	11 019,04
Wpływy z podatku leśnego	1 091,00	851,00	32,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	224 593,70	222 032,56	26 505,21
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	31 239,20	29 270,20	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 574,86	8 184,85	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 215,00	34,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 478,20	4 661,40	83,82
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	825 502,87	736 427,60	206 661,78
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 863,46	5 863,46	3 504,71
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 494,68	4 494,68	1 832,25
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	14 223,90	14 223,90	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 216,47	26 043,68	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	61 434,51	60 958,51	9 240,31
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 609,19	63 609,19	0,00
Wpływy z różnych dochodów	63 921,32	52 690,17	38,07
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	379 398,99	351 685,48	118 610,86
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4,24	4,24	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 087 250,13	4 087 213,96	0,00
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	1 547,66	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196 242,31	196 242,31	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 169,34	0,00	0,00
Wpływy z usług	110 993,90	29 049,18	2 443,93
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	149 122,28	146 266,41	427,01
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	100 482,80	37 910,84	440,34
Wpływy z różnych opłat	21 317,14	21 317,14	300,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	1 147,59
Razem	12 447 201,99	11 486 531,00	438 604,34
Wpływy z pozostałych odsetek	354 555,49	354 555,49	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 378 862,00	0,00	0,00
Razem	4 733 417,49	354 555,49	0,00
Ogółem	17 180 619,48	11 841 086,49	438 604,34

Wśród należności wymagalnych najwyższą kwotę zaległości stanowią zobowiązania z tytułu:

- podatku od nieruchomości – kwota 5.310.300,64 zł, stanowiące 44,85 % zaległości ogółem,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 4.087.213,96 zł, stanowiące 34,52 % 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	774	11.745		5 310 300,64
1.1.	osoby prawne	41	592		3 189 761,75
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 16.000,00 zł do kwoty 1.165.000,00 zł	10	127		3 178 557,27
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 16.000,00 zł*	31	465		11 204,48
1.2.	osoby fizyczne	733	11.153		2 120 538,89
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 61.000,00 zł do kwoty 398.000,00 zł	10	308		1 415 617,28
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 61.000,00 zł*	723	10.845		704 921,61
2.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325			4 087 213,96
2.1.	zaliczka alimentacyjna	83			369 150,61
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	70			233 469,69
2.2.	fundusz alimentacyjny	240			3 718 063,35
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 40.000,00 zł do kwoty 68.000,00 zł	22		11**	1 116 134,36
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 40.000,00 zł	218		60***	2 601 928,99
2.3.	usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy	0			0,00
a)	dłużnicy w przedziale od kwoty 0,00 zł do kwoty 20,00 zł	0			0,00
2.4	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0			0,00
a)	dłużnicy powyżej kwoty 20,00 zł	0			0,00

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

** przyłączenia do egzekucji 11 na łączną kwotę zaległości 584 128,48 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2023/2024,

*** przyłączeń do egzekucji 60 na łączną kwotę zaległości 868 786,39 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2023/2024.

W okresie sprawozdawczym, jak i w latach wcześniejszych podejmowano szereg możliwych czynności mających na celu zmniejszenie powstałych zaległości podatkowych. Dla grupy największych 20 dłużników zalegających w kwocie łącznej 4.594.174,55 zł z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 435 tytułów wykonawczych na zaległość w wysokości 4.447.728,55 zł. Wymaga zaznaczenia, że na dzień przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok kwota zaległości uległa zmniejszeniu w wyniku dokonanych w 2024 roku wpłat przez organy egzekucyjne oraz zobowiązanych. Z występującej na dzień 31.12.2023 r. zaległości w łącznej wysokości 5.310.300,64 zł, kwota:

- 2.114.412,49 zł została zabezpieczona wpisem hipotecznym;
- 2.106.114,10 zł stanowi zaległość dłużników u których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z nieruchomości na wniosek innych wierzycieli - sprawy w toku;
- 295.441,00 zł objęta jest decyzjami o przeniesieniu odpowiedzialności na osoby trzecie - sprawy w toku;
- pozostała kwota zaległości to kwota, w stosunku do której prowadzone są przez pracowników Referatu Windykacji czynności mające na celu wyegzekwowanie należności – 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 wierzytelności gminy bądź jej ewentualnego zabezpieczenia.

Wszystkie powstające zaległości w źródłach dochodów są po wystawieniu tytułów wykonawczych poddawane bieżącemu monitorowaniu w oparciu o obowiązującą instrukcję egzekucji administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz instrukcję poboru i egzekucji administracyjnej opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce postojowe w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie. Na ich podstawie są wystawiane m.in. zapytania o przebieg egzekucji, zapytania o stan majątkowy dłużników do innych organów, zawiadomienia do organu

egzekucyjnego o wpłacie dłużnika, o udzielonej dłużnikowi uldze (m.in. rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie zaległości) bądź możliwości zastosowania środka egzekucyjnego.

Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest przez Komornika Sądowego i dotyczy tylko dłużników aktywnych (71 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 2023 roku

1. W 2023 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 4.438.747,35 zł, – tj. 2,64% wykonanych dochodów, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 2.519.202,53 zł, tj. 1,50%,
 - podatek od środków transportowych – 1.919.544,82 zł, tj. 1,14%,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej to kwota 911.341,13 zł (podatek od nieruchomości),
- 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 – 25.284,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 22.824,00 zł,
 - odsetki 2.460,00 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 113.825,67 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn 13.390,01 zł,
 - podatek od nieruchomości 81.818,00 zł,
 - podatek rolny 42,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.692,85 zł,
 - odsetki 11.882,81 zł,

Rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności przyczyniło się do poprawy okresowych trudności podatników z terminowym płaceniem należności, a gmina uzyska w późniejszym terminie należność podatkową. Organ podatkowy, korzystając ze swojego uprawnienia i wychodząc z pomocą w regulowaniu podatku, uznając sytuację wnioskodawców jako ważny interes podatnika, ważny interes społeczny, a także jako własny interes wierzyciela, przychylił się do wniosków podatników o udzielenie pomocy w formach wskazanych powyżej.

2. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. Po upływie okresu zwolnienia (5 lat) stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Z wyżej wymienionych zwolnień i ulg skorzystały 32 osoby.

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

¹ Dz.U.2023.2383 t.j.

i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 37 osób.

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 § 6-8 i 10 uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu:

- prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 41.515,82 zł,
- prowadzenia działalności sportowej – 2 podatników na kwotę 18.212,28 zł,
- nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 656.142,33 zł,
- nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystało 5 podatników na kwotę 189.610,27 zł,
- rozpoczęcia wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej nieruchomości wcześniej niewykorzystywanych, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych – 1 podatnik na kwotę 5.860,43 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 31.12.2023 roku

1. Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 4.239.903,40 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 LX/544/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Miasta i Gminy [zł]	Jednostki Oświatowe [zł]	MGOPS Pleszew [zł]	CUW [zł]	Ogółem [zł]
1) wynagrodzenia i pochodne	628 351,10	2 411 937,27	187 101,40	88 758,45	3 316 148,22
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 924,73	0,00	0,00	0,00	89 924,73
3) zakup energii	409 458,78	201 282,86	10 972,78	10 105,07	631 819,49
4) pozostałe rzeczowe	186 668,99	8 258,73	7 083,24	0,00	202 010,96
5) obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 314 403,60	2 621 478,86	205 157,42	98 863,52	4 239 903,40

3. Ze sprawozdania Rb-Z wynika, iż stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 48.216.000,00 zł, co stanowi 28,74 % 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 31.12.2023 r.:
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	10 000 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	12 000 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	9 800 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	7 580 000,00
BGK	7 220 000,00
BGK	560 000,00
NFOŚiGW	1 056 000,00
Razem:	48 216 000,00

4. Miasto i Gmina Pleszew 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 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
PRZYCHODY ogółem:		36 702 529,98	32 891 888,57	89,62
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	85 983,00	85 983,00	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	4 200 232,37	4 200 232,37	100,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	866 581,00	866 581,00	100,00
§ 907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 935 667,61	16 575 026,20	104,01
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 614 066,00	9 164 066,00	67,31
ROZCHODY ogółem:		18 278 586,63	18 278 586,63	100,00
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14 982,00	14 982,00	100,00
§ 965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 898 066,00	4 898 066,00	100,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	11 365 538,63	11 365 538,63	100,00

Przychody zaplanowane w kwocie **36.702.529,98 zł**, wykonano z tytułu:

- spłaty pożyczek udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 85.983,00 zł, w tym:
 - w roku 2022 przez:
 - Stowarzyszenie Edukacyjne im. Królowej Jadwigi – kwota 30.915,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 40.086,00 zł,
 - w roku 2023 przez Stowarzyszenie „Miś Uszatek” – kwota 14.982,00 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 2023 roku wprowadzono plan w kwocie:
 - 2.795.207,32 zł – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”,
 - 470.983,40 zł – z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 934.041,65 zł – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- niewykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa gmina”, które rozchodowano na rachunki lokat – w kwocie 866.581,00 zł,
- kredytu planowanego w kwocie:
 - 2.000.000,00 zł, który wykonano w 100 % założonego planu, z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaciągniętego w 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego,
 - 12.450.000,00 zł, który wykonano w kwocie 8.000.000,00 zł, tj. 64,26% założonego planu, z tego:

- 4.898.066,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3.101.934,00 zł – na finansowanie deficytu,
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.164.066,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu, w związku z zakupem specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2022 – dla których wprowadzono plan w kwocie 15.935.667,61 zł.

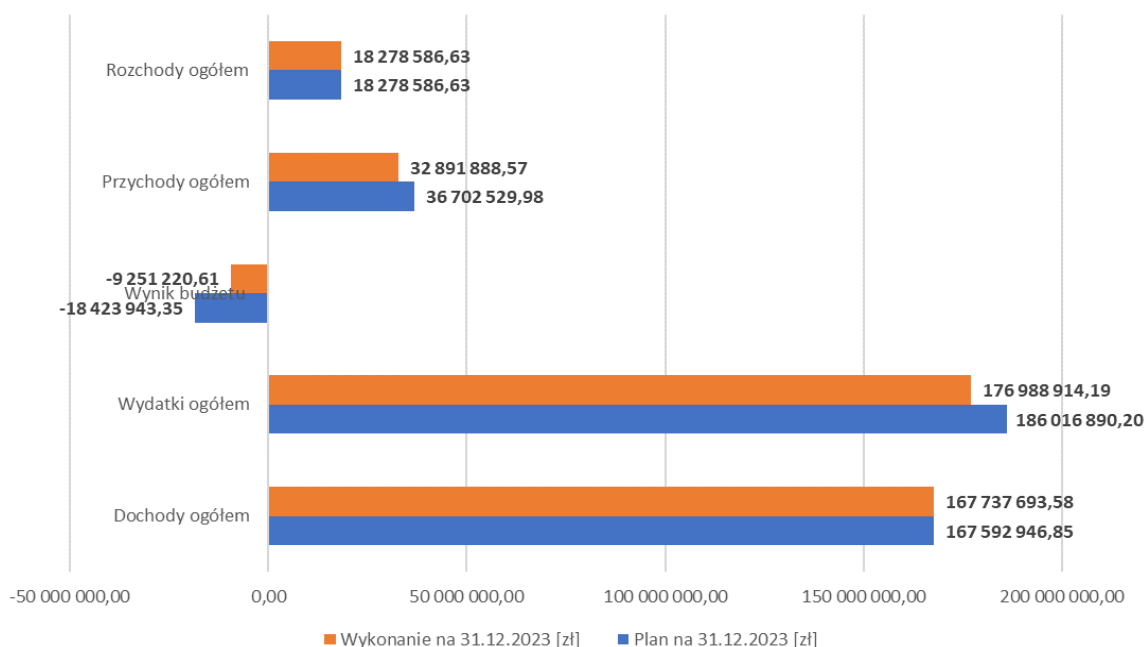
Rozchody budżetu dotyczą:

- udzielenia Stowarzyszeniu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 14.982,00 zł,
- wcześniejszej spłaty zaciągniętego w 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego – spłata dotyczyła rat kapitałowych ustalonych w latach 2028-2031 – kwota 2.000.000,00 zł,
- spłaty kredytów planowanych, zgodnie z przyjętym harmonogramem – kwota 4.898.066,00 zł,
- utworzenia lokaty terminowej, celem blokady środków na realizację zadań w 2024 roku – kwota 11.365.538,63 zł.

9. Wynik budżetu w roku 2023

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 167.737.693,58 zł, a wydatków budżetowych w wysokości 176.988.914,19 zł, budżet gminy w 2023 roku zamknął się **deficytem w wysokości 9.251.220,61 zł** – dane na podstawie sprawozdania Rb-NDS.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 [zł]	Wykonanie na 31.12.2023 [zł]
Dochody ogółem	167 592 946,85	167 737 693,58
Wydatki ogółem	186 016 890,20	176 988 914,19
Wynik budżetu [deficyt (-) / nadwyżka (+)]	-18 423 943,35	-9 251 220,61
Przychody ogółem	36 702 529,98	32 891 888,57
Rozchody ogółem	18 278 586,63	18 278 586,63



10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2023

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2023 roku wynosi 19.558.193,83 zł (z uwzględnieniem subkonta na wydatki niewygasające), w tym m.in.:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 135.037,68 zł, które zostały przekazane do dysponentów w miesiącu styczniu 2024 roku. Są to zwroty dotacji dotyczące poniższych rozdziałów:

60019 – 31 592,29 zł;	85203 – 4 880,28 zł;	85230 – 37 069,44 zł;
75011 – 9 225,18 zł;	85213 – 2 720,81 zł;	85502 – 5 121,58 zł;
75101 – 323,11 zł;	85214 – 1 164,00 zł;	85503 – 207,00 zł;
75108 – 1 320,00 zł;	85216 – 19 280,43 zł;	85504 – 653,47 zł;
80104 – 6 959,82 zł;	85219 – 4 418,66 zł;	85513 – 5 954,07 zł;
80153 – 3 747,54 zł;	85228 – 400,00 zł;	
- subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2024 roku, która przekazana została na rachunek budżetu Miasta i Gminy Pleszew w grudniu 2023 roku w wysokości 2.414.402,00 zł,
- nadwyżka środków z roku 2023 w kwocie 1.078.735,62 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu roku 2024, z tytułu niewykorzystanych w roku poprzednim dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz z tytułu jej windykacji,
- nadwyżka środków z roku 2023 w kwocie 168.094,12 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu roku 2024, z tytułu niewykorzystanych w roku poprzednim dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- nadwyżka środków z 2023 roku w kwocie 50.621,77 zł z tytułu otrzymanego w 2023 roku dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), kontynuowanego w 2024 roku,
- środki zgromadzone na subkoncie podstawowego rachunku gminy, z przeznaczeniem na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2023, zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXXVIII/680/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. – kwota 239.790,00 zł,
- środki ujęte na rachunku lokat, celem utworzenia blokady na realizację głównie zadań majątkowych przesuniętych na rok 2024, w kwocie 11.365.538,63 zł,
- środki pozostałe po rozliczeniu roku 2022 na rachunku budżetu gminy i niezaangażowane w 2023 roku w kwocie 639.358,59 zł,
- pozostała kwota to środki po rozliczeniu roku 2023 występujące na rachunku bieżącym budżetu gminy.

11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2023 roku

W roku 2023 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.986.062,00 zł, dochodów z tytułu jej windykacji w wysokości 43.097,67 zł oraz wprowadzono środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z 2022 roku w kwocie 934.041,65 zł, które przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą. Należności ogółem to 447.341,87 zł, w tym wymagalne pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 447.341,87 zł, a nadpłaty to 116.214,61 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.884.465,70 zł.

Z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynika, iż powstała nadwyżka w wysokości 1.078.735,62 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu gminy w 2024 roku.

Osiągnięty poziom nadwyżki to głównie efekt:

- uzyskania wyższych o kwotę około 320.000,00 zł wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z dokonanymi wpłatami z lat ubiegłych w kwocie ponad 165.000,00 zł oraz wpłatami wyprzedzającymi płatności na poczet roku 2024,
- oszczędności uzyskanych w wysokości ponad 600.000,00 zł na realizacji umów za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które obowiązywały w 2023 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,
- zobowiązań powstałych w związku z płatnościami za miesiąc grudzień, a uregulowanych w styczniu 2024 roku, co wpłynęło na niższe wykonanie założonego planu w wysokości ponad 132.000,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków zawarto w części opisowej dotyczącej wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok.

Rozliczenie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023

Rozdział	§	2023	
		Wydatki	Zobowiązania
		konto 130	konto 201-300
Rozdział	Razem	8 884 465,70	132 356,17
90002	2310	1 515,64	0,00
	3020	828,75	0,00
	4010	368 011,75	0,00
	4040	25 401,58	30 499,98
	4110	66 663,15	5 242,95
	4120	8 188,57	689,23
	4170	0,00	0,00
	4190	22 552,81	0,00
	4210	22 985,99	0,00
	4220	661,23	0,00
	4260	3 484,54	373,44
	4270	920,46	54,53
	4280	200,00	0,00
	4300	8 321 764,36	93 646,90
	4360	321,84	0,00
	4390	0,00	0,00
	4400	13 699,18	1 245,38
	4410	7 256,94	603,76
	4440	12 430,28	0,00
	4500	1 370,00	0,00
4520	780,00	0,00	
4610	1 990,76	0,00	
4700	3 437,87	0,00	
4710	0,00	0,00	

1. Na zobowiązania w kwocie 132.356,17 zł, składają się:

- zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 36.432,16 zł;
- opłaty za media – 373,44 zł,
- konserwacja kserokopiarki – 54,53 zł;
- usługi pocztowe – 1.450,64 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – kwota 36.939,01 zł;
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 55.214,99 zł;
- wynajem biura wraz z kosztami eksploatacji – kwota 1.287,64 zł,
- ryczałt samochodowy dla pracowników – 603,76 zł.

Zobowiązania uregulowano w roku 2024.

12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00	58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00	58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00

Zrealizowane dochody w kwocie 51.685,31 zł to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski tytułem należnych gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, które wykonano na poziomie 100,00 %. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminu ich uiszczania – do 31 marca za rok poprzedni.

Wydatki zrealizowano w 100,00 % założonego planu, tj. w kwocie 51.685,31 zł, które przeznaczono na koszty związane z monitoringiem składowiska odpadów w Dobrej Nadziei.

13. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				373 826,00	0,00	373 826,00	532 849,36	142,54
750			Administracja publiczna	1 826,00	0,00	1 826,00	2 790,00	152,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826,00	0,00	1 826,00	2 790,00	152,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 826,00	0,00	1 826,00	2 790,00	152,79
852			Pomoc społeczna	22 000,00	0,00	22 000,00	12 678,57	57,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00	12 678,57	57,63
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00	12 678,57	57,63
855			Rodzina	350 000,00	0,00	350 000,00	517 380,79	147,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000,00	0,00	350 000,00	517 197,79	147,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,80	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	301 547,51	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23 623,14	-/-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350 000,00	0,00	350 000,00	192 018,34	54,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	183,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	183,00	-/-

Dochody budżetu państwa gmina wypracowała w kwocie 532.849,36 zł w roku 2023. Powyższe dane przygotowano w oparciu o sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ.

14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedlowego zostały wykonane w wysokości 66.795,46 zł, tj. 81,37 % planu. Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Osiedlowe do realizacji, przedstawionych szczegółowo w tabeli nr 8.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 892.513,38 zł, tj. 98,27 % planu. Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Sołeckie do realizacji, przedstawionych szczegółowo w tabeli nr 9.
3. Dochody związane z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew zrealizowano w kwocie 11.589,63 zł, którą przeznaczono w całości na zakup usług związanych z utrzymaniem i oznakowaniem przystanków komunikacyjnych.
4. Dotacje udzielone w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 7.124.857,08 zł, w tym:
 - 1) dotacje podmiotowe – w kwocie 4.402.402,00 zł (tabela nr 10),
 - 2) dotacje celowe – w kwocie 2.722.455,08 zł (tabela nr 11).
5. Dotacje udzielone w 2023 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 10.143.944,15 zł, w tym:
 - 1) dotacje podmiotowe – w kwocie 6.560.120,51 zł (tabela nr 12),
 - 2) dotacje celowe – w kwocie 3.583.823,64 zł (tabela nr 13), w tym:
 - organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie 2.718.545,36 zł,
 - stowarzyszeniom – w kwocie 303.007,39 zł,
 - pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – w kwocie 450.428,89 zł,
 - na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 111.842,00 zł.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszewa uchwałą w sprawie budżetu na 2023 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 10.000.000,00 zł – upoważnienie nie zostało wykorzystane,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 15.614.066,00 zł – upoważnienie zostało wykorzystane do kwoty 11.164.066,00 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 2023 w kwocie 167.592.946,85 zł wykonano w wysokości 167.737.693,58 zł, tj. 100,09 % planu, w tym:
 - 1) **dochody bieżące** planowane w kwocie 152.765.058,75 zł wykonano na poziomie 152.940.632,93 zł, tj. 100,11 % planu;
 - 2) **dochody majątkowe** planowane w kwocie 14.827.888,10 zł wykonano w kwocie 14.797.060,65 zł, tj. 99,79 % planu.
2. Po stronie **wydatków** na założony w roku sprawozdawczym plan 186.016.890,20 zł, limit wydatków wykonano w kwocie 176.988.914,19 zł, tj. 95,15 %, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące** planowane w kwocie 142.469.026,91 zł, wykonano na poziomie 133.660.264,64 zł, tj. 93,82 % planu. Niższe wykonanie planowanego limitu wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:
 - transportu i łączności w kwocie 531.373,11 zł, w tym w szczególności w zakresie lokalnego transportu i dróg publicznych, w tym m.in. niewykonana dotacja dla powiatu, która została uwzględniona w budżecie roku 2023, z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji autobusowej, którą w imieniu Miasta i Gminy Pleszew miał realizować Powiat Pleszewski. Z uwagi na brak zawiązania związku powiatowo – gminnego (nierozpatrzenie dokumentów rejestrowych związku przez Sąd Gospodarczy) dotacja nie została wykorzystana,
 - gospodarki mieszkaniowej w kwocie 320.367,80 zł, w tym głównie w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (m.in. opłaty za media i koszty postępowań sądowych),
 - administracji publicznej w kwocie 1.012.910,28 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 działalności statutowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew,
 - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 315.043,17 zł, w tym w szczególności w zakresie ochotniczych straży pożarnych i działalności Straży Miejskiej,
 - braku potrzeby rozdysponowania obowiązkowej rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe planowanych w łącznej kwocie 844.119,41 zł,
 - obsługi długu publicznego w kwocie 1.104.079,63 zł – 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 2023 nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków przez Gminę na udzielone poręczenie,
 - oświaty i wychowania w kwocie 1.418.976,85 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 169.336,26 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 416.747,32 zł, głównie w zakresie działalności ośrodków pomocy społecznej oraz wypłaty świadczeń społecznych,
 - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 2.246.940,77 zł, głównie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz oświetlenia ulic, dróg i innych terenów publicznych na terenie gminy,

- kultury fizycznej w kwocie 159.363,62 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 43.547.863,29 zł, osiągnięto wykonanie na poziomie 43.328.649,55 zł, tj. 99,50 % planu. Na wskaźnik wykonania wpłynęło niższe wykonanie głównie w zakresie:
- transportu i łączności – kwota 183.363,10 zł,
 - pomocy społecznej – kwota 25.074,74 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 2023 roku, zawartym w tabeli nr 3,
- zestawieniu dotyczącym przebiegu realizacji przedsięwzięć – tabela nr 18.

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:

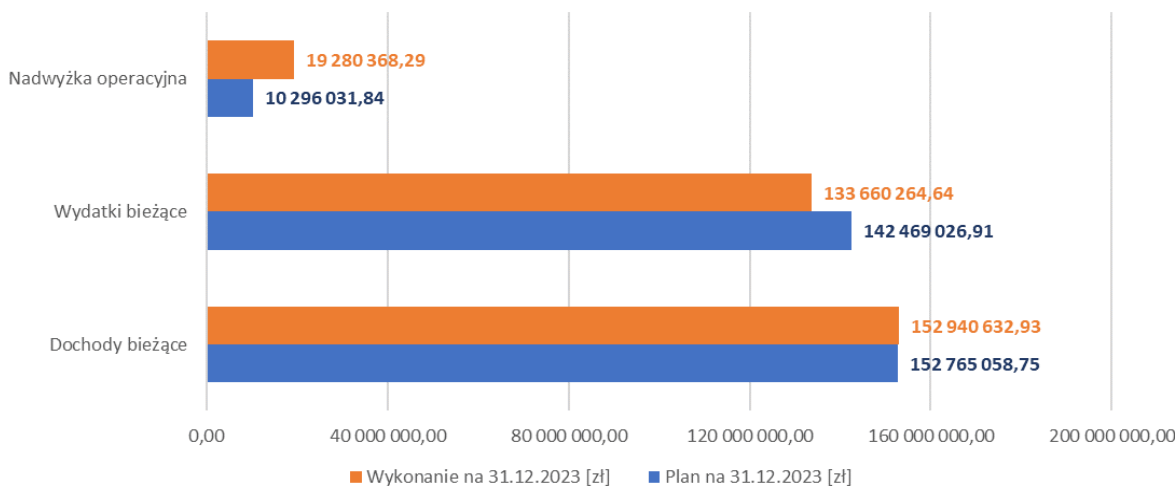
- wysprzedaje majątek samorządowy,
- „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej.

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 2023 prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Nadwyżka operacyjna wypracowana w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 [zł]	Wykonanie na 31.12.2023 [zł]
Dochody bieżące	152 765 058,75	152 940 632,93
Wydatki bieżące	142 469 026,91	133 660 264,64
Nadwyżka operacyjna	10 296 031,84	19 280 368,29



Wypracowanie przez Miasto i Gminę Pleszew w 2023 roku nadwyżki operacyjnej na poziomie **19.280.368,29 zł**, tj. **11,49 % 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 w okresie sprawozdawczym poziom nadwyżki operacyjnej, to głównie efekt:

- otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 8.157.285,00 zł, przekazanego gminie z budżetu państwa w ramach podziału dodatkowej subwencji 14 mld zł, zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy o kołobudżetowej, celem wsparcia realizacji zadań w samorządach,
- refundacji wydatków bieżących dokonanych ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, na zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków europejskich, poniesionych w:
 - 2022 roku w ramach projektu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców” – kwota 190.656,76 zł,
 - latach 2021-2022 na realizację projektu pn. „EKO Pleszew” – kwota 130.007,49 zł,
 - latach 2021-2022 na realizację projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” – kwota 13.693,50 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w 2022 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 97.010,15 zł,
- refundacji wydatków bieżących dokonanych ze środków własnych Miasta i Gminy Pleszew, poniesionych w 2022 roku na program „Czyste Powietrze” – kwota 4.245,60 zł,
- zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku – kwota 102.745,14 zł,
- dzierżawy samochodu ciężarowego (śmieciarki) – kwota 76.000,00 zł,
- nadwyżki środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), kontynuowanego w 2024 roku – kwota 50.621,77 zł,
- darowizny z InPost Sp. z o.o. na sfinansowanie zadania pn. „Punkt zbiegu historii miasta”, założonego do realizacji w 2024 roku – kwota 100.000,00 zł,
- dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora transportu zbiorowego – kwota 430.519,80 zł,
- naliczonych kar umownych – kwota 93.052,73 zł,
- wypracowania dochodów z odsetek od lokat bankowych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w wyniku występowania wyższego oprocentowania w okresie sprawozdawczym – kwota 215.090,25 zł,
- wyższego wykonania założonego planu dochodów bieżących – kwota 175.574,18 zł,
- niższego wykonania wydatków bieżących niż założono w planie, m.in. w wyniku racjonalizacji wydatków, braku wystąpienia potrzeby rozdysponowania obowiązkowej rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe, braku potrzeby uruchomienia zabezpieczonych środków na udzielone poręczenie kredytu Spółki PTBS, niezrealizowania z przyczyn niezależnych od gminy dofinansowania do Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na komunikację autobusową oraz powstałych zobowiązań za miesiąc grudzień uregulowanych w styczniu roku następnego – 8.808.762,27 zł.

Wymaga podkreślenia, że w roku 2023 niewiadome i wyzwania, powodowane głównie trwającą wojną w Ukrainie, utrzymującą się inflacją, kryzysem energetycznym, kontynuacją incydentalnego zadania w zakresie dystrybucji węgla, programem Polski Ład, podwyżkami dla nauczycieli, definiowały rzeczywistość gospodarczą ubiegłego roku. Stały się one 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. Niepokojące jest, że z roku na rok obserwuje się wzrost luki finansowania edukacji, która pokrywana jest ze środków własnych gminy, co jest dokonywane kosztem realizacji innych zadań publicznych i negatywnie wpływa na osiąganą nadwyżkę operacyjną.

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
010	01044	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00
01044 Suma				Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00
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	1 658 589,91	1 658 589,91	1 646 186,50	99,25
01095 Suma				Pozostała działalność	0,00	1 658 589,91	1 658 589,91	1 646 186,50	99,25
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85	1 658 589,91	6 522 513,76	6 510 110,35	99,81
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	8 000,00	1 500,00	9 500,00	9 477,06	99,76
02001 Suma				Gospodarka leśna	8 000,00	1 500,00	9 500,00	9 477,06	99,76
020 Suma				Leśnictwo	8 000,00	1 500,00	9 500,00	9 477,06	99,76
400	40095	084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500 000,00	-3 145 730,00	1 354 270,00	1 354 269,46	100,00
400	40095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 129 800,00	370 200,00	370 195,07	100,00
40095 Suma				Pozostała działalność	6 000 000,00	-4 275 530,00	1 724 470,00	1 724 464,53	100,00
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	-4 275 530,00	1 724 470,00	1 724 464,53	100,00
600	60004	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,00	705,00	705,41	100,06
600	60004	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 144,44	31 144,44	31 144,44	100,00
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	430 519,80	430 519,80	430 519,80	100,00
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	0,00	462 369,24	462 369,24	462 369,65	100,00
600	60016	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 205,00	4 205,00	4 205,12	100,00
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	11 730,00	1 963,50	13 693,50	13 693,50	100,00
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	2 070 966,57	180 371,31	2 251 337,88	2 251 337,88	100,00
600	60016	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 676,10	176 676,10	176 676,10	100,00
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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
600	60016	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	7 726 923,01	297 962,29	8 024 885,30	8 024 885,42	100,00
600	60019	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	30 000,00	590 000,00	623 294,66	105,64
600	60019	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00	17 000,00	101 000,00	104 862,39	103,82
600	60019	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 665,00	2 000,00	7 665,00	6 791,92	88,61

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600	60019	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00	0,00	192 258,00	160 665,71	83,57
60019 Suma				Płatne parkowanie	841 923,00	49 000,00	890 923,00	895 614,68	100,53
600	60020	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	13 000,00	11 589,63	89,15
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 589,63	89,15
600 Suma				Transport i łączność	8 581 846,01	809 331,53	9 391 177,54	9 394 459,38	100,03
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	0,00	2 300,00	2 247,38	97,71
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 689,00	4 100,00	240 789,00	240 923,83	100,06
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	712 556,00	164 707,00	877 263,00	974 214,08	111,05
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 838,00	6 200,00	58 038,00	70 190,26	120,94
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 149,95	-2 135 000,00	475 149,95	442 064,79	93,04
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 050,00	32 000,00	47 050,00	50 276,62	106,86
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 628 582,95	-1 927 993,00	1 700 589,95	1 779 916,96	104,66
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	1 754 847,00	220 000,00	1 974 847,00	2 027 032,72	102,64
700	70007	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,00	504,00	504,00	100,00
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 847,00	7 000,00	15 847,00	12 271,30	77,44
700	70007	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00	1 560,00	111,43
700	70007	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	594 095,00	594 095,00	594 095,00	100,00
700	70007	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 833,49	-839 424,34	674 409,15	674 409,15	100,00
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 278 927,49	-17 825,34	3 261 102,15	3 309 872,17	101,50
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	6 907 510,44	-1 945 818,34	4 961 692,10	5 089 789,13	102,58
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	9 756,12	116,14
710	71035	097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	75 000,00	73 915,50	98,55
71035 Suma				Cmentarze	83 400,00	0,00	83 400,00	83 671,62	100,33
710 Suma				Działalność usługowa	83 400,00	0,00	83 400,00	83 671,62	100,33
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	475 885,00	133 700,00	609 585,00	600 359,82	98,49
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	0,00	124,00	139,50	112,50
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	476 009,00	133 700,00	609 709,00	600 499,32	98,49
750	75014	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	5 000,00	50 000,00	54 523,66	109,05
75014 Suma				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00	54 523,66	109,05
750	75022	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 459,00	2 459,00	2 458,64	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
	75022	Suma		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 459,00	2 459,00	2 458,64	99,99
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210 000,00	210 000,00	215 090,25	102,42
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 076,00	26 076,00	15 989,68	61,32
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 121,00	20 244,00	24 365,00	24 708,61	101,41
	75023	Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 121,00	256 320,00	260 441,00	255 788,54	98,21
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	168,00	132,00	300,00	283,00	94,33
	75085	Suma		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168,00	132,00	300,00	283,00	94,33
750	75095	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 672,00	24 100,00	47 772,00	60 440,12	126,52
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00	74,92	535,14
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	34 821,21	127 237,04	162 058,25	162 058,25	100,00
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	6 144,92	22 453,59	28 598,51	28 598,51	100,00
750	75095	625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 104,45	-136 652,02	178 452,43	178 452,43	100,00
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	55 606,67	-24 115,07	31 491,60	31 491,60	100,00
	75095	Suma		Pozostała działalność	435 349,25	13 037,54	448 386,79	461 115,83	102,84
750	Suma			Administracja publiczna	960 647,25	410 648,54	1 371 295,79	1 374 668,99	100,25
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	6 021,00	0,00	6 021,00	5 697,89	94,63
	75101	Suma		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00	0,00	6 021,00	5 697,89	94,63
751	75108	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	280 208,00	280 208,00	278 888,00	99,53
	75108	Suma		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280 208,00	280 208,00	278 888,00	99,53
751	75110	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00
	75110	Suma		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00
751	Suma			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00	281 798,00	287 819,00	286 175,89	99,43
754	75412	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 310,00	3 310,00	3 310,18	100,01
	75412	Suma		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 310,00	3 310,00	3 310,18	100,01
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	2 000,00	29 000,00	30 096,12	103,78
	75416	Suma		Straż gminna (miejska)	27 000,00	2 000,00	29 000,00	30 096,12	103,78
754	Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	5 310,00	32 310,00	33 406,30	103,39
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 650,00	8 800,00	104 450,00	107 188,78	102,62

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	880,00	880,00	903,35	102,65
	75601 Suma			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 650,00	9 680,00	105 330,00	108 092,13	102,62
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 140 910,00	0,00	12 140 910,00	12 012 108,37	98,94
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	280 413,00	0,00	280 413,00	292 559,35	104,33
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	118 048,00	0,00	118 048,00	121 648,00	103,05
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 630,00	124 370,00	421 000,00	425 982,40	101,18
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 700,00	39 000,00	151 700,00	157 578,22	103,87
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 566,00	0,00	19 566,00	20 078,53	102,62
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 969,00	47 443,00	689 412,00	689 412,00	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	13 610 236,00	210 813,00	13 821 049,00	13 719 366,87	99,26
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 301 719,00	275 000,00	8 576 719,00	8 749 518,91	102,01
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 475 785,00	11 000,00	1 486 785,00	1 490 007,66	100,22
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 368,00	0,00	18 368,00	17 870,24	97,29
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 034 482,00	0,00	1 034 482,00	966 204,42	93,40
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 963,00	-50 000,00	290 963,00	267 132,73	91,81
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	35 000,00	175 000,00	198 582,00	113,48
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00	330 000,00	1 800 000,00	1 832 827,67	101,82
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 505,00	22 000,00	79 505,00	81 462,51	102,46
	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	12 838 822,00	623 000,00	13 461 822,00	13 603 606,14	101,05
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	-64 560,00	185 440,00	185 440,14	100,00
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	370 600,00	-13 000,00	357 600,00	348 901,32	97,57
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00	28 128,60	93,76
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	100 000,00	750 000,00	748 757,72	99,83
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	36 000,00	305 000,00	308 889,95	101,28
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	105,00	1 895,00	2 000,00	2 000,00	100,00
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	-7 000,00	3 300,00	3 422,03	103,70
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	17,48	174,80
	75618 Suma			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 005,00	68 345,00	1 633 350,00	1 625 557,24	99,52
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 591 883,00	0,00	25 591 883,00	25 591 883,00	100,00
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 804 745,00	0,00	4 804 745,00	4 804 745,00	100,00
	75621 Suma			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 396 628,00	0,00	30 396 628,00	30 396 628,00	100,00
756 Suma				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 506 341,00	911 838,00	59 418 179,00	59 453 250,38	100,06
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 302 632,00	-75 312,00	27 227 320,00	27 227 320,00	100,00
	75801 Suma			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 302 632,00	-75 312,00	27 227 320,00	27 227 320,00	100,00
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 587 989,00	8 587 989,00	8 587 989,00	100,00
	75802 Suma			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 587 989,00	8 587 989,00	8 587 989,00	100,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 186,00	0,00	3 188 186,00	3 188 186,00	100,00
	75807 Suma			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 188 186,00	0,00	3 188 186,00	3 188 186,00	100,00
758	75814	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	51,20	128,00
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	140,00	140,00	160,09	114,35
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,00	880,00	924,98	105,11
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	380 000,00	381 000,00	375 056,57	98,44

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 745,14	102 745,14	102 745,14	100,00
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 566 424,22	1 566 424,22	1 566 424,22	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	4 607,00	4 607,00	4 606,17	99,98
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 372,00	18 372,00	18 371,21	100,00
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	88 056,94	88 056,94	88 056,94	100,00
75814 Suma				Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2 161 265,30	2 162 265,30	2 156 396,52	99,73
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 627,00	0,00	1 068 627,00	1 068 627,00	100,00
75831 Suma				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 068 627,00	0,00	1 068 627,00	1 068 627,00	100,00
758 Suma				Różne rozliczenia	31 560 445,00	10 673 942,30	42 234 387,30	42 228 518,52	99,99
801	80101	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 050,00	67 050,00	67 030,27	99,97
801	80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	26,00	260,00	104,00	40,00
801	80101	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	64,00	100,00
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	396,00	54,00	450,00	396,00	88,00
80101 Suma				Szkoły podstawowe	630,00	67 194,00	67 824,00	67 594,27	99,66
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 305,00	34 035,00	157 340,00	152 573,20	96,97
801	80104	083	0	Wpływy z usług	198 680,00	0,00	198 680,00	169 062,14	85,09
801	80104	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	49,98	99,96
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 556,00	61 596,00	1 456 152,00	1 449 192,18	99,52
801	80104	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00	2 700,00	224 005,00	223 847,31	99,93
80104 Suma				Przedszkola	1 937 846,00	99 381,00	2 037 227,00	1 995 724,81	97,96
801	80148	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	100,00
801	80148	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 653,00	-289 596,00	973 057,00	890 925,94	91,56
801	80148	083	0	Wpływy z usług	999 730,00	-118 790,00	880 940,00	910 683,41	103,38
801	80148	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	937,00	1 352,00	1 095,60	81,04
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 798,00	-407 437,40	1 855 360,60	1 802 716,55	97,16
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	303 091,64	303 091,64	299 344,10	98,76
801	80153	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	314 873,26	314 873,26	311 125,72	98,81
801	80195	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 253,00	7 236,61	74 489,61	78 996,92	106,05
801	80195	083	0	Wpływy z usług	132 500,00	-500,00	132 000,00	69 166,14	52,40

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
801	80195	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,38	11,38	11,38	100,00
801	80195	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,00	#DZIEL/0!
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	9 925,00	56 425,00	56 730,98	100,54
801	80195	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
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	0,00	130 007,49	130 007,49	130 007,49	100,00
80195 Suma				Pozostała działalność	246 253,00	156 680,48	402 933,48	344 918,91	85,60
801 Suma				Oświata i wychowanie	4 447 527,00	230 691,34	4 678 218,34	4 522 080,26	96,66
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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
85195 Suma				Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
852	85202	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
852	85202	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 000,00	17 000,00	15 706,30	92,39
852	85202	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	605,00	605,00	604,36	99,89
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	5 064,00	12 605,00	17 669,00	16 310,66	92,31
852	85203	083	0	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00	25 388,49	317,36
852	85203	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,84	#DZIEL/0!
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	1 035 960,00	234 243,36	1 270 203,36	1 262 319,96	99,38
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	242 243,36	1 278 203,36	1 287 710,29	100,74
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 600,00	8 600,00	169 200,00	166 479,19	98,39
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	160 600,00	8 600,00	169 200,00	166 479,19	98,39
852	85214	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00	19 643,00	98,22
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-7 009,67	9 990,33	8 826,33	88,35
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	2 990,33	29 990,33	28 469,33	94,93
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 600,00	0,00	42 600,00	35 566,71	83,49
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 635 000,00	253 000,00	1 888 000,00	1 868 719,57	98,98
85216 Suma				Zasiłki stałe	1 677 600,00	253 000,00	1 930 600,00	1 904 286,28	98,64
852	85219	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00	4 928,32	61,60
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00	662,24	33,11
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	38 500,00	38 500,00	38 307,97	99,50
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 445,00	57 600,00	348 045,00	343 818,37	98,79

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
852	85219	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 523,60	133 523,60	133 523,60	100,00
852	85219	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 159,60	38 159,60	38 159,60	100,00
852	85219	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	272 230,00	272 230,00	272 230,00	100,00
852	85219	625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 770,00	77 770,00	77 770,00	100,00
85219 Suma					291 445,00	626 783,20	918 228,20	909 400,10	99,04
852	85228	083	0	Wpływy z usług	140 000,00	61 000,00	201 000,00	199 885,71	99,45
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	-69 970,00	70 000,00	63 750,00	91,07
852	85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030,00	0,00	1 030,00	633,80	61,53
85228 Suma					281 000,00	-8 970,00	272 030,00	264 269,51	97,15
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	202 930,56	84,55
85230 Suma					0,00	240 000,00	240 000,00	202 930,56	84,55
852	85231	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 090,00	21 090,00	17 448,00	82,73
85231 Suma					0,00	21 090,00	21 090,00	17 448,00	82,73
852 Suma					3 478 669,00	1 398 341,89	4 877 010,89	4 797 303,92	98,37
853	85395	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00	297,02	74,26
853	85395	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 480,00	277 480,00	268 200,00	96,66
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	191 943,70	191 943,70	191 936,70	100,00
85395 Suma					0,00	481 823,70	481 823,70	469 433,72	97,43
853 Suma					0,00	481 823,70	481 823,70	469 433,72	97,43
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 000,00	67 000,00	49 564,58	73,98
854	85415	204	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 031,47	21 031,47	21 031,47	100,00
85415 Suma					0,00	88 031,47	88 031,47	70 596,05	80,19

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
854	85495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96
85495 Suma				Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 131,47	91 131,47	71 648,85	78,62
855	85501	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	11,60	18,13
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 000,00	7 500,00	7 044,39	93,93
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 000,00	23 000,00	19 556,72	85,03
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	17 564,00	13 000,00	30 564,00	26 612,71	87,07
855	85502	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	23,20	23,20
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	16 000,00	8 174,78	51,09
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 500,00	2 113,00	96 613,00	69 446,84	71,88
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	15 258 597,00	4 765 653,85	20 024 250,85	20 019 129,27	99,97
855	85502	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	0,00	90 909,55	90 909,55	90 909,55	100,00
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	84 000,00	84 000,00	88 618,80	105,50
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 369 197,00	4 942 676,40	20 311 873,40	20 276 302,44	99,82
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	969,00	5 131,00	6 100,00	5 893,00	96,61
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	7,00	9,15	130,71
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	969,00	5 138,00	6 107,00	5 902,15	96,65
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 674,69	19 674,69	19 021,22	96,68
85504 Suma				Wspieranie rodziny	0,00	19 674,69	19 674,69	19 021,22	96,68
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	240 000,00	136 000,00	376 000,00	370 045,93	98,42
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	136 000,00	376 000,00	370 045,93	98,42
855	85595	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 528,87	181 528,87	178 350,26	98,25
85595 Suma				Pozostała działalność	0,00	181 528,87	181 528,87	178 350,26	98,25
855 Suma				Rodzina	15 627 730,00	5 298 017,96	20 925 747,96	20 876 234,71	99,76
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 666 764,00	0,00	8 666 764,00	8 986 062,00	103,68
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 000,00	21 000,00	23 754,64	113,12
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	18 000,00	19 343,03	107,46
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00	39 000,00	8 705 764,00	9 029 159,67	103,71
900	90003	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00	4 078,59	90,64
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	0,00	4 500,00	4 078,59	90,64

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 700,00	16 629,00	56 329,00	56 328,22	100,00
	90005 Suma			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700,00	16 629,00	56 329,00	56 328,22	100,00
900	90015	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	220,00	220,12	100,05
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 816,00	21 816,00	21 817,34	100,01
	90015 Suma			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 036,00	22 036,00	22 037,46	100,01
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00
	90019 Suma			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	-6 314,00	51 686,00	51 685,31	100,00
900	90026	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90026	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	80 000,00	80 000,00	76 000,00	95,00
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90026	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,00	285,00	285,12	100,04
900	90026	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 396,00	97 010,00	1 259 406,00	1 259 406,15	100,00
	90026 Suma			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 201 396,00	156 095,00	1 357 491,00	1 353 491,27	99,71
900	90095	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	162,75	#DZIEL/0!
900	90095	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	89 942,70	89,94
	90095 Suma			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	90 105,45	90,11
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 360,00	327 446,00	10 297 806,00	10 606 885,97	103,00
921	92105	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92105 Suma			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
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	30 000,00	2 500,00	32 500,00	34 150,00	105,08
	92109 Suma			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	2 500,00	32 500,00	34 150,00	105,08
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			Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	102 500,00	202 500,00	204 150,00	100,81
926	92695	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	864,00	864,00	864,00	100,00
	92695 Suma			Pozostała działalność	0,00	864,00	864,00	864,00	100,00
926 Suma				Kultura fizyczna	0,00	864,00	864,00	864,00	100,00
Suma końcowa					151 129 420,55	16 463 526,30	167 592 946,85	167 737 693,58	100,09

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	-/-
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	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	35 124,00	1 500,00	36 624,00	36 045,57	98,42
01030 Suma				Izby rolnicze	35 124,00	1 500,00	36 624,00	36 045,57	98,42
010	01044	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 076,00	171 923,15	376 999,15	376 998,33	100,00
010	01044	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00
01044 Suma				Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 068 999,85	171 923,15	5 240 923,00	5 240 922,18	100,00
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 447,00	16 447,00	16 440,00	99,96
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,25	2 827,25	2 826,04	99,96
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,60	346,60	346,43	99,95
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 058,06	3 058,06	3 058,06	100,00
010	01095	422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 891,00	10 707,59	12 598,59	11 598,59	92,06
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 626 312,41	1 626 312,41	1 613 917,38	99,24
01095 Suma				Pozostała działalność	1 891,00	1 660 698,91	1 662 589,91	1 648 186,50	99,13
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	5 138 014,85	1 834 122,06	6 972 136,91	6 957 154,25	99,79
400	40095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 000,00	-3 255 293,00	1 744 707,00	1 744 706,85	100,00
400	40095	430	0	Zakup usług pozostałych	909 400,00	-754 496,00	154 904,00	154 903,80	100,00
40095 Suma				Pozostała działalność	5 909 400,00	-4 009 789,00	1 899 611,00	1 899 610,65	100,00
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 909 400,00	-4 009 789,00	1 899 611,00	1 899 610,65	100,00
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 521,00	-16 135,00	177 386,00	177 386,00	100,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 907,10	0,00	126 907,10	0,00	0,00
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	1 573 092,90	300 434,44	1 873 527,34	1 793 180,73	95,71
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	1 893 521,00	284 299,44	2 177 820,44	1 970 566,73	90,48
600	60011	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 568,00	-269 568,00	0,00	0,00	-/-
60011 Suma				Drogi publiczne krajowe	269 568,00	-269 568,00	0,00	0,00	-/-
600	60014	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	392 952,00	392 952,00	369 099,94	93,93
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 130 160,00	2 130 160,00	1 947 297,18	91,42
60014 Suma				Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 523 112,00	2 523 112,00	2 316 397,12	91,81
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 785,15	15 210,00	44 995,15	40 959,15	91,03
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	65 816,98	0,00	65 816,98	65 427,34	99,41
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	642 226,93	3 745,01	645 971,94	460 089,73	71,22
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	9 000,00	102 000,00	99 348,04	97,40
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 287,44	-975 759,37	1 158 528,07	1 158 140,29	99,97
600	60016	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	8 609 342,94	-1 050 057,98	7 559 284,96	7 365 937,37	97,44
600	60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
60017 Suma				Drogi wewnętrzne	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
600	60019	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	9 054,58	90,55
600	60019	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 660,00	810,00	204 470,00	195 551,64	95,64
600	60019	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-810,00	14 190,00	14 188,98	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600	60019	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	14 500,00	53 100,00	34 669,06	65,29
600	60019	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	0,00	4 840,00	4 758,24	98,31
600	60019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 600,00	45 600,00	39 204,76	85,98
600	60019	426	0	Zakup energii	31 815,39	0,00	31 815,39	10 757,67	33,81
600	60019	427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	941,08	67,22
600	60019	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	500,00	27,78
600	60019	430	0	Zakup usług pozostałych	275 324,61	-15 363,28	259 961,33	216 570,99	83,31
600	60019	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00
600	60019	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00
600	60019	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00	162,00	11,57
600	60019	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	863,28	7 523,28	7 523,28	100,00
600	60019	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	164,40	54,80
600	60019	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	142,54	7,13
600	60019	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 800,00	200,00	200,00	100,00
600	60019	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	0,00	1 060,00	963,30	90,88
	60019 Suma			Platne parkowanie	640 860,00	0,00	640 860,00	535 552,52	83,57
600	60020	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 843,00	15 843,00	13 842,95	87,38
	60020 Suma			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	2 843,00	15 843,00	13 842,95	87,38
600	60095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 987,25	21 987,25	21 986,25	100,00
600	60095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,50	-2 500,00	15 609,50	15 498,00	99,29
	60095 Suma			Pozostała działalność	18 109,50	19 487,25	37 596,75	37 484,25	99,70
600 Suma				Transport i łączność	11 470 401,44	1 510 115,71	12 980 517,15	12 265 780,94	94,49
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	-3 000,00	0,00	0,00	-/-
	63003 Suma			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-/-
630 Suma				Turystyka	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-/-
700	70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,00	286,00	285,88	99,96
700	70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
700	70005	426	0	Zakup energii	60 635,12	0,00	60 635,12	30 099,98	49,64
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-/-
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	83 750,00	-11 340,00	72 410,00	64 777,76	89,46
700	70005	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00	0,00	-/-
700	70005	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	16 660,00	56 660,00	30 697,50	54,18
700	70005	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-9 700,00	10 300,00	9 347,68	90,75
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	280,00	0,00	280,00	280,00	100,00
700	70005	448	0	Podatek od nieruchomości	7 958,00	1 200,00	9 158,00	8 283,09	90,45
700	70005	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	11 000,00	10 946,84	99,52
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	7 000,00	6 823,90	97,48
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-184 777,00	15 223,00	15 222,50	100,00
700	70005	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	-64 300,00	35 700,00	35 700,00	100,00
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	15 380,00	37 880,00	24 558,44	64,83
700	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-33 637,00	66 363,00	66 362,32	100,00
	70005 Suma			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 723,12	-261 165,00	389 558,12	309 848,89	79,54
700	70007	426	0	Zakup energii	668 500,00	-36 500,00	632 000,00	531 480,42	84,10
700	70007	427	0	Zakup usług remontowych	422 000,00	902 041,00	1 324 041,00	1 297 921,01	98,03
700	70007	430	0	Zakup usług pozostałych	269 000,00	38 765,00	307 765,00	306 822,23	99,69
700	70007	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 550,00	1 450,00	1 450,00	100,00
700	70007	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 000,00	10 800,00	306 800,00	301 665,60	98,33
700	70007	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 800,00	6 800,00	6 688,33	98,36
700	70007	448	0	Podatek od nieruchomości	53 550,00	0,00	53 550,00	52 023,91	97,15

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
700	70007	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	450,00	405,00	90,00
700	70007	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	-12 260,00	239 740,00	198 462,00	82,78
700	70007	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	46 000,00	92 000,00	27 018,25	29,37
700	70007	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00	0,00	506 791,00	506 791,00	100,00
700	70007	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	70007 Suma			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 524 291,00	1 038 096,00	3 562 387,00	3 321 727,75	93,24
700	70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 096 271,00	-1 791 104,00	9 305 167,00	9 305 165,94	100,00
	70095 Suma			Pozostała działalność	11 096 271,00	-1 791 104,00	9 305 167,00	9 305 165,94	100,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	14 271 285,12	-1 014 173,00	13 257 112,12	12 936 742,58	97,58
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-6 020,00	1 980,00	1 980,00	100,00
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	229 536,00	-79 698,00	149 838,00	149 836,38	100,00
710	71004	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	33,30	33,30
	71004 Suma			Plany zagospodarowania przestrzennego	237 636,00	-85 718,00	151 918,00	151 849,68	99,96
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 674,67	95,35
	71035 Suma			Cmentarze	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 674,67	95,35
710 Suma				Działalność usługowa	242 636,00	-83 718,00	158 918,00	158 524,35	99,75
750	75011	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 044,00	156,00	155,62	99,76
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 409,00	64 136,00	449 545,00	441 192,95	98,14
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	-24 145,00	4 755,00	4 754,02	99,98
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 222,00	-712,00	70 510,00	69 742,24	98,91
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00	-259,00	7 181,00	7 171,52	99,87
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,68	-13 095,68	3 130,00	3 124,90	99,84
750	75011	426	0	Zakup energii	28 731,62	-26 101,62	2 630,00	2 624,11	99,78
750	75011	427	0	Zakup usług remontowych	700,00	-625,00	75,00	72,83	97,11
750	75011	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 230,00	170,00	170,00	100,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	40 173,00	31 216,00	71 389,00	71 308,50	99,89
750	75011	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 637,03	5 637,03	5 299,98	94,02
750	75011	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-/-
750	75011	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-/-
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	-9 876,00	2 044,00	2 043,13	99,96
750	75011	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-950,00	0,00	0,00	-/-
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00	0,00	-/-
	75011 Suma			Urzędy wojewódzkie	597 271,30	19 950,73	617 222,03	607 659,80	98,45
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	687 193,00	0,00	687 193,00	681 304,50	99,14
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	731,53	29,26
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 080,00	5 920,00	4 085,07	69,00
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 590,00	29 590,00	28 268,22	95,53
	75022 Suma			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	699 693,00	25 510,00	725 203,00	714 389,32	98,51
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 950,00	18 950,00	17 819,97	94,04
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 234,08	475 638,92	5 759 873,00	5 586 123,41	96,98
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00	15 800,00	399 800,00	399 303,40	99,88
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 110,00	0,00	3 110,00	2 832,29	91,07
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 789,34	171 918,66	1 151 708,00	973 306,73	84,51
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 894,58	5 107,42	165 002,00	126 373,51	76,59
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	-41 042,00	51 058,00	46 108,00	90,31
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	120 500,00	354 500,00	314 007,57	88,58
750	75023	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	212 175,00	0,00	212 175,00	212 175,00	100,00
750	75023	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	0,00	5 550,00	5 535,00	99,73
750	75023	426	0	Zakup energii	454 372,09	13 500,00	467 872,09	297 888,18	63,67
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	64 500,00	-5 250,00	59 250,00	43 516,21	73,45
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	820,00	21 820,00	9 090,00	41,66
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	711 137,04	-6 578,70	704 558,34	620 085,73	88,01
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	9 600,00	64 600,00	44 971,56	69,62
750	75023	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 208,00	88,32

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 300,00	61 300,00	53 781,68	87,74
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 789,00	51 789,00	46 927,11	90,61
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157 707,00	24 150,55	181 857,55	181 857,24	100,00
750	75023	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	640,00	1 040,00	640,00	61,54
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 063,00	0,00	7 063,00	7 062,96	100,00
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	23 944,00	63 944,00	53 780,51	84,11
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 185,00	281,00	3 466,00	2 440,91	70,42
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	13 530,00	161 130,00	161 130,00	100,00
750	75023	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	0,00	654 406,00	654 360,00	99,99
750	75023	669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46,00	46,00	46,00	100,00
	75023 Suma			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 768 723,13	859 644,85	10 628 367,98	9 863 370,97	92,80
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-200,00	800,00	800,00	100,00
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	954,32	95,43
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	42 797,10	124 797,10	122 323,89	98,02
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	20 000,00	20 000,00	40 000,00	37 870,57	94,68
	75075 Suma			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	61 597,10	166 597,10	161 948,78	97,21
750	75085	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-600,00	300,00	300,00	100,00
750	75085	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 599,00	94 310,00	961 909,00	914 461,93	95,07
750	75085	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	-1 086,87	61 813,13	61 813,13	100,00
750	75085	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 152,00	7 000,00	169 152,00	160 106,31	94,65
750	75085	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 715,00	1 500,00	24 215,00	22 370,34	92,38
750	75085	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-4 705,13	35 294,87	30 120,61	85,34
750	75085	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	-10 000,00	36 350,00	32 406,89	89,15
750	75085	426	0	Zakup energii	180 936,00	-40 000,00	140 936,00	73 233,47	51,96
750	75085	427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	2 482,00	31,03
750	75085	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	730,00	48,67
750	75085	430	0	Zakup usług pozostałych	77 226,00	-1 500,00	75 726,00	65 348,13	86,30
750	75085	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 642,52	97,68
750	75085	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	78,20	15,64
750	75085	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	85,00	485,00	485,00	100,00
750	75085	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 192,00	3 420,00	29 612,00	29 612,00	100,00
750	75085	448	0	Podatek od nieruchomości	2 200,00	903,00	3 103,00	3 103,00	100,00
750	75085	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	0,00	2 750,00	2 082,44	75,73
750	75085	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	3 795,30	75,91
750	75085	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 750,00	9 750,00	8 496,16	87,14
	75085 Suma			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 120,00	44 076,00	1 573 196,00	1 417 667,43	90,11
750	75095	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	8 790,60	97,67
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 337,00	0,00	408 337,00	404 576,57	99,08
750	75095	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	73 503,60	91,88
750	75095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	865,00	804,49	93,00
750	75095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	39,00	28,91	74,13
750	75095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 700,00	11 300,00	8 135,00	71,99
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00	19 836,60	99,18
750	75095	422	0	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00	16 479,97	91,56
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	212 000,00	209 323,00	421 323,00	412 797,10	97,98
750	75095	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	-/-
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	-17 578,00	62 422,00	60 822,00	97,44
750	75095	448	0	Podatek od nieruchomości	15 500,00	-1 744,00	13 756,00	13 756,00	100,00
750	75095	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	200,00	850,00	849,00	99,88
750	75095	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	20,00	1,49	7,45
750	75095	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00	-29 123,00	49 877,00	8 001,20	16,04
750	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 584 105,71	2 184 105,71	2 184 105,71	100,00
	75095 Suma			Pozostała działalność	1 563 487,00	1 716 407,71	3 279 894,71	3 212 488,24	97,94
750 Suma				Administracja publiczna	14 263 294,43	2 727 186,39	16 990 480,82	15 977 524,54	94,04
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00	3 356,67	93,24

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00	577,01	93,22
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	89,00	51,21	57,54
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-183,15	316,85	316,85	100,00
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	1 213,00	183,15	1 396,15	1 396,15	100,00
	75101	Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00	0,00	6 021,00	5 697,89	94,63
751	75108	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	168 840,00	168 840,00	167 520,00	99,22
751	75108	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 346,50	38 346,50	38 346,50	100,00
751	75108	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 688,46	7 688,46	7 688,46	100,00
751	75108	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 083,55	1 083,55	1 083,55	100,00
751	75108	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	100,00
751	75108	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 789,23	23 789,23	23 789,23	100,00
751	75108	422	0	Zakup środków żywności	0,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	100,00
751	75108	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	19 786,26	19 786,26	19 786,26	100,00
751	75108	441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	276,00	100,00
751	75108	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	33,00	100,00
	75108	Suma		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280 208,00	280 208,00	278 888,00	99,53
751	75110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00
	75110	Suma		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00
751	Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00	281 798,00	287 819,00	286 175,89	99,43
754	75411	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	75411	Suma		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00	51 010,00	68,01
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00	3 326,58	92,41
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 440,00	0,00	44 440,00	44 050,00	99,12
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 986,00	51 093,00	97 079,00	91 609,87	94,37
754	75412	426	0	Zakup energii	172 219,40	0,00	172 219,40	97 068,43	56,36
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	9 415,00	0,00	9 415,00	3 645,10	38,72
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 500,00	62,50
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 830,00	49 830,00	39 902,37	80,08
754	75412	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	3 040,00	25 040,00	25 039,92	100,00
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	2 058,00	39 058,00	39 058,00	100,00
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-/-
	75412	Suma		Ochotnicze straże pożarne	511 660,40	28 021,00	539 681,40	417 210,27	77,31
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	0,00	700,00	98,48	14,07
754	75414	426	0	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 394,80	67,90
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	123,00	4,10
	75414	Suma		Obrona cywilna	19 000,00	0,00	19 000,00	3 616,28	19,03
754	75416	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	-16 400,00	9 100,00	8 801,48	96,72
754	75416	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 088,00	9 136,00	264 224,00	249 649,96	94,48
754	75416	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-778,00	18 222,00	18 221,75	100,00
754	75416	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	16 437,00	63 557,00	44 521,92	70,05
754	75416	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 193,00	205,00	6 398,00	6 162,50	96,32
754	75416	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	4 793,99	79,90
754	75416	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	35 400,00	52 300,00	7 570,17	14,47
754	75416	426	0	Zakup energii	49 857,31	0,00	49 857,31	18 623,55	37,35
754	75416	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00	7 386,30	43,45
754	75416	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00	500,00	50,00
754	75416	430	0	Zakup usług pozostałych	64 400,00	-9 674,07	54 725,93	30 839,02	56,35
754	75416	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-/-
754	75416	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
754	75416	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 916,00	2 084,00	2 084,00	100,00
754	75416	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	-770,93	7 822,07	7 822,07	100,00
754	75416	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	224,64	44,93
754	75416	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-9 500,00	500,00	275,00	55,00
754	75416	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	0,00	1 052,00	963,31	91,57
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	533 703,31	20 639,00	554 342,31	408 439,66	73,68
754	75421	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
754	75421	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
754	75421	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-75 000,00	45 000,00	31 838,50	70,75
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 854,83	57,10
754	75421	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00
754	75421	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 530,00	13 530,00	539,00	3,98
75421 Suma				Zarządzanie kryzysowe	127 618,00	-60 000,00	67 618,00	36 332,33	53,73
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 981,71	7 660,00	1 199 641,71	884 598,54	73,74
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 698 341,70	-591 341,70	3 107 000,00	3 102 920,37	99,87
75702 Suma				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 698 341,70	-591 341,70	3 107 000,00	3 102 920,37	99,87
757	75704	803	0	Wpłaty 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	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
757 Suma				Obsługa długu publicznego	4 798 341,70	-591 341,70	4 207 000,00	3 102 920,37	73,76
758	75814	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	100,00
75814 Suma				Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	100,00
758	75818	481	0	Rezerwy	3 181 286,00	-2 337 166,59	844 119,41	0,00	0,00
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-/-
75818 Suma				Rezerwy ogólne i celowe	4 681 286,00	-3 837 166,59	844 119,41	0,00	0,00
758 Suma				Różne rozliczenia	4 681 286,00	-3 734 666,59	946 619,41	102 500,00	10,83
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 241,00	-167 301,00	689 940,00	689 940,04	100,00
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	1 460 000,00	355 800,00	1 815 800,00	1 815 633,15	99,99
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 474,00	56 973,00	363 447,00	363 140,26	99,92
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 255,00	27 265,75	2 122 520,75	2 114 382,30	99,62
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00	-7 382,82	142 517,18	142 517,18	100,00
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 129,00	-140 083,60	2 801 045,40	2 793 293,23	99,72
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 026,00	-60 703,00	284 323,00	283 402,62	99,68
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 602,00	-12 200,00	17 402,00	17 279,57	99,30
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	404 862,00	-1 698,66	403 163,34	401 782,65	99,66
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 060,00	220 190,00	256 250,00	254 593,04	99,35
801	80101	426	0	Zakup energii	2 222 488,00	-1 073 624,06	1 148 863,94	1 051 603,71	91,53
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	115 918,00	248 169,00	364 087,00	363 163,75	99,75
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	22 818,00	-7 080,00	15 738,00	15 008,50	95,36
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	242 154,00	78 749,13	320 903,13	320 275,02	99,80
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 305,00	-2 918,00	33 387,00	32 120,96	96,21
801	80101	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	-831,00	3 419,00	2 813,14	82,28
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	32 551,00	-10 573,14	21 977,86	21 977,86	100,00
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 270,00	58 927,00	775 197,00	775 197,00	100,00
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	1 217,00	-267,00	950,00	949,50	99,95
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 856,00	-20 569,08	45 286,92	45 286,32	100,00
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 846,60	2 846,60	2 846,40	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 090,00	-27 554,17	34 535,83	34 229,97	99,11
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 472 712,00	183 273,25	13 655 985,25	13 584 300,06	99,48
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 118 000,00	-63 407,41	1 054 592,59	1 054 592,59	100,00
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 780,95	312 880,19	1 952 661,14	1 952 661,14	100,00
801	80101	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 100,00	48 100,00	48 000,00	99,79
801	80101	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32	2 795 207,32	100,00
80101 Suma				Szkoły podstawowe	31 173 166,27	-19,02	31 173 147,25	30 979 197,28	99,38
801	80103	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 349,00	-24 198,00	7 151,00	6 497,42	90,86
80103 Suma				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 349,00	-24 198,00	7 151,00	6 497,42	90,86
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 477,00	6 000,00	26 477,00	20 906,81	78,96
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 372,00	89 518,00	1 644 890,00	1 644 875,38	100,00
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	470 415,00	33 700,00	504 115,00	503 558,11	99,89
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 510,00	1 450,00	122 960,00	121 686,02	98,96
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 327,00	12 500,00	2 130 827,00	2 122 828,06	99,62
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 850,00	-9 920,71	137 929,29	137 929,29	100,00
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 916,00	-53 958,00	1 187 958,00	1 185 060,99	99,76
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 158,00	-16 641,00	111 517,00	110 276,57	98,89
801	80104	419	0	Nagrody konkursowe	590,00	-590,00	0,00	0,00	-/-
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	315 242,00	1 822,53	317 064,53	315 968,89	99,65
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 135,00	54 462,47	102 597,47	102 461,30	99,87
801	80104	426	0	Zakup energii	516 979,00	-177 496,00	339 483,00	296 150,56	87,24
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	37 274,00	179 681,22	216 955,22	214 719,17	98,97
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	-3 120,00	6 700,00	6 221,50	92,86
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	137 939,00	26 770,00	164 709,00	162 312,92	98,55
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 509,00	35 000,00	112 509,00	104 989,56	93,32
801	80104	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 603,00	-2 550,00	30 053,00	28 784,66	95,78
801	80104	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 936,00	-2 355,29	6 580,71	6 579,91	99,99
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 034,90	365,10	243,80	66,78
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	8 306,00	-1 087,45	7 218,55	7 192,10	99,63
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 964,00	31 939,00	334 903,00	334 903,00	100,00
801	80104	448	0	Podatek od nieruchomości	85,00	-10,00	75,00	43,50	58,00
801	80104	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 072,00	-8 641,60	23 430,40	23 352,00	99,67
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
801	80104	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 317,00	-8 417,00	16 900,00	15 232,06	90,13
801	80104	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 556 272,00	101 822,00	4 658 094,00	4 632 630,60	99,45
801	80104	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 095,00	-23 061,01	310 033,99	310 033,99	100,00
801	80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-174 000,00	0,00	0,00	-/-
801	80104	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,00
80104 Suma				Przedszkola	12 422 563,00	115 752,26	12 538 315,26	12 432 910,75	99,16
801	80107	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 326,00	1 000,00	30 326,00	29 468,76	97,17
801	80107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 712,00	-1 850,00	216 862,00	211 785,40	97,66
801	80107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 078,00	-2 575,00	21 503,00	19 777,25	91,97
801	80107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 462,00	-5 051,22	9 410,78	7 328,62	77,87
801	80107	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 499,10	99,96
801	80107	426	0	Zakup energii	57 130,00	-24 514,00	32 616,00	22 732,59	69,70
801	80107	427	0	Zakup usług remontowych	1 750,00	-700,00	1 050,00	350,00	33,33

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
801	80107	428	0	Zakup usług zdrowotnych	407,00	313,00	720,00	361,00	50,14
801	80107	430	0	Zakup usług pozostałych	3 895,00	-185,00	3 710,00	1 360,21	36,66
801	80107	443	0	Różne opłaty i składki	106,00	-52,24	53,76	53,76	100,00
801	80107	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 127,00	7 256,00	60 383,00	60 383,00	100,00
801	80107	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	-12,08	97,92	97,92	100,00
801	80107	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 131,00	1 585,00	5 716,00	4 077,31	71,33
801	80107	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 192,00	27 441,00	1 187 633,00	1 164 876,75	98,08
801	80107	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 302,00	-8 285,72	78 016,28	78 016,28	100,00
801	80107	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
80107 Suma				Świetlice szkolne	1 656 728,00	28 869,74	1 685 597,74	1 638 167,95	97,19
801	80113	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 524,10	-363,00	26 161,10	23 021,48	88,00
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,62	-962,00	2 821,62	544,43	19,29
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	154 436,13	-3 927,00	150 509,13	140 840,68	93,58
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	1 264 663,00	-125 306,80	1 139 356,20	1 075 717,52	94,41
801	80113	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 896,80	2 896,80	2 896,80	100,00
801	80113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 268,93	-470,00	1 798,93	0,00	0,00
80113 Suma				Dowożenie uczniów do szkół	1 451 715,78	-128 132,00	1 323 583,78	1 243 060,91	93,92
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 280,00	11 280,00	8 649,60	76,68
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 501,00	-11 280,00	149 221,00	118 547,02	79,44
80146 Suma				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 501,00	0,00	160 501,00	127 196,62	79,25
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 465,00	-1 546,00	13 919,00	12 366,31	88,84
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 336,00	38 293,00	1 554 629,00	1 542 668,75	99,23
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 278,00	-10 801,43	99 476,57	99 476,57	100,00
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 942,00	-2 565,03	277 376,97	273 414,14	98,57
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 150,00	-3 149,00	30 001,00	27 621,27	92,07
801	80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	360,00	5 970,00	5 850,00	97,99
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 489,00	43 609,25	114 098,25	109 750,69	96,19
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	2 129 812,00	-470 881,00	1 658 931,00	1 657 308,05	99,90
801	80148	426	0	Zakup energii	184 234,00	-81 201,94	103 032,06	89 384,63	86,75
801	80148	427	0	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 100,00	9 900,00	9 150,59	92,43
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 608,00	-1 133,00	3 475,00	2 364,50	68,04
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	35 616,00	22 552,00	58 168,00	55 104,12	94,73
801	80148	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	0,00	714,00	620,40	86,89
801	80148	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
801	80148	443	0	Różne opłaty i składki	1 596,00	-954,72	641,28	641,28	100,00
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 521,00	5 521,00	65 042,00	65 042,00	100,00
801	80148	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	69,00	100,00
801	80148	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	-36,24	293,76	293,76	100,00
801	80148	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	344,00	610,00	610,00	100,00
801	80148	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 106,00	-958,00	2 148,00	1 055,33	49,13
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	4 459 873,00	-460 878,11	3 998 994,89	3 953 291,39	98,86
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	132 300,00	1 447 300,00	1 447 221,86	99,99
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	25 000,00	-12 000,00	13 000,00	12 812,70	98,56
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 853,00	300,00	7 153,00	5 691,26	79,56
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229,00	57 983,00	75 212,00	66 594,55	88,54
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-11,69	3 988,31	3 988,31	100,00
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 011,00	12 206,00	51 217,00	42 640,66	83,25
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 584,00	1 830,00	6 414,00	4 520,48	70,48
801	80149	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	996,95	99,70
801	80149	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	88 500,00	90 500,00	67 277,09	74,34
801	80149	427	0	Zakup usług remontowych	70,00	-70,00	0,00	0,00	-/-
801	80149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	570,00	810,00	450,00	55,56

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
801	80149	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 181,00	2 600,00	14 781,00	14 781,00	100,00
801	80149	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	12,00	1 049,00	47,46	4,52
801	80149	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 544,00	-4 000,00	183 544,00	172 012,52	93,72
801	80149	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00	-3 585,64	8 464,36	8 464,36	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	1 626 799,00	277 633,67	1 904 432,67	1 847 499,20	97,01
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	10 000,00	95 000,00	94 879,03	99,87
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	34 500,00	214 650,00	209 501,90	97,60
801	80150	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 433,00	2 970,00	21 403,00	20 802,26	97,19
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 053,00	50,00	36 103,00	36 083,10	99,94
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-77,93	2 522,07	2 522,07	100,00
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 323,00	4 195,00	104 518,00	99 286,47	94,99
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 225,00	2 280,00	12 505,00	11 044,61	88,32
801	80150	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
801	80150	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	590 385,97	590 385,97	64 309,00	10,89
801	80150	428	0	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00	515,00	90,35
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00	5 551,00	29 911,00	29 911,00	100,00
801	80150	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00	190,00	2 991,00	1 590,56	53,18
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 190,00	27 950,00	515 140,00	494 398,76	95,97
801	80150	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 827,00	-7 952,17	32 874,83	32 874,83	100,00
	80150	Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 532,00	747 041,87	1 735 573,87	1 097 718,59	63,25
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 312,27	15 312,27	14 841,40	96,92
801	80153	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80153	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	343,80	100,00
801	80153	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	100,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,10	608,10	608,10	100,00
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 778,47	284 778,47	281 501,80	98,85
801	80153	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00
	80153	Suma		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	314 873,26	314 873,26	311 125,72	98,81
801	80195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 264,95	28 264,95	28 165,99	99,65
801	80195	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 649,05	23 649,05	22 849,55	96,62
801	80195	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80195	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	318 375,00	318 375,00	317 250,00	99,65
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	34 072,00	57 560,45	91 632,45	91 134,18	99,46
801	80195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 868,00	6 022,47	10 890,47	9 470,13	86,96
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
801	80195	419	0	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	700,00	686,94	98,13
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	182 095,00	6 530,10	188 625,10	187 023,60	99,15
801	80195	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729 946,69	729 946,69	654 419,21	89,65

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
801	80195	443	0	Różne opłaty i składki	67 500,00	-21 300,00	46 200,00	40 831,46	88,38
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 713,00	6 301,00	348 014,00	348 014,00	100,00
801	80195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00	621,85	3 600,85	1 288,68	35,79
801	80195	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 035,02	115 035,02	105 405,57	91,63
801	80195	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738 046,93	738 046,93	645 268,91	87,43
801	80195	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 639,00	2,00	198 641,00	196 975,00	99,16
801	80195	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 108,56	161 108,56	140 374,89	87,13
80195 Suma				Pozostała działalność	841 566,00	2 191 264,07	3 032 830,07	2 819 258,11	92,96
801 Suma				Oświata i wychowanie	54 812 793,05	3 062 207,74	57 875 000,79	56 455 923,94	97,55
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	30 000,00	55,56
851	85153	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-344,00	2 656,00	2 000,00	75,30
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 000,00	52 000,00	46 189,56	88,83
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	42 000,00	51 000,00	47 860,00	93,84
851	85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-/-
85153 Suma				Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	160 000,00	126 049,56	78,78
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	250 000,00	650 000,00	572 887,19	88,14
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 992,00	-1 700,00	9 292,00	8 258,75	88,88
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	0,00	960,00	960,00	100,00
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00	1 870,00	4 376,00	2 203,55	50,36
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	0,00	218,00	150,88	69,21
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00	7 830,00	34 650,00	32 600,40	94,08
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-4 560,00	175 440,00	151 119,59	86,14
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	37 888,00	20 000,00	57 888,00	54 230,95	93,68
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	152 000,00	153 134,84	305 134,84	284 706,11	93,31
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	800,00	20,00
851	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	-134,84	281,16	281,16	100,00
851	85154	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	10,00
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-16,60	2 983,40	2 739,00	91,81
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	820 000,00	426 423,40	1 246 423,40	1 111 037,58	89,14
851	85195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332,30	332,30	332,30	100,00
851	85195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,23	57,23	57,23	100,00
851	85195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,47	6,47	6,47	100,00
851	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,45	212,45	212,45	100,00
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40	421,40	100,00
851	85195	441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,15	70,15	70,15	100,00
85195 Suma				Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	900 000,00	507 523,40	1 407 523,40	1 238 187,14	87,97
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	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 536 445,00	-576 445,00	1 960 000,00	1 922 337,77	98,08
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	2 536 509,00	-576 445,00	1 960 064,00	1 922 337,77	98,08

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
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	1 035 960,00	234 243,36	1 270 203,36	1 262 319,96	99,38
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	234 243,36	1 270 203,36	1 262 319,96	99,38
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
852	85205	422	0	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00	697,19	99,60
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	826,80	55,12
85205 Suma				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00	2 323,99	77,47
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 600,00	8 600,00	169 200,00	166 479,19	98,39
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	160 600,00	8 600,00	169 200,00	166 479,19	98,39
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	237 000,00	-107 009,67	129 990,33	80 062,33	61,59
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	-107 009,67	129 990,33	80 062,33	61,59
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 442 351,06	99,47
85215 Suma				Dotatki mieszkaniowe	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 442 351,06	99,47
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	42 600,00	590,00	43 190,00	36 156,71	83,72
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	1 635 000,00	253 000,00	1 888 000,00	1 868 719,57	98,98
85216 Suma				Zasiłki stałe	1 677 600,00	253 590,00	1 931 190,00	1 904 876,28	98,64
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	8 869,62	88,70
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	37 922,50	37 922,50	37 733,35	99,50
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 685,00	124 855,00	1 543 540,00	1 516 192,78	98,23
852	85219	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 258,36	8 258,36	8 258,36	100,00
852	85219	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 360,15	2 360,15	2 360,15	100,00
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 900,00	-7 401,15	103 498,85	103 498,85	100,00
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 325,00	5 319,00	273 644,00	265 471,15	97,01
852	85219	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,82	1 569,82	1 569,82	100,00
852	85219	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,64	448,64	448,64	100,00
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 590,00	2 181,00	31 771,00	27 026,46	85,07
852	85219	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,33	223,33	223,33	100,00
852	85219	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,84	63,84	63,84	100,00
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 631,00	-2 460,00	26 171,00	22 094,60	84,42
852	85219	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 768,87	2 768,87	2 768,87	100,00
852	85219	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	791,31	791,31	791,31	100,00
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	108 177,50	122 527,50	97 190,52	79,32
852	85219	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 013,82	12 013,82	4 424,63	36,83
852	85219	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 433,41	3 433,41	1 264,52	36,83
852	85219	426	0	Zakup energii	62 010,00	-10 000,00	52 010,00	39 924,37	76,76
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	3 430,00	0,00	3 430,00	2 866,59	83,57
852	85219	427	7	Zakup usług remontowych	0,00	20 406,37	20 406,37	20 406,37	100,00
852	85219	427	9	Zakup usług remontowych	0,00	5 831,92	5 831,92	5 831,92	100,00
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	0,00	1 180,00	351,00	29,75
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	64 129,00	38 060,00	102 189,00	59 210,10	57,94
852	85219	430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	88 210,81	88 210,81	75 931,16	86,08
852	85219	430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	25 209,70	25 209,70	21 700,40	86,08
852	85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 998,00	0,00	5 998,00	4 842,41	80,73
852	85219	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 696,00	1 696,00	1 692,08	99,77
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 000,00	23 000,00	22 525,23	97,94
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	935,00	0,00	935,00	746,20	79,81
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 656,00	2 845,00	57 501,00	57 501,00	100,00
852	85219	448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00	868,20	4 368,20	4 085,90	93,54
852	85219	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	-368,20	4 881,80	3 572,11	73,17
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,00	-9 500,00	6 575,00	6 128,40	93,21

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 239,00	-2 000,00	2 239,00	1 996,62	89,17
852	85219	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	72,21	72,21	72,21	100,00
852	85219	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	20,64	20,64	20,64	100,00
852	85219	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 230,00	272 230,00	252 726,87	92,84
852	85219	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 770,00	77 770,00	72 198,39	92,84
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	2 120 883,00	815 878,05	2 936 761,05	2 754 580,77	93,80
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	703 970,00	-69 970,00	634 000,00	609 234,56	96,09
852	85228	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	499,57	99,91
852	85228	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 470,00	-69 970,00	636 500,00	609 734,13	95,79
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	200 000,00	300 000,00	253 663,20	84,55
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	200 000,00	300 000,00	253 663,20	84,55
852	85231	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 700,00	20 700,00	17 112,00	82,67
852	85231	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00	336,00	86,15
85231 Suma				Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 090,00	21 090,00	17 448,00	82,73
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85295 Suma				Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852 Suma				Pomoc społeczna	10 028 022,00	829 976,74	10 857 998,74	10 416 176,68	95,93
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	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	188 180,09	188 180,09	188 173,23	100,00
853	85395	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 200,00	276 200,00	267 240,00	96,76
853	85395	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,33	3 700,33	3 700,19	100,00
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 063,28	3 063,28	2 105,08	68,72
853	85395	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,00	1 280,00	960,00	75,00
853	85395	458	0	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00	297,02	74,26
85395 Suma				Pozostała działalność	0,00	484 823,70	484 823,70	471 475,52	97,25
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	484 823,70	484 823,70	471 475,52	97,25
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	20 000,00	160 000,00	159 652,56	99,78
85404 Suma				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	20 000,00	160 000,00	159 652,56	99,78
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	128 610,00	-43 470,00	85 140,00	61 955,73	72,77
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	190,00	21 701,47	21 891,47	21 031,47	96,07
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 800,00	-21 768,53	107 031,47	82 987,20	77,54
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
85416 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
854	85495	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96
85495 Suma				Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	268 800,00	103 331,47	372 131,47	345 692,56	92,90
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	13 064,00	10 050,00	23 114,00	19 296,26	83,48
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 000,00	7 500,00	6 203,11	82,71
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	17 564,00	13 050,00	30 614,00	25 499,37	83,29

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
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	94 600,00	1 132,00	95 732,00	66 602,97	69,57
855	85502	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 113,00	2 113,00	2 112,15	99,96
855	85502	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	240,00	840,00	840,00	100,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	13 300 000,00	4 235 679,77	17 535 679,77	17 532 219,90	99,98
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 789,45	95 545,43	378 334,88	378 334,88	100,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00	-4 543,26	24 106,74	24 106,74	100,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 653,35	500 124,76	2 056 778,11	2 055 242,45	99,93
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,22	1 914,63	7 272,85	7 272,85	100,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,80	24 319,06	30 508,86	30 382,81	99,59
855	85502	426	0	Zakup energii	26 570,00	-9 459,53	17 110,47	17 110,47	100,00
855	85502	427	0	Zakup usług remontowych	1 043,00	-240,24	802,76	802,76	100,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	472,00	-213,00	259,00	259,00	100,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	28 785,00	10 623,67	39 408,67	39 408,67	100,00
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,00	-495,62	2 075,38	2 075,38	100,00
855	85502	443	0	Różne opłaty i składki	401,00	-81,20	319,80	319,80	100,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,00	2 470,00	15 164,00	15 164,00	100,00
855	85502	448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	251,10	1 751,10	1 751,10	100,00
855	85502	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	-719,10	1 530,90	1 530,90	100,00
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	16 000,00	213,00	16 213,00	7 898,00	48,71
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 010,49	1 010,49	1 010,49	100,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,18	136,44	2 206,62	2 206,62	100,00
	85502 Suma			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 369 197,00	4 860 021,40	20 229 218,40	20 186 651,94	99,79
855	85503	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	391,00	1 200,00	1 200,00	100,00
855	85503	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	66,64	206,64	206,64	100,00
855	85503	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	9,40	29,40	29,40	100,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 663,96	4 663,96	4 456,96	95,56
	85503 Suma			Karta Dużej Rodziny	969,00	5 131,00	6 100,00	5 893,00	96,61
855	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	1 072,00	67,00
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 203,00	27 295,16	120 498,16	103 558,88	85,94
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	28,26	7 328,26	7 328,26	100,00
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 307,00	3 466,72	20 773,72	18 525,32	89,18
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	493,81	2 956,81	2 635,77	89,14
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,84	100,00
855	85504	428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	4 651,65	77,53
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00	3 577,00	100,00
855	85504	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	85504 Suma			Wspieranie rodziny	137 569,00	31 534,95	169 103,95	147 348,72	87,13
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	53 000,00	173 000,00	172 249,28	99,57
	85508 Suma			Rodziny zastępcze	120 000,00	53 000,00	173 000,00	172 249,28	99,57
855	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	131 000,00	327 000,00	316 051,11	96,65
	85510 Suma			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00	131 000,00	327 000,00	316 051,11	96,65
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 000,00	136 000,00	376 000,00	370 045,93	98,42
	85513 Suma			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	136 000,00	376 000,00	370 045,93	98,42
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	-18 800,00	427 600,00	427 600,00	100,00
	85516 Suma			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 400,00	-18 800,00	427 600,00	427 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
855	85595	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	177 004,65	177 004,65	173 826,04	98,20
855	85595	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
855	85595	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 041,80	68,06
855	85595	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 524,22	4 524,22	4 524,22	100,00
85595 Suma				Pozostała działalność	0,00	192 528,87	192 528,87	188 392,06	97,85
855 Suma				Rodzina	16 527 699,00	5 403 466,22	21 931 165,22	21 839 731,41	99,58
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	77 610,00	23 000,00	100 610,00	26 002,80	25,85
900	90001	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	266 313,00	100 000,00	366 313,00	239 490,17	65,38
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 923,00	123 000,00	467 923,00	265 492,97	56,74
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00	0,00	2 805,00	1 515,64	54,03
900	90002	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	828,75	82,88
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 151,00	71 348,00	370 499,00	368 011,75	99,33
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-598,00	25 402,00	25 401,58	100,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 295,00	9 261,60	96 556,60	66 663,15	69,04
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 357,00	851,00	8 208,00	8 188,57	99,76
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 900,00	100,00	0,00	0,00
900	90002	419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00	22 552,81	75,18
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 548,00	-40 188,00	29 360,00	22 985,99	78,29
900	90002	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00	661,23	33,06
900	90002	426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	3 484,54	34,85
900	90002	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	53,00	4 053,00	920,46	22,71
900	90002	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	8 085 298,00	918 722,77	9 004 020,77	8 321 764,36	92,42
900	90002	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	321,84	64,37
900	90002	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	20 000,00	13 699,18	68,50
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00	7 256,94	72,57
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	1 620,28	12 430,28	12 430,28	100,00
900	90002	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 371,00	1 371,00	1 370,00	99,93
900	90002	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	780,00	78,00
900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 990,76	66,36
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 437,87	68,76
900	90002	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	8 666 764,00	973 041,65	9 639 805,65	8 884 465,70	92,16
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 215,20	64,30
900	90003	426	0	Zakup energii	54 260,20	0,00	54 260,20	29 939,00	55,18
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	297 902,00	0,00	297 902,00	245 279,71	82,34
900	90003	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 300,00	5 300,00	5 289,00	99,79
900	90003	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00	0,00	23 904,00	23 904,00	100,00
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	381 066,20	5 300,00	386 366,20	307 626,91	79,62
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	498,53	99,71
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 786,83	1 300,00	47 086,83	39 304,28	83,47
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 500,00	4 650,00	4 061,41	87,34
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	43 432,42	31 248,00	74 680,42	73 976,33	99,06
900	90004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 335,00	32 289,00	53 624,00	53 623,74	100,00
90004 Suma				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 704,25	74 237,00	186 941,25	177 864,29	95,14
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	107,00	8 107,00	8 107,00	100,00
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-106,00	1 394,00	1 393,60	99,97
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-1,00	199,00	198,62	99,81
900	90005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	25 000,00	38 280,00	33 392,60	87,23
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	20 600,00	0,00	20 600,00	13 506,40	65,57

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
	90005	Suma		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 300,00	25 000,00	75 300,00	63 318,22	84,09
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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-/-
900	90013	422	0	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	9 998,48	99,98
900	90013	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	47 575,65	86,50
	90013	Suma		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	0,00	95 000,00	87 574,13	92,18
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	3 000,00	4 230,00	3 000,00	70,92
900	90015	426	0	Zakup energii	1 954 186,26	562 941,15	2 517 127,41	1 664 489,45	66,13
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	869 310,00	6 400,00	875 710,00	704 516,37	80,45
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	148 200,00	102 100,00	250 300,00	118 512,57	47,35
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	96 076,44	-3 916,00	92 160,44	91 477,70	99,26
	90015	Suma		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 070 002,70	670 525,15	3 740 527,85	2 581 996,09	69,03
900	90026	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429 118,55	0,00	1 429 118,55	1 429 118,55	100,00
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	86 480,00	140 000,00	226 480,00	218 798,99	96,61
900	90026	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 425,00	162,00	1 249 587,00	1 249 585,54	100,00
	90026	Suma		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 765 023,55	140 162,00	2 905 185,55	2 897 503,08	99,74
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 966,12	23 226,47	83 192,59	78 111,39	93,89
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	241 674,00	14 267,53	255 941,53	244 903,55	95,69
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	702,06	70,21
900	90095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
900	90095	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00	480 919,02	2 410 919,02	2 410 919,02	100,00
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 320,89	7 454,87	151 775,76	151 775,76	100,00
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	4 000,00	112 000,00	111 842,00	99,86
	90095	Suma		Pozostała działalność	2 683 961,01	530 867,89	3 214 828,90	3 198 253,78	99,48
900	Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 169 744,71	2 542 133,69	20 711 878,40	18 464 095,17	89,15
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	214 500,00	-21 792,00	192 708,00	192 707,59	100,00
	92105	Suma		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 500,00	-21 792,00	192 708,00	192 707,59	100,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	220 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100,00
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 259,05	-1 656,93	59 602,12	58 671,08	98,44
921	92109	426	0	Zakup energii	231 179,66	0,00	231 179,66	152 294,48	65,88
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	30 972,00	4 350,00	35 322,00	20 835,62	58,99
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	32 153,00	10 680,38	42 833,38	28 006,65	65,39
921	92109	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	800,00	8 000,00	7 844,63	98,06
921	92109	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00	0,00	25 704,00	14 166,10	55,11
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,20	12 126,93	79 539,13	79 522,93	99,98
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	212 000,00	212 000,00	206 249,51	97,29
	92109	Suma		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 879,91	458 300,38	2 954 180,29	2 827 591,00	95,71
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 435 250,00	136 826,00	1 572 076,00	1 572 076,00	100,00
	92116	Suma		Biblioteki	1 435 250,00	136 826,00	1 572 076,00	1 572 076,00	100,00
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 497,00	79 829,00	570 326,00	570 326,00	100,00
	92118	Suma		Muzea	490 497,00	79 829,00	570 326,00	570 326,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-/-
92120 Suma				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00	2 675,00	86,29
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-4 800,00	38 700,00	38 683,81	99,96
92195 Suma				Pozostała działalność	46 600,00	-4 800,00	41 800,00	41 358,81	98,94
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 707 726,91	623 363,38	5 331 090,29	5 204 059,40	97,62
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 858,00	-20 282,85	44 575,15	34 865,81	78,22
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	8 142,35	-2 442,35	5 700,00	3 690,00	64,74
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	28 300,00	-9 000,00	19 300,00	19 300,00	100,00
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 344,19	-142 932,80	218 411,39	217 821,50	99,73
926	92601	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,03	0,00	63 992,03	60 563,73	94,64
92601 Suma				Obiekty sportowe	526 636,57	-174 658,00	351 978,57	336 241,04	95,53
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	-128 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000,00	21 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
926	92605	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	9 675,00	96,75
926	92605	419	0	Nagrody konkursowe	20 915,19	-2 150,00	18 765,19	18 754,74	99,94
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	483 828,00	-113 376,40	370 451,60	368 135,84	99,37
92605 Suma				Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 743,19	-222 526,40	661 216,79	658 565,58	99,60
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	-10 000,00	39 900,00	37 788,65	94,71
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	653 300,00	43 700,00	697 000,00	554 118,28	79,50
926	92695	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00	2 095 326,71	6 395 326,71	6 395 326,71	100,00
92695 Suma				Pozostała działalność	5 003 200,00	2 129 026,71	7 132 226,71	6 987 233,64	97,97
926 Suma				Kultura fizyczna	6 413 579,76	1 731 842,31	8 145 422,07	7 982 040,26	97,99
Suma końcowa					173 804 027,68	12 212 862,52	186 016 890,20	176 988 914,19	95,15

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 240 923,00	5 240 922,18	100,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 240 923,00	5 240 922,18	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 999,15	376 998,33	100,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	376 999,15	376 998,33	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.004.984,00 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 5.240.923,00 zł, z tego ze środków własnych - kwota 376.999,15 zł. Zadanie realizowane w dwóch paragrafach podziałki klasyfikacji budżetowej (6050 oraz 6370). W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (5.209.181,15 zł), na opłatę za umieszczenie kanalizacji w drodze krajowej (241,03 zł) oraz na nadzór inwestorski (31.500,00 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 4.863.923,85 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie, gmina Pleszew - etap II (WPF)	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.004.984,00 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 5.240.923,00 zł, z tego ze środków własnych - kwota 376.999,15 zł. Zadanie realizowane z dwóch paragrafów podziałki klasyfikacji budżetowej (6050 oraz 6370). W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (5.209.181,15 zł), na opłatę za umieszczenie kanalizacji w drodze krajowej (241,03 zł) oraz na nadzór inwestorski (31.500,00 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 4.863.923,85 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
600			Transport i łączność	8 894 257,64	8 710 894,54	97,94	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 130 160,00	1 947 297,18	91,42	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 130 160,00	1 947 297,18	91,42	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	2 130 160,00	1 947 297,18	91,42	Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przekazane w 2023 r. Powiatowi Pleszewskiemu w formie dotacji celowej na realizację następujących inwestycji: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów", 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja", 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew", 4) "Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo", 5) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w m. Kowalew" w ramach "Przebudowy sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego". Inwestycje zostały zrealizowane, a wnioski o dotacje rozliczone bez uwag. Należne zwroty niewykorzystanej dotacji Powiat Pleszewski zwrócił na konto Urzędu w terminie do końca 2023 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700 500,89	6 700 113,11	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 528,07	1 158 140,29	99,97	
			Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku (FS)	44 654,71	44 650,11	99,99	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	19 275,19	19 275,19	100,00	Zadanie zakończone.
			Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie (WPF)	596 627,00	596 555,96	99,99	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 608.890,10 zł, w tym limit 2023 roku - 596.627,00 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 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji przedmiotowej drogi. W toku zrealizowanego postępowania nie wyłoniono Wykonawcy, dlatego realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok. W 2023 roku przeprowadzono ponowny przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji, w którym wyłoniono wykonawcę, tj. firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Lewandowski Tomasz, z którym podpisano w dniu 21 lipca 2023 r. umowę. Koszt realizacji inwestycji w 2023 roku wyniósł 589.052,96 zł. Dodatkowo poniesiono również wydatki za usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w kwocie 7.503,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 176.676,10 zł.
			Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	391 317,70	391 317,70	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 766.317,70 zł, w tym limit 2023 roku - 391.317,70 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (385.461,30 zł), zakup dziennika budowy (13,00 zł) i nadzór inwestorski (5.843,40 zł). Zadanie w trakcie realizacji.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	55 225,00	55 224,50	100,00	Zadanie wieloletnie 2015-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.877.737,78 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 5.597.197,82 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 5.541.972,82 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne w kwocie 55.225,00 zł. Zadanie realizowane w dwóch paragrafach podziałki klasyfikacji budżetowej (6050 oraz 6370). W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (5.541.972,82 zł), na nadzory inwestorskie (45.058,80 zł), w tym w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i nad zielenią, opłatę za usunięcie kolizji energetycznej (4.839,95 zł), dokumentację projektową na rozbiórkę pozostałych budynków (4.920,00 zł), dziennik rozbiórki (6,00 zł) oraz opłaty za uzgodnienie inwestycji (399,75 zł). Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie 2023 r.
			Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 80.000,00 zł, w tym limit 2023 roku - 15.000,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	11 126,93	11 122,59	99,96	Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu (FS)	25 301,54	24 994,24	98,79	Zadanie zakończone.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00	
			Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00	Zadanie wieloletnie 2015-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.877.737,78 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 5.597.197,82 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 5.541.972,82 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne w kwocie 55.225,00 zł. Zadanie realizowane w dwóch paragrafach podziałki klasyfikacji budżetowej (6050 oraz 6370). W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (5.541.972,82 zł), na nadzory inwestorskie (45.058,80 zł), w tym w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i nad zielenią, opłatę za usunięcie kolizji energetycznej (4.839,95 zł), dokumentację projektową na rozbiórkę pozostałych budynków (4.920,00 zł), dziennik rozbiórki (6,00 zł) oraz opłaty za uzgodnienie inwestycji (399,75 zł). Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie 2023 r.
	60017		Drogi wewnętrzne	26 000,00	26 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa dojazdu do boiska w Bronowie (FS)	26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	60095		Pozostała działalność	37 596,75	37 484,25	99,70	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 987,25	21 986,25	100,00	
			Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	21 987,25	21 986,25	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 39.987,25 zł, w tym limit 2023 roku - 21.987,25 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na dokumentację projektowo-kosztorysową (21.986,25 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 609,50	15 498,00	99,29	
			Zakup zamiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów (FS)	15 609,50	15 498,00	99,29	Zadanie zakończone.
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 969 321,00	9 969 319,26	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 363,00	66 362,32	100,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 363,00	66 362,32	100,00	
			Zakup nieruchomości	66 363,00	66 362,32	100,00	W ramach zadania zakupiono działki pod deptak przy rzece Ner na odcinku łączącym ulice Ogrodową i Sienkiewicza, chodnik przy DK11 przy ul. Marcinkowskiego, przy ul. Kolejowej na potrzeby kompleksu Domu Kultury oraz tereny inwestycyjne przy ul. Polnej.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	597 791,00	597 791,00	100,00	
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00	506 791,00	100,00	
			Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	506 791,00	506 791,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.930.546,56 zł, w tym limit 2023 roku - 506.791,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce PTBS Sp. z o.o.
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	100,00	
			Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działkach nr 77/6 i 77/14 w Bronowie, gm. Pleszew - dokumentacja	91 000,00	91 000,00	100,00	Wydatek niewygasający, z ostatecznym terminem wykonania zadania 28 czerwca 2024 roku.
	70095		Pozostała działalność	9 305 167,00	9 305 165,94	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 305 167,00	9 305 165,94	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie (WPF)	6 695 524,00	6 695 523,73	100,00	Zadanie wieloletnie 2018-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.089.162,48 zł, w tym limit 2023 roku - 6.695.524,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (6.635.477,46 zł), nadzór inwestorski (59.163,00 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze (471,60 zł) oraz opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej (411,67 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 7.115.001,41 zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. Zadanie zakończone i rozliczone.
			Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10a w Pleszewie	12 000,00	12 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wydatek poniesiony na dokumentację projektowo-kosztorysową.
			Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie (WPF)	2 597 643,00	2 597 642,21	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.125.480,00 zł, w tym limit 2023 roku - 2.597.643,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (2.575.204,95 zł), nadzór inwestorski (18.110,50 zł), przyłącze gazu (3.895,31 zł), opłatę za umieszczenie urządzeń w drodze (15,04 zł) oraz notę obciążeniową do opłaty przyłączeniowej energetycznej (416,41 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 2.032.275,57 zł w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadanie zakończone. Z uwagi na wyczerpanie dostępności środków w 2023 roku z Funduszu Dopłat ostateczne rozliczenie przewidziane jest po 1 lipca 2024 roku (pismo nr DFM-BS.4551.1429.2023.MRP z dnia 14 listopada 2023 r. Departamentu Funduszy Mieszkaniowych BGK).
750			Administracja publiczna	2 999 687,71	2 999 641,71	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 582,00	815 536,00	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 130,00	161 130,00	100,00	
			Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie (WPF)	161 130,00	161 130,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2014-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.069.724,00 zł, w tym limit 2023 roku - 161.130,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki za wykonanie dokumentacji projektowej w łącznej kwocie 147.600,00 zł oraz zapłacono fakturę za ekspertyzę techniczną ppoż. w kwocie 13.530,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00	654 360,00	99,99	
			Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (WPF)	654 406,00	654 360,00	99,99	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, o planowanych łącznych nakładach oraz limicie roku 2023 w kwocie 654.406,00 zł. Wydatek zrealizowany na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze 4862/3/2022 z dnia 11.05.2022 r. w ramach projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zadanie zakończone.
		6697	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46,00	46,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	46,00	46,00	100,00	Wydatek poniesiony celem dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej przyznanej w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, otrzymanej przez gminę w 2022 roku.
	75095		Pozostała działalność	2 184 105,71	2 184 105,71	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 105,71	2 184 105,71	100,00	
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	2 184 105,71	2 184 105,71	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 21.265.000,00 zł, w tym limit 2023 roku - 2.184.105,71 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (2.173.689,71 zł), nadzór inwestorski (7.072,50 zł), zakup dzienników budowy (19,00 zł), ksero wielkoformatowe dokumentacji projektowej (680,00 zł), tablicę reklamową (2.644,50 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.900.000,00 zł.
801			Oświata i wychowanie	4 854 338,46	4 854 238,46	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 795 968,46	4 795 868,46	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 661,14	1 952 661,14	100,00	
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie (WPF)	92 500,00	92 500,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.625.867,00 zł, w tym limit 2023 roku - 92.500,00 zł. W ramach wydatków roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.
			Rozbudowa monitoringu w ZSP nr 2 w Pleszewie	36 900,00	36 900,00	100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano rozbudowę monitoringu w ZSP nr 2 w Pleszewie polegającą na: montażu kamer, rejestratora sieciowego, switchy, okablowania LAN oraz pozostałych materiałów montażowych. Zadanie zakończone.
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	1 823 261,14	1 823 261,14	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 9.035.338,14 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 4.618.468,46 zł, z tego ze środków własnych - kwota 1.823.261,14 zł. Zadanie realizowane w dwóch paragrafach podziałki klasyfikacji budżetowej (6050 oraz 6100). W ramach limitu 2023 roku wydatkowano środki na roboty budowlane (4.098.308,11 zł), nadzór inwestorski (31.546,30 zł), wyposażenie (188.513,49 zł), system wentylacji RESPIRECO (292.740,00 zł), zakup dziennika budowy (15,00 zł), wyposażenie ppoż. i instrukcję bezpieczeństwa poż. (7.345,56 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.075.676,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	48 000,00	99,79	
			Doposażenie placu zabaw (zakup nowej zabawki) w ZSP w Taczanowie Drugim	48 100,00	48 000,00	99,79	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego doposażono plac zabaw w dwie nowe zabawki zewnętrzne: Remiza Strażacka oraz Warsztat. Zadanie jednoroczne - zakończone.
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 795 207,32	2 795 207,32	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)	2 795 207,32	2 795 207,32	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 9.035.338,14 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 4.618.468,46 zł, z tego ze środków własnych - kwota 1.823.261,14 zł. Zadanie realizowane w dwóch paragrafach podziałki klasyfikacji budżetowej (6050 oraz 6100). W ramach limitu 2023 roku wydatkowano środki na roboty budowlane (4.098.308,11 zł), nadzór inwestorski (31.546,30 zł), wyposażenie (188.513,49 zł), system wentylacji RESPIRECO (292.740,00 zł), zakup dziennika budowy (15,00 zł), wyposażenie ppoż. i instrukcję bezpieczeństwa ppoż. (7.345,56 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.075.676,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
	80104		Przedszkola	23 370,00	23 370,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00	
			Zakup pieca c.o. w ZSP w Lenartowicach	23 370,00	23 370,00	100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu wraz z montażem kotła wodnego kondensacyjnego Buderus do Przedszkola w Zawidowicach, stanowiącego zamiejscowy oddział przedszkola wchodzącego w skład ZSP w Lenartowicach. Zadanie zakończone.
	80107		Świetlice szkolne	35 000,00	35 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00	
			Zakup urządzenia zewnętrznego dla świetlicy w ZSP nr 3 w Pleszewie	35 000,00	35 000,00	100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono dwa urządzenia zewnętrzne zamontowane przy świetlicy szkolnej: Zestaw zabawowy oraz Huśtawka Bocianie Gniazdo. Zadanie zakończone.
852			Pomoc społeczna	350 000,00	324 925,26	92,84	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 000,00	324 925,26	92,84	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 230,00	252 726,87	92,84	
			Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026	272 230,00	252 726,87	92,84	Zadanie realizowane w związku z przystąpieniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań w ramach projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), polegającego na przekształceniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. Zrealizowano prace budowlane przy ul. Słowackiego oraz modernizację lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 770,00	72 198,39	92,84	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026	77 770,00	72 198,39	92,84	Zadanie realizowane w związku z przystąpieniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań w ramach projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), polegającego na przekształceniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. Zrealizowano prace budowlane przy ul. Słowackiego oraz modernizację lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 066,22	4 269 223,76	99,98	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 624,00	53 623,74	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 624,00	53 623,74	100,00	
			Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie (WPF)	12 624,00	12 623,74	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 105.981,00 zł, w tym limit 2023 roku - 12.624,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (12.275,40 zł) i opłatę przyłączeniową elektroenergetyczną (348,34 zł). Zadanie zakończone i rozliczone.
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka w Pleszewie	41 000,00	41 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 160,44	91 477,70	99,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 160,44	91 477,70	99,26	
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Suchorzewie (FS)	26 000,00	25 683,85	98,78	Zadanie zakończone.
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi (FS)	26 000,00	25 683,85	98,78	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkwie (WPF/FS)	9 600,00	9 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 19.600,00 zł, w tym limit 2023 roku - 9.600,00 zł. W roku 2023 na podstawie umowy została wykonana dokumentacja w kwocie 9.600,00 zł (w tym kwota 6.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego oraz kwota 3.600,00 zł z budżetu Miasta i Gminy Pleszew). Kosztorys inwestorski ujęty w dokumentacji zawiera realizację inwestycji na kwotę 150.991,97 zł. W roku 2024 w budżecie Funduszu Sołeckiego została zabezpieczona kwota 10.000,00 zł na realizację inwestycji.
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II (FS)	30 560,44	30 510,00	99,83	Zadanie zakończone.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 249 587,00	1 249 585,54	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 587,00	1 249 585,54	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów (WPF)	1 249 587,00	1 249 585,54	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie roku 2023 w kwocie 1.249.587,00 zł. W ramach zadania zakupiono samochód śmieciarkę (1.249.424,04 zł) oraz poniesiono koszty w związku z rejestracją pojazdu (161,50 zł). Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie sfinansowane w kwocie 1.164.066,00 zł z zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	90095		Pozostała działalność	2 874 694,78	2 874 536,78	99,99	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00	
			Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 400.000,00 zł, w tym limit 2023 roku - 200.000,00 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.
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 410 919,02	2 410 919,02	100,00	
			Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	2 410 919,02	2 410 919,02	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.100.919,02 zł, w tym limit 2023 roku - 2.410.919,02 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 775,76	151 775,76	100,00	
			Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach (FS)	13 210,51	13 210,51	100,00	Zadanie zakończone.
			Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie	138 565,25	138 565,25	100,00	Zadanie zakończone - inwestycja dofinansowana w kwocie 89.942,70 zł w ramach dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie” (umowa nr DSI 42/2023 z dnia 22.06.2023 r.) zgodnie z uchwałą nr LIII/1051/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	111 842,00	99,86	
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	73 000,00	72 842,00	99,78	Dokonano przekazania dotacji celowych dla sześciu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym dla czterech w kwocie po 5.000,00 zł oraz dla dwóch w kwotach odpowiednio 26.000,00 zł i 26.842,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ogrodowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej	39 000,00	39 000,00	100,00	Zadanie zakończone - dokonano przekazania dotacji celowej Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie, z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Pleszewie.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 539,13	285 772,44	98,02	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 539,13	285 772,44	98,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 539,13	79 522,93	99,98	
			Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach (FS)	28 126,93	28 122,93	99,99	Zadanie zakończone.
			Zakup i montaż pieca na pellet (FS)	17 412,20	17 400,00	99,93	Zadanie zakończone.
			Ułożenie kostki brukowej przy sali wiejskiej w Kowalewie	34 000,00	34 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	212 000,00	206 249,51	97,29	
			Dofinansowanie kosztów modernizacji kina Hel	195 000,00	192 012,09	98,47	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu do nagłośnienia, wyposażenia w sprzęt AGD i meble ogrodowe, wygłuszenie drzwi do sali kinowej, montaż klimatyzacji w sali kawiarni, zakup sprzętu i oprogramowania do sprzedaży w kawiarni, wykonanie prac malarskich i elektrycznych. Dotacja została rozliczona. Należne zwroty niewykorzystanej dotacji Dom Kultury w Pleszewie zwrócił na konto Urzędu w terminie do końca 2023 r.
			Dotacja celowa na sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu	17 000,00	14 237,42	83,75	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu. Dotacja została rozliczona. Należne zwroty niewykorzystanej dotacji Dom Kultury zwrócił na konto Urzędu w terminie do końca 2023 r.
926			Kultura fizyczna	6 677 730,13	6 673 711,94	99,94	
	92601		Obiekty sportowe	282 403,42	278 385,23	98,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 411,39	217 821,50	99,73	
			Remont infrastruktury boiska w Bógwidzach wraz z wyposażeniem (FS)	25 567,20	25 567,00	100,00	Zadanie zakończone.
			Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja (FS)	29 417,26	29 395,00	99,92	Zadanie zakończone.
			Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie (FS)	33 000,00	32 691,50	99,07	Zadanie zakończone.
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kuczkwie	27 500,00	27 400,00	99,64	Zadanie zakończone.
			Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie (FS)	11 000,00	10 947,00	99,52	Zadanie zakończone.
			Urządzenie kostką brukową terenu przy boisku w Taczanowie Drugim (FS)	54 126,93	54 021,00	99,80	Zadanie zakończone.
			Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)	13 800,00	13 800,00	100,00	Zadanie zakończone.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)	4 000,00	4 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 205.000,00 zł, w tym limit 2023 roku - 4.000,00 zł. W ramach limitu 2023 roku wydatkowano środki na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zakończone dla roku 2023.
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach (FS)	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 992,03	60 563,73	94,64	
			Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)	11 931,00	10 947,00	91,75	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie (FS)	19 726,93	17 433,11	88,37	Zadanie zakończone.
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie (FS)	12 000,00	11 850,00	98,75	Zadanie zakończone.
			Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej (FS)	20 334,10	20 333,62	100,00	Zadanie zakończone.
	92695		Pozostała działalność	6 395 326,71	6 395 326,71	100,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 395 326,71	6 395 326,71	100,00	
			Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	6 395 326,71	6 395 326,71	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 21.970.326,71 zł, w tym limit 2023 roku - 6.395.326,71 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce Sport Pleszew Sp. z o.o.
RAZEM				43 547 863,29	43 328 649,55	99,50	

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 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				17 157 402,00	7 609 891,75	24 767 293,75	24 714 666,43	99,79	17 157 402,00	7 609 891,75	24 767 293,75	24 714 666,43	99,79
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 658 589,91	1 658 589,91	1 646 186,50	99,25	0,00	1 658 589,91	1 658 589,91	1 646 186,50	99,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 658 589,91	1 658 589,91	1 646 186,50	99,25	0,00	1 658 589,91	1 658 589,91	1 646 186,50	99,25
		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	1 658 589,91	1 658 589,91	1 646 186,50	99,25					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	16 447,00	16 447,00	16 440,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	2 827,25	2 827,25	2 826,04	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	346,60	346,60	346,43	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	3 058,06	3 058,06	3 058,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	9 598,59	9 598,59	9 598,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	1 626 312,41	1 626 312,41	1 613 917,38	99,24
600			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 144,44	31 144,44	31 144,44	100,00	0,00	31 144,44	31 144,44	31 144,44	100,00
	60004		Pozostała działalność	0,00	31 144,44	31 144,44	31 144,44	100,00	0,00	31 144,44	31 144,44	31 144,44	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	31 144,44	31 144,44	31 144,44	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	31 144,44	31 144,44	31 144,44	100,00
750			Administracja publiczna	475 885,00	133 700,00	609 585,00	600 359,82	98,49	475 885,00	133 700,00	609 585,00	600 359,82	98,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 885,00	133 700,00	609 585,00	600 359,82	98,49	475 885,00	133 700,00	609 585,00	600 359,82	98,49
		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	475 885,00	133 700,00	609 585,00	600 359,82	98,49					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						0,00	156,00	156,00	155,62	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						378 927,00	70 618,00	449 545,00	441 192,95	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						0,00	4 755,00	4 755,00	4 754,02	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						66 254,00	4 256,00	70 510,00	69 742,24	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						6 731,00	450,00	7 181,00	7 171,52	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	1 130,00	1 130,00	1 124,90	99,55
		4260	Zakup energii						0,00	2 630,00	2 630,00	2 624,11	99,78
		4270	Zakup usług remontowych						0,00	75,00	75,00	72,83	97,11

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych						0,00	170,00	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						22 973,00	48 416,00	71 389,00	71 308,50	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-/-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						0,00	2 044,00	2 044,00	2 043,13	99,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 021,00	281 798,00	287 819,00	286 175,89	99,43	6 021,00	281 798,00	287 819,00	286 175,89	99,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 021,00	0,00	6 021,00	5 697,89	94,63	6 021,00	0,00	6 021,00	5 697,89	94,63
		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	6 021,00	0,00	6 021,00	5 697,89	94,63					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 600,00	0,00	3 600,00	3 356,67	93,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						619,00	0,00	619,00	577,01	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						89,00	0,00	89,00	51,21	57,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						500,00	-183,15	316,85	316,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						1 213,00	183,15	1 396,15	1 396,15	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280 208,00	280 208,00	278 888,00	99,53	0,00	280 208,00	280 208,00	278 888,00	99,53
		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	280 208,00	280 208,00	278 888,00	99,53					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						0,00	168 840,00	168 840,00	167 520,00	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	38 346,50	38 346,50	38 346,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	7 688,46	7 688,46	7 688,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	1 083,55	1 083,55	1 083,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	23 789,23	23 789,23	23 789,23	100,00
		4220	Zakup środków żywności						0,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	19 786,26	19 786,26	19 786,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	276,00	276,00	276,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						0,00	33,00	33,00	33,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	
		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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	303 091,64	303 091,64	299 344,10	98,76	0,00	303 091,64	303 091,64	299 344,10	98,76	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	303 091,64	303 091,64	299 344,10	98,76	0,00	303 091,64	303 091,64	299 344,10	98,76	
		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	303 091,64	303 091,64	299 344,10	98,76						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						0,00	15 312,27	15 312,27	14 841,40	96,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	343,80	343,80	343,80	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	49,00	49,00	49,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	608,10	608,10	608,10	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	284 778,47	284 778,47	281 501,80	98,85	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	332,30	332,30	332,30	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	57,23	57,23	57,23	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	6,47	6,47	6,47	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	212,45	212,45	212,45	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	421,40	421,40	421,40	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	70,15	70,15	70,15	100,00	
852			Pomoc społeczna	1 175 930,00	202 773,36	1 378 703,36	1 364 377,93	98,96	1 175 930,00	202 773,36	1 378 703,36	1 364 377,93	98,96	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00	234 243,36	1 270 203,36	1 262 319,96	99,38	1 035 960,00	234 243,36	1 270 203,36	1 262 319,96	99,38	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	
		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	1 035 960,00	234 243,36	1 270 203,36	1 262 319,96	99,38						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						1 035 960,00	234 243,36	1 270 203,36	1 262 319,96	99,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 500,00	38 500,00	38 307,97	99,50	0,00	38 500,00	38 500,00	38 307,97	99,50	
		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	38 500,00	38 500,00	38 307,97	99,50						
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	37 922,50	37 922,50	37 733,35	99,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	577,50	577,50	574,62	99,50	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,00	-69 970,00	70 000,00	63 750,00	91,07	139 970,00	-69 970,00	70 000,00	63 750,00	91,07	
		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	-69 970,00	70 000,00	63 750,00	91,07						
		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	-69 970,00	70 000,00	63 750,00	91,07	
	855		Rodzina	15 499 566,00	4 997 694,40	20 497 260,40	20 485 977,75	99,94	15 499 566,00	4 997 694,40	20 497 260,40	20 485 977,75	99,94	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 258 597,00	4 856 563,40	20 115 160,40	20 110 038,82	99,97	15 258 597,00	4 856 563,40	20 115 160,40	20 110 038,82	99,97	
		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	15 258 597,00	4 765 653,85	20 024 250,85	20 019 129,27	99,97						

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
		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	0,00	90 909,55	90 909,55	90 909,55	100,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						600,00	240,00	840,00	840,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne						13 300 000,00	4 235 679,77	17 535 679,77	17 532 219,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						282 789,45	95 545,43	378 334,88	378 334,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						28 650,00	-4 543,26	24 106,74	24 106,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 556 653,35	500 124,76	2 056 778,11	2 055 242,45	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						5 358,22	1 914,63	7 272,85	7 272,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 189,80	24 319,06	30 508,86	30 382,81	99,59
		4260	Zakup energii						26 570,00	-9 459,53	17 110,47	17 110,47	100,00
		4270	Zakup usług remontowych						1 043,00	-240,24	802,76	802,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych						472,00	-213,00	259,00	259,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						28 785,00	10 623,67	39 408,67	39 408,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 571,00	-495,62	2 075,38	2 075,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						401,00	-81,20	319,80	319,80	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						12 694,00	2 470,00	15 164,00	15 164,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości						1 500,00	251,10	1 751,10	1 751,10	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						2 250,00	-719,10	1 530,90	1 530,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						0,00	1 010,49	1 010,49	1 010,49	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						2 070,18	136,44	2 206,62	2 206,62	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	969,00	5 131,00	6 100,00	5 893,00	96,61	969,00	5 131,00	6 100,00	5 893,00	96,61
		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	969,00	5 131,00	6 100,00	5 893,00	96,61					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						809,00	391,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						140,00	66,64	206,64	206,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						20,00	9,40	29,40	29,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	4 663,96	4 663,96	4 456,96	95,56

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 000,00	136 000,00	376 000,00	370 045,93	98,42	240 000,00	136 000,00	376 000,00	370 045,93	98,42
		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	240 000,00	136 000,00	376 000,00	370 045,93	98,42					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						240 000,00	136 000,00	376 000,00	370 045,93	98,42

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 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				483 563,00	2 700,00	486 263,00	454 513,02	93,47	483 563,00	2 700,00	486 263,00	454 513,02	93,47
600			Transport i łączność	192 258,00	0,00	192 258,00	160 665,71	83,57	192 258,00	0,00	192 258,00	160 665,71	83,57
	60019		Płatne parkowanie	192 258,00	0,00	192 258,00	160 665,71	83,57	192 258,00	0,00	192 258,00	160 665,71	83,57
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 258,00	0,00	192 258,00	160 665,71	83,57					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 000,00	0,00	3 000,00	2 716,44	90,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						61 098,00	243,00	61 341,00	58 665,47	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 500,00	-243,00	4 257,00	4 256,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						11 580,00	4 350,00	15 930,00	10 400,59	65,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 452,00	0,00	1 452,00	1 427,44	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						12 000,00	1 680,00	13 680,00	11 761,43	85,98
		4260	Zakup energii						9 544,62	0,00	9 544,62	3 227,28	33,81
		4270	Zakup usług remontowych						420,00	0,00	420,00	282,33	67,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych						540,00	0,00	540,00	150,00	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych						82 597,38	-4 608,98	77 988,40	64 971,34	83,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						300,00	0,00	300,00	60,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						300,00	-240,00	60,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki						420,00	0,00	420,00	48,60	11,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 998,00	258,98	2 256,98	2 256,98	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						90,00	0,00	90,00	49,32	54,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						600,00	0,00	600,00	42,77	7,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500,00	-1 440,00	60,00	60,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						318,00	0,00	318,00	289,02	90,89

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	221 305,00	2 700,00	224 005,00	223 847,31	99,93	221 305,00	2 700,00	224 005,00	223 847,31	99,93
	80104		Przedszkola	221 305,00	2 700,00	224 005,00	223 847,31	99,93	221 305,00	2 700,00	224 005,00	223 847,31	99,93
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 305,00	2 700,00	224 005,00	223 847,31	99,93					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*						150 890,00	-500,00	150 390,00	150 376,38	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną*						70 415,00	3 200,00	73 615,00	73 470,93	99,80
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

Tabela nr 6. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	100,00	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00

Tabela nr 7. 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 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				2 494 373,82	822 949,04	3 317 322,86	3 317 322,86	100,00	872 131,00	521 729,20	1 393 860,20	1 343 177,43	96,36
600			Transport i łączność	2 082 696,57	182 334,81	2 265 031,38	2 265 031,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 696,57	182 334,81	2 265 031,38	2 265 031,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 730,00	1 963,50	13 693,50	13 693,50	100,00					
		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	2 070 966,57	180 371,31	2 251 337,88	2 251 337,88	100,00					
750			Administracja publiczna	411 677,25	-11 076,46	400 600,79	400 600,79	100,00	872 131,00	46,00	872 177,00	872 116,00	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	872 131,00	46,00	872 177,00	872 116,00	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						212 175,00	0,00	212 175,00	212 175,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						5 550,00	0,00	5 550,00	5 535,00	99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						654 406,00	0,00	654 406,00	654 360,00	99,99
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych						0,00	46,00	46,00	46,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	411 677,25	-11 076,46	400 600,79	400 600,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		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	34 821,21	127 237,04	162 058,25	162 058,25	100,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
		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	6 144,92	22 453,59	28 598,51	28 598,51	100,00					
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 104,45	-136 652,02	178 452,43	178 452,43	100,00					
		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	55 606,67	-24 115,07	31 491,60	31 491,60	100,00					
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 007,49	130 007,49	130 007,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
	80195		Pozostała działalność	0,00	130 007,49	130 007,49	130 007,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 007,49	130 007,49	130 007,49	100,00					
852			Pomoc społeczna	0,00	521 683,20	521 683,20	521 683,20	100,00	0,00	521 683,20	521 683,20	471 061,43	90,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	521 683,20	521 683,20	521 683,20	100,00	0,00	521 683,20	521 683,20	471 061,43	90,30
		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	0,00	133 523,60	133 523,60	133 523,60	100,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
		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	0,00	38 159,60	38 159,60	38 159,60	100,00					
		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	0,00	272 230,00	272 230,00	272 230,00	100,00					
		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	0,00	77 770,00	77 770,00	77 770,00	100,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	8 258,36	8 258,36	8 258,36	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	2 360,15	2 360,15	2 360,15	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 569,82	1 569,82	1 569,82	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	448,64	448,64	448,64	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	223,33	223,33	223,33	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	63,84	63,84	63,84	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	2 768,87	2 768,87	2 768,87	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	791,31	791,31	791,31	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	12 013,82	12 013,82	4 424,63	36,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	3 433,41	3 433,41	1 264,52	36,83
		4277	Zakup usług remontowych						0,00	20 406,37	20 406,37	20 406,37	100,00
		4279	Zakup usług remontowych						0,00	5 831,92	5 831,92	5 831,92	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych						0,00	88 210,81	88 210,81	75 931,16	86,08
		4309	Zakup usług pozostałych						0,00	25 209,70	25 209,70	21 700,40	86,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						0,00	72,21	72,21	72,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						0,00	20,64	20,64	20,64	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	272 230,00	272 230,00	252 726,87	92,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	77 770,00	77 770,00	72 198,39	92,84

Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu osiedlowego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 728,00	48 086,00	44 207,76	91,93
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	15 748,00	12 148,00	77,14
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	7 600,00	4 000,00	52,63
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych	Osiedle Nr 5	0,00	3 600,00	0,00	0,00
				Zakup elementów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych (drzewa, krzewy)	Osiedle Nr 9	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (sadzonki drzew)	Osiedle Nr 10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych		0,00	8 148,00	8 148,00	100,00
				Nasadzenia izolacyjne przy boisku ul. Solskiego w Pleszewie	Osiedle Nr 6	0,00	8 148,00	8 148,00	100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup lamp solarnych 120 W (2 sztuki)	Osiedle Nr 9	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270		Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Oświetlenie LED wraz z czujnikiem ruchu - w celu oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Warneńczyka	Osiedle Nr 10	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	-/-
				Oświetlenie LED wraz z czujnikiem ruchu - w celu oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Warneńczyka	Osiedle Nr 10	5 000,00	0,00	0,00	-/-
	90095			Pozostała działalność		30 728,00	24 338,00	24 059,76	98,86
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 580,00	24 338,00	24 059,76	98,86
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle Nr 3	4 446,00	4 446,00	4 445,96	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (stoliki, ławki, stojak na rowery, psi pakiet na ul. Piaski)	Osiedle Nr 4	5 134,00	5 134,00	4 870,80	94,87
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle Nr 5	0,00	4 758,00	4 758,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (stojaki na rowery, ławki)	Osiedle Nr 7	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle Nr 9	7 000,00	4 000,00	3 985,00	99,63
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (pojemnik na odpady "Psi pakiet", ławki)	Osiedle Nr 10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych		8 148,00	0,00	0,00	-/-
				Budowa ściany dźwiękochłonnej przy boisku	Osiedle Nr 6	8 148,00	0,00	0,00	-/-
926				Kultura fizyczna		42 358,00	34 000,00	22 587,70	66,43
	92601			Obiekty sportowe		42 358,00	34 000,00	22 587,70	66,43
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26 358,00	18 000,00	8 597,70	47,77
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle Nr 1	9 000,00	9 000,00	8 597,70	95,53
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle Nr 2	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle Nr 5	8 358,00	0,00	0,00	-/-
		4270		Zakup usług remontowych		5 700,00	5 700,00	3 690,00	64,74
				Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (odmalowanie urządzeń na placu zabaw)	Osiedle Nr 4	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (uzupełnienie ogrodzenia i malowanie bramy)	Osiedle Nr 7	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,73
		4300		Zakup usług pozostałych		10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
				Utrzymanie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (konserwacja altanki)	Osiedle Nr 7	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw	Osiedle Nr 8	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
				RAZEM		82 086,00	82 086,00	66 795,46	81,37

Tabela nr 9. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
600			Transport i łączność			244 828,00	242 744,00	239 926,62	98,84
	60016		Drogi publiczne gminne			198 718,50	199 134,50	198 428,62	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 749,15	40 959,15	40 959,15	100,00
			Zakup krawężników		Brzezie	0,00	15 210,00	15 210,00	100,00
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w Lubomierzu		Lubomierz	19 485,69	19 485,69	19 485,69	100,00
			Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Pacanowicach		Pacanowice	2 763,46	2 763,46	2 763,46	100,00
			Zakup materiałów pod budowę chodnika (kostka, krawężniki, cement)		Zawady	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			65 816,98	65 816,98	65 427,34	99,41
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Borucinie		Borucin	18 231,57	18 231,57	18 200,00	99,83
			Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie		Kowalew	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Nowej Wsi		Nowa Wieś	3 900,84	3 900,84	3 890,00	99,72
			Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie		Piekarzew	24 184,57	24 184,57	23 997,34	99,23
			Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Piekarzewie		Piekarzew	2 500,00	2 500,00	2 480,00	99,20
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie		Suchorzew	10 000,00	10 000,00	9 860,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych			6 126,93	0,00	0,00	-/-
			Urządzenie kostką brukową chodnika przy ul. Długiej w Zielonej Łące		Zielona Łąka	6 126,93	0,00	0,00	-/-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 025,44	92 358,37	92 042,13	99,66
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu		Brzezie	40 511,54	25 301,54	24 994,24	98,79
			Przebudowa drogi gminnej przy boisku sportowym w Grodzisku		Grodzisko	44 654,71	44 654,71	44 650,11	99,99
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym		Taczanów Pierwszy	15 859,19	14 275,19	14 275,19	100,00
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące		Zielona Łąka	0,00	8 126,93	8 122,59	99,95
	60017		Drogi wewnętrzne			26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
			Budowa dojazdu do boiska w Bronowie		Bronów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego mieszkańców (oznakowanie przystanku)		Pacanowice	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność			18 109,50	15 609,50	15 498,00	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 109,50	15 609,50	15 498,00	99,29
			Zakup zamiatarki do utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Prokopów		Prokopów	18 109,50	15 609,50	15 498,00	99,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			219 352,70	208 326,32	202 649,92	97,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			82 369,25	84 569,25	81 065,27	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	500,00	498,53	99,71
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Ludwina	0,00	147,00	146,65	99,76
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Nowa Wieś	0,00	353,00	351,88	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Kuczaków	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Ludwina	0,00	853,00	853,00	100,00
			Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie		Nowa Wieś	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 786,83	36 486,83	34 128,99	93,54
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)		Baranówek	500,00	500,00	499,09	99,82
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)		Borucin	700,00	700,00	699,99	100,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)		Bronów	983,62	983,62	968,76	98,49
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)		Dobra Nadzieja	2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)		Janków	2 605,85	2 605,85	2 600,52	99,80
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)		Korzkwy	300,00	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Kuczków	3 739,32	3 739,32	3 487,41	93,26
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, dmuchawy - odkurzacza do liści, narzędzia gospodarcze)	Lenartowice	6 000,00	6 000,00	4 556,43	75,94
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, oleje, smary)	Ludwina	700,00	700,00	418,00	59,71
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, materiały do renowacji tablic informacyjnych)	Marszew	1 489,64	1 489,64	1 489,64	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (podkaszarka)	Nowa Wieś	500,00	500,00	500,00	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Prokopów	1 000,00	1 000,00	963,64	96,36
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, farby, pędzle, rozpuszczalnik, papier ścierny)	Rokutów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina	1 000,00	1 000,00	981,55	98,16
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, nóż, żyłka, oleje smarujące, zakup kosiarki, zakup dmuchawy spalinowej do liści)	Zawady	7 968,40	7 968,40	7 968,39	100,00
				Utrzymanie terenów publicznych sołectwa - zakup kamienia ozdobnego pod drzewa	Zawady	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawidowice	300,00	300,00	295,57	98,52
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Zielona Łąka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				4270 Zakup usług remontowych		2 150,00	4 650,00	4 061,41	87,34
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	700,00	700,00	700,00	100,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00	250,00	250,00	100,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 000,00	3 500,00	2 911,41	83,18
				Naprawa i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	200,00	200,00	200,00	100,00
				4300 Zakup usług pozostałych		43 432,42	36 532,42	35 976,34	98,48
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00	1 500,00	1 499,90	99,99
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	3 032,42	3 032,42	3 032,15	99,99
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych)	Kowalew	4 500,00	4 500,00	4 499,70	99,99
				Utrzymanie zieleni w parku i na terenach zielonych	Kuczków	3 500,00	0,00	0,00	-/-
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Ludwina	1 000,00	0,00	0,00	-/-
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Nowa Wieś	2 400,00	0,00	0,00	-/-
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Pacanowice	1 000,00	1 000,00	999,70	99,97
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	2 500,00	2 500,00	2 499,95	100,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	7 000,00	7 000,00	6 999,78	100,00
				Urządzenie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (zakup i nasadzenie drzew, krzewów na placu zabaw)	Zielona Łąka	17 000,00	17 000,00	16 445,16	96,74
				90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		85 276,44	72 276,44	71 960,29	99,56
				4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
				Zakup i montaż lamp ozdobnych przy sali wiejskiej w Kowalewie	Kowalew	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 076,44	71 076,44	70 760,29	99,56
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy - etap II	Korzkwy	24 076,44	24 076,44	24 076,44	100,00
				Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkwie - dokumentacja	Kuczków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Lenartowicach	Lenartowice	13 000,00	0,00	0,00	-/-
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Nowej Wsi	Nowa Wieś	26 000,00	26 000,00	25 683,85	98,78
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				90095 Pozostała działalność		51 707,01	51 480,63	49 624,36	96,39
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		32 386,12	16 854,59	16 584,04	98,39
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Baranówek	4 254,59	4 254,59	4 215,21	99,07
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	6 200,00	6 200,00	6 197,02	99,95
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	2 500,00	0,00	0,00	-/-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Kowalew	2 500,00	2 500,00	2 271,81	90,87
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Pacanowice	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Rokutów	3 945,05	0,00	0,00	-/-
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina	9 086,48	0,00	0,00	-/-
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Zawidowice	600,00	600,00	600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	21 415,53	19 829,81	92,60
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Dobra Nadzieja	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Rokutów	0,00	3 945,05	3 943,38	99,96
				Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina	0,00	9 086,48	9 086,48	100,00
				Uporządkowanie terenów sołectwa Tacznów Pierwszy	Taczanów Pierwszy	0,00	1 584,00	0,00	0,00
				Wykonanie bramy wjazdowej na teren rekreacyjno - wypoczynkowy sołectwa	Zielona Łąka	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 320,89	13 210,51	13 210,51	100,00
				Urządzenie kostką brukową terenu pod altaną w Zawidowicach	Zawidowice	14 320,89	13 210,51	13 210,51	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			138 821,25	151 931,63	148 978,76	98,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			109 321,25	128 431,63	125 486,20	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61 259,05	51 132,12	50 772,99	99,30
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	500,00	500,00	499,99	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	250,00	5 250,00	5 249,98	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup zadaszenia nad wejścia	Kowalew	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	3 600,00	3 600,00	3 344,78	92,91
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kuczków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	15 126,93	0,00	0,00	-/-
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 500,00	2 500,00	2 490,98	99,64
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	1 000,00	1 000,00	997,03	99,70
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	445,00	445,00	426,00	95,73
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	800,00	800,00	773,40	96,68
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	6 000,00	6 000,00	5 999,32	99,99
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	500,00	500,00	494,24	98,85
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Utrzymanie wigmamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Błotna	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,67
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	17 000,00	17 000,00	16 990,37	99,94
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	237,12	237,12	237,12	100,00
				Wyposażenie wigmamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	1 000,00	1 000,00	999,78	99,98
			4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	21 350,00	20 835,62	97,59
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Kowalew	500,00	500,00	0,00	0,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Ludwina	500,00	500,00	485,62	97,12
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty	Marszew	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Utrzymanie wigmamu - malowanie	Sowina	8 000,00	12 350,00	12 350,00	100,00
				Utrzymanie wigmamu - usługi remontowe	Zielona Łąka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		13 650,00	10 410,38	8 354,66	80,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00	1 000,00	931,58	93,16
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Dobra Nadzieja	250,00	250,00	250,00	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	500,00	500,00	436,86	87,37
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	1 000,00	1 000,00	488,77	48,88
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Prokopów	500,00	500,00	497,56	99,51
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	5 000,00	650,00	350,00	53,85
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	500,00	500,00	500,00	100,00
				Uporządkowanie terenu przy sali wiejskiej w Zawidowicach	Zawidowice	0,00	1 110,38	407,89	36,73
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	2 600,00	2 600,00	2 192,00	84,31
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 412,20	45 539,13	45 522,93	99,96
				Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach	Lenartowice	0,00	28 126,93	28 122,93	99,99
				Zakup i montaż pieca na pellet	Ludwina	17 412,20	17 412,20	17 400,00	99,93
				92195 Pozostała działalność		29 500,00	23 500,00	23 492,56	99,97
				4300 Zakup usług pozostałych		29 500,00	23 500,00	23 492,56	99,97
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	4 000,00	0,00	0,00	-/-
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami w Kowalewie	Kowalew	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkwie	Kuczków	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
				Organizacja koncertu muzyki klasycznej dla mieszkańców Kuczkowa	Kuczków	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Pacanowicach	Pacanowice	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najlepszą potrawę kulinarną w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	5 000,00	5 000,00	4 992,59	99,85
				Warsztaty kulinarne dla KGW połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00	0,00	0,00	-/-
				926 Kultura fizyczna		305 193,76	305 193,76	300 958,08	98,61
				92601 Obiekty sportowe		284 278,57	284 278,57	280 053,34	98,51
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		38 500,00	25 375,15	25 068,11	98,79
				Doposażenie placu zabaw w Baranówku	Baranówek	1 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku	Baranówek	8 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia boiska	Bógwidze	10 000,00	0,00	0,00	-/-
				Doposażenie placu zabaw w Bógwidzach	Bógwidze	5 000,00	1 875,15	1 875,75	100,03
				Doposażenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	10 000,00	10 000,00	9 940,86	99,41
				Doposażenie placu zabaw w Zawidowicach	Zawidowice	2 000,00	2 000,00	1 875,75	93,79
				Doposażenie placu zabaw w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00	2 000,00	1 875,75	93,79
				4270 Zakup usług remontowych		2 442,35	0,00	0,00	-/-
				Utrzymanie boiska sportowego - remont łapaczy piłek	Bógwidze	2 442,35	0,00	0,00	-/-
				4300 Zakup usług pozostałych		18 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				Utrzymanie boiska sportowego - wykonanie łapacza piłek od strony jezdni na boisku	Bógwidze	10 000,00	0,00	0,00	-/-
				Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach	Pacanowice	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 344,19	186 911,39	186 421,50	99,74
				Remont infrastruktury boiska w Bógwidzach wraz z doposażeniem	Bógwidze	0,00	25 567,20	25 567,00	100,00
				Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	29 417,26	0,00	0,00	-/-
				Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja	Dobra Nadzieja	0,00	29 417,26	29 395,00	99,92
				Przebudowa wiaty i budowa zadaszenia na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	33 000,00	33 000,00	32 691,50	99,07
				Budowa siłowni zewnętrznej w Rokutowie	Rokutów	11 000,00	11 000,00	10 947,00	99,52
				Urządzenie kostką brukową terenu przy boisku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	0,00	54 126,93	54 021,00	99,80
				Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	54 126,93	0,00	0,00	-/-
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 992,03	63 992,03	60 563,73	94,64
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Dmowskiego w Kowalewie	Kowalew	19 726,93	19 726,93	17 433,11	88,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kuczkowie	Kuczków	12 000,00	12 000,00	11 850,00	98,75
				Doposażenie placu zabaw w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	20 334,10	20 334,10	20 333,62	100,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	11 931,00	11 931,00	10 947,00	91,75
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 915,19	20 915,19	20 904,74	99,95
		4190		Nagrody konkursowe		20 915,19	17 915,19	17 904,74	99,94
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Jankowie	Janków	4 000,00	4 000,00	3 996,19	99,90
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	3 000,00	3 000,00	2 997,20	99,91
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kuczkowie	Kuczków	3 000,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Marszewie	Marszew	5 000,00	5 000,00	4 999,48	99,99
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	2 915,19	2 915,19	2 915,19	100,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00	3 000,00	2 996,68	99,89
		4300		Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Montaż uliczek na boisku w Kuczkowie	Kuczków	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM						908 195,71	908 195,71	892 513,38	98,27

Tabela nr 10. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 402 402,00	4 402 402,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dom Kultury w Pleszewie</i>	<i>2 260 000,00</i>	<i>2 260 000,00</i>			
	92116		Biblioteki	1 572 076,00	1 572 076,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 572 076,00	1 572 076,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie</i>	<i>1 502 076,00</i>	<i>1 502 076,00</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	570 326,00	570 326,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 326,00	570 326,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Muzeum Regionalne w Pleszewie</i>	<i>570 326,00</i>	<i>570 326,00</i>			
Razem				4 402 402,00	4 402 402,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
600			Transport i łączność		2 700 497,00	2 493 783,12	206 713,88	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		177 386,00	177 386,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		177 386,00	177 386,00	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.	177 386,00	177 386,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 523 111,00	2 316 397,12	206 713,88	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		392 952,00	369 099,94	23 852,06	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie kosztów remontów dróg w powiecie - zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi - Karmin".	125 000,00	101 147,94	23 852,06		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie kosztów remontów dróg w powiecie - zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice".	267 952,00	267 952,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 130 159,00	1 947 297,18	182 861,82	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów".	474 667,00	474 667,00			
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja".	173 304,00	149 063,32	24 240,68		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew".	135 000,00	80 056,37	54 943,63		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo".	1 300 000,00	1 196 322,49	103 677,51		
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P w m. Kowalew" w ramach "Przebudowy sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego".	47 188,00	47 188,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
801			Oświata i wychowanie		20 906,81	20 906,81	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		20 906,81	20 906,81	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 906,81	20 906,81	0,00	0,00	0,00
			Gmina Gołuchów	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 innych gmin.	3 072,12	3 072,12			
			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 innych gmin.	9 777,65	9 777,65			
			Miasto Ostrów Wielkopolski	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 innych gmin.	8 057,04	8 057,04			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 792,30	1 515,64	1 276,66	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 792,30	1 515,64	1 276,66	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 792,30	1 515,64	1 276,66	0,00	0,00
			Gmina Jarocin	Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem.	2 792,30	1 515,64	1 276,66		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		212 000,00	206 249,51	5 750,49	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		212 000,00	206 249,51	5 750,49	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		212 000,00	206 249,51	5 750,49	0,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów modernizacji kina Hel.	195 000,00	192 012,09	2 987,91		
			Dom Kultury w Pleszewie	Sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu.	17 000,00	14 237,42	2 762,58		
Razem					2 936 196,11	2 722 455,08	213 741,03		0,00

Tabela nr 12. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
801			Oświata i wychowanie		6 448 488,78	6 400 467,95	30 066,61	17 954,22	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 521 592,97	2 503 782,66	16 019,78	1 790,53	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		705 822,90	688 149,51	15 882,86	1 790,53	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.	322 065,99	320 275,46		1 790,53	
			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.	383 756,91	367 874,05	15 882,86		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 815 770,07	1 815 633,15	136,92	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).	1 815 770,07	1 815 633,15	136,92		
	80104		Przedszkola		2 149 453,91	2 147 859,65	1 020,42	573,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 645 895,71	1 644 301,54	1 020,33	573,84	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.	534 279,87	534 277,63		2,24	
			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.	404 001,51	403 748,70		252,81	
			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.	351 335,79	351 083,27		252,52	
			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.	118 216,09	117 195,76	1 020,33		
			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.	164 233,89	164 167,62		66,27	
			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.	71 749,65	71 749,65			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 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.	2 078,91	2 078,91			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		503 558,20	503 558,11	0,09	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.	503 558,20	503 558,11	0,09		
	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		1 466 133,80	1 456 569,46	6 099,24	3 465,10	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 447 229,56	1 443 756,76	7,70	3 465,10	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.	5 490,45	5 490,45			
			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.	49 456,08	49 456,08			
			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.	212 681,00	212 635,66		45,34	
			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.	68 123,44	68 115,74	7,70		
			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.	1 111 478,59	1 108 058,83		3 419,76	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		18 904,24	12 812,70	6 091,54	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 niepełnosprawnych.	18 904,24	12 812,70	6 091,54		

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		311 308,10	292 256,18	6 927,17	12 124,75	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		96 710,99	82 754,28	1 831,96	12 124,75	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	52 484,11	40 359,36		12 124,75	
			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.	44 226,88	42 394,92	1 831,96		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		214 597,11	209 501,90	5 095,21	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.	214 597,11	209 501,90	5 095,21		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		159 652,56	159 652,56	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		159 652,56	159 652,56	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		159 652,56	159 652,56	0,00	0,00	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.	159 652,56	159 652,56			
Razem					6 608 141,34	6 560 120,51	30 066,61	17 954,22	0,00

Tabela nr 13. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			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
			Ochotnicza Straż Pożarna Bronów	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
			Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.	2 430,00	2 430,00			
			Ochotnicza Straż Pożarna Pleszew	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.	1 500,00	1 500,00			
			Ochotnicza Straż Pożarna Zawidowice	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.	4 570,00	4 570,00			
			Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew	2)	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.	1 500,00	1 500,00			
801			Oświata i wychowanie			70 051,10	65 856,94	4 194,16	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			18 905,00	14 841,40	4 063,60	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 905,00	14 841,40	4 063,60	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 2023 - art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	14 303,85	12 672,72	1 631,13		
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	2)	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2023 - art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	4 601,15	2 168,68	2 432,47		
	80195		Pozostała działalność			51 146,10	51 015,54	130,56	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			28 264,95	28 165,99	98,96	0,00	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Kuczkowie	2)	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.	17 497,35	17 431,80	65,55		

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Publiczne Przedszkole w Kuczkanie	2)	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.	2 691,90	2 658,49	33,41		
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Tęczowa Kraina" w Pleszewie ul. Rolna 12	2)	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.	8 075,70	8 075,70			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			22 881,15	22 849,55	31,60	0,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie	3)	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.	5 383,80	5 352,20	31,60		
			Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" ul. Podgórna 32	3)	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.	2 691,90	2 691,90			
			Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" ul. Warneńczyka 26a	3)	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.	6 729,75	6 729,75			
			Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka" Monika Gorgosz ul. Sportowa 1	3)	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.	8 075,70	8 075,70			
851			Ochrona zdrowia			613 900,00	602 700,80	11 012,81	186,39	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			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
			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.	14 000,00	14 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			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.	16 000,00	16 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			583 900,00	572 700,80	11 012,81	186,39	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			583 900,00	572 700,80	11 012,81	186,39	0,00
			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	8 947,20	52,80		
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew.	5 000,00	4 983,73	16,27		
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie sekcji kolarskiej oraz udział w rywalizacji sportowej.	10 000,00	10 000,00			
			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.	23 000,00	23 000,00			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej, udział w rywalizacji sportowej oraz wydarzenia edukacyjno-informacyjno-profilaktyczne.	15 000,00	14 985,71		14,29	
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej.	120 000,00	119 999,90		0,10	
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.	5 000,00	5 000,00			
			Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej.	7 500,00	7 500,00			
			Stowarzyszenie "Pionier"	1)	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - warsztaty tańca ludowego "Pod nóżkę i pod ramię!".	8 000,00	8 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej.	20 000,00	20 000,00			
			Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	1)	Organizacja imprezy sportowej II Kolejki XXII Ligi Taekwondo Wesolek.	5 000,00	4 828,00		172,00	
			Pleszewski Klub Karate	1)	Organizacja Central Poland Open Grand Prix Karate WKF.	5 000,00	5 000,00			
			Pleszewski Klub "Amazonki"	1)	Działanie w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi - spotkanie wigilijne.	3 000,00	3 000,00			
			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 - edycja 2023".	14 000,00	14 000,00			
			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			
			Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości"	1)	Wyjazd studyjno-integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.	10 000,00	10 000,00			
			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	69 799,77	10 200,23		
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	1)	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.	5 000,00	5 000,00			
			Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"	1)	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - przyroda wokół nas.	3 000,00	3 000,00			
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	1)	Obóz harcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew.	1 200,00	1 200,00			
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	1)	Obóz starszoharcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew.	1 500,00	1 500,00			
			Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	1)	Organizacja turniejów tenisa ziemnego.	8 000,00	7 942,35	57,65		
			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)	I Grand Prix osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym I memoriał Wiesława Kikowskiego.	4 000,00	4 000,00			
			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			
			Klub Sportowy "Kosz Pleszew"	1)	Organizacja turnieju koszykówki 3x3 mężczyzn - Pleszew Cup 2023.	5 000,00	5 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	1)	Przygotowanie paczek gwiazdkowych dla osób z kręgu 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.	187 400,00	186 714,14	685,86		
852			Pomoc społeczna			1 895 350,24	1 871 136,98	23 795,72	417,54	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia			1 267 200,24	1 262 271,76	4 880,28	48,20	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			1 267 200,24	1 262 271,76	4 880,28	48,20	0,00
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	1 267 200,24	1 262 271,76	4 880,28	48,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			628 150,00	608 865,22	18 915,44	369,34	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			628 150,00	608 865,22	18 915,44	369,34	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".	64 150,00	63 512,00	400,00	238,00	
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - "Warto pomagać".	564 000,00	545 353,22	18 515,44	131,34	
855			Rodzina			427 600,00	427 579,34	0,00	20,66	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			427 600,00	427 579,34	0,00	20,66	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			427 600,00	427 579,34	0,00	20,66	0,00
			Prywatny Żłobek "Tuptuś" Sylwia Barczyńska (ul. Krzyżowa 10)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	96 000,00	96 000,00			
			Prywatny Żłobek "Tuptuś" Sylwia Barczyńska (ul. Warneńczyka 26)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	192 000,00	192 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			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.	82 400,00	82 400,00			
			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.	57 200,00	57 179,34		20,66	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			141 842,00	141 841,99	0,00	0,01	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			30 000,00	29 999,99	0,00	0,01	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	29 999,99	0,00	0,01	0,00
			Pleszewskie Stowarzyszenie "Kocia Łapka"	1)	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych.	30 000,00	29 999,99		0,01	
	90095		Pozostała działalność			111 842,00	111 842,00	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			111 842,00	111 842,00	0,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów instalacji fotowoltaicznej.	39 000,00	39 000,00			
			ROD im. Powstańców Wielkopolskich	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	26 000,00	26 000,00			
			ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD im. Adama Mickiewicza	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD "Krokus"	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	5 000,00	5 000,00			
			ROD im. Tadeusza Kościuszki	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	26 842,00	26 842,00			
			ROD im. Wojska Polskiego	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			196 500,00	192 707,59	3 792,41	2 967,20	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			196 500,00	192 707,59	3 792,41	2 967,20	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2023 r.	Zwrot w 2024 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
		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			196 500,00	192 707,59	3 792,41	2 967,20	0,00
			Fundacja "Animacja"	1)	Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie.	165 000,00	165 000,00		2 967,20	
			Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	1)	Promocja regionalnych potraw oraz MiG Pleszew na Jarmarku Adwentowym w Spangenbergu.	8 000,00	8 000,00			
			Fundacja Rozwoju Lokalnego CIVITAS	1)	Olimpiada sportowa w Westerstede.	23 500,00	19 707,59	3 792,41		
926			Kultura fizyczna			262 000,00	262 000,00	0,00	170,48	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			262 000,00	262 000,00	0,00	170,48	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			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Klub Sportowy "Kosz Pleszew"	1)	Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców oraz udział w rywalizacji sportowej.	12 000,00	12 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			250 000,00	250 000,00	0,00	170,48	0,00
			Klub Sportowy Stal Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.	45 000,00	45 000,00		170,48	
			Klub Sportowy Stal Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.	50 000,00	50 000,00			
			Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	2)	Udział drużyny seniorów LZS "Las" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.	10 000,00	10 000,00			
			Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	2)	Udział drużyny seniorów LZS "Las" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.	10 000,00	10 000,00			
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	2)	Organizacja turnieju koszykówki 3x3 mężczyzn - Pleszew Cup 2023	10 000,00	10 000,00			
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.	60 000,00	60 000,00			
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.	65 000,00	65 000,00			
Razem						3 627 243,34	3 583 823,64	42 795,10	3 762,28	0,00

Legenda

Kolor: Jednostka organizacyjna:

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

Łącznie przyznana kwota dotacji:

2 757 750,24
307 169,95
450 481,15
111 842,00
3 627 243,34

Łącznie wykorzystana kwota dotacji:

2 718 545,36
303 007,39
450 428,89
111 842,00
3 583 823,64

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

Nazwa projektu				Plan na dzień 01.01.2023	Zmiana planu wprowadzona w dniu:			Plan na dzień 31.12.2023
Dział	Rozdział	§	27.04.2023		11.10.2023	18.12.2023		
Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew				872 131,00	46,00	0,00	0,00	872 177,00
750	75023	421	7	212 175,00				212 175,00
750	75023	421	9	5 550,00				5 550,00
750	75023	605	7	654 406,00				654 406,00
750	75023	669	7	0,00	46,00			46,00
Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026				0,00	0,00	521 683,20	0,00	521 683,20
852	85219	401	7			15 486,49	-7 228,13	8 258,36
852	85219	401	9			4 425,87	-2 065,72	2 360,15
852	85219	411	7			2 666,79	-1 096,97	1 569,82
852	85219	411	9			762,14	-313,50	448,64
852	85219	412	7			379,42	-156,09	223,33
852	85219	412	9			108,44	-44,60	63,84
852	85219	417	7				2 768,87	2 768,87
852	85219	417	9				791,31	791,31
852	85219	421	7			6 830,98	5 182,84	12 013,82
852	85219	421	9			1 952,22	1 481,19	3 433,41
852	85219	427	7			19 443,31	963,06	20 406,37
852	85219	427	9			5 556,69	275,23	5 831,92
852	85219	430	7			88 583,73	-372,92	88 210,81
852	85219	430	9			25 316,27	-106,57	25 209,70
852	85219	471	7			132,88	-60,67	72,21
852	85219	471	9			37,97	-17,33	20,64
852	85219	605	7			272 230,00		272 230,00
852	85219	605	9			77 770,00		77 770,00
Razem				872 131,00	46,00	521 683,20	0,00	1 393 860,20

Tabela nr 15. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	
Ogółem				10 508 150,29	89 690,08	10 597 840,37	10 597 833,37	100,00	13 303 357,61	89 690,08	13 393 047,69	13 393 040,69	100,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II				4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00						Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.004.984,00 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 5.240.923,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane, na opłatę za umieszczenie kanalizacji w drodze krajowej oraz na nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 4.863.923,85 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						4 863 923,85	0,00	4 863 923,85	4 863 923,85	100,00	
Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew				5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00	
600			Transport i łączność	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00						Zadanie wieloletnie 2015-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.877.737,78 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 5.597.197,82 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 5.541.972,82 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane, na nadzory inwestorskie, w tym w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i nad zielenią, opłatę za usunięcie kolizji energetycznej, dokumentację projektową na rozbiórkę pozostałych budynków, dziennik rozbiórki oraz opłaty za uzgodnienie inwestycji. Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie 2023 r.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						5 644 226,44	-102 253,62	5 541 972,82	5 541 972,82	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	
Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach				0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32	2 795 207,32	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32	2 795 207,32	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	2 795 207,32	0,00	2 795 207,32	2 795 207,32	100,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						2 795 207,32	0,00	2 795 207,32	2 795 207,32	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 9.035.338,14 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 4.618.468,46 zł. W ramach limitu 2023 roku wydatkowano środki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie, system wentylacji RESPIRECO, zakup dziennika budowy, wyposażenie ppoż. i instrukcję bezpieczeństwa ppoż. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.075.676,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
Dodatek węglowy				0,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	100,00	0,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	100,00	0,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	100,00	0,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	100,00						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. Wyplata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie, która otrzymuje środki na realizację wyplat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wyplacono świadczenia w kwocie 99.000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.980,00 zł, w tym m.in. na zakup usług pocztowych, materiałów oraz wyposażenia (artykułów biurowych).
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	1 944,10	1 944,10	1 944,10	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	35,90	35,90	35,90	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	
Dodatek dla gospodarstw domowych				0,00	48 633,70	48 633,70	48 626,70	99,99	0,00	48 633,70	48 633,70	48 626,70	99,99	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 633,70	48 633,70	48 626,70	99,99	0,00	48 633,70	48 633,70	48 626,70	99,99	
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 633,70	48 633,70	48 626,70	99,99	0,00	48 633,70	48 633,70	48 626,70	99,99	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 633,70	48 633,70	48 626,70	99,99						Wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 18.000,00 zł, w tym olej - 2.000,00 zł, pelet drzewny - 15.000,00 zł oraz drewno kawałkowe - 1.000,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 360,00 zł (zakup materiałów oraz wyposażenia, artykułów biurowych). Ponadto wypłacono świadczenia w kwocie 29.673,23 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych. Koszty obsługi zadania wyniosły 593,47 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pocztowych).
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	47 680,09	47 680,09	47 673,23	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	947,13	947,13	946,99	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	6,48	6,48	6,48	100,00	
Dodatek elektryczny				0,00	42 330,00	42 330,00	42 330,00	100,00	0,00	42 330,00	42 330,00	42 330,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 330,00	42 330,00	42 330,00	100,00	0,00	42 330,00	42 330,00	42 330,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 330,00	42 330,00	42 330,00	100,00	0,00	42 330,00	42 330,00	42 330,00	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 330,00	42 330,00	42 330,00	100,00						Wypłatę dodatku elektrycznego wprowadzono ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie, która otrzymuje środki na realizację wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wypłacono świadczenia w kwocie 41.500,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 830,00 zł, w tym m.in. na zakup usług pocztowych, materiałów oraz wyposażenia (artykułów biurowych).
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	809,10	809,10	809,10	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	20,90	20,90	20,90	100,00	

Tabela nr 16. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa	
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania		
Ogółem				0,00	2 061 404,71	2 061 404,71	2 043 256,90	99,12	0,00	1 915 959,52	1 915 959,52	1 897 811,71	99,05		
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	1 560 590,35	1 560 590,35	1 560 590,35	100,00	0,00	1 415 692,00	1 415 692,00	1 415 692,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	0,00	1 560 590,35	1 560 590,35	1 560 590,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 560 590,35	1 560 590,35	1 560 590,35	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	1 560 590,35	1 560 590,35	1 560 590,35	100,00							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	1 415 692,00	1 415 692,00	1 415 692,00	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. Różnica między wykonaniem dochodów a wydatków w kwocie 144.898,35 zł stanowi środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku.	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	2 896,80	2 896,80	2 896,80	100,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	2 896,80	2 896,80	2 896,80	100,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	1 412 795,20	1 412 795,20	1 412 795,20	100,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	593 116,69	593 116,69	593 116,69	100,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	96 545,02	96 545,02	96 545,02	100,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	593 946,93	593 946,93	593 946,93	100,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	129 186,56	129 186,56	129 186,56	100,00		
Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL				0,00	2 133,70	2 133,70	2 133,70	100,00	0,00	2 078,02	2 078,02	2 078,02	100,00		
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	2 078,02	2 078,02	2 078,02	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	2 078,02	2 078,02	2 078,02	100,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	2 078,02	2 078,02	2 078,02	100,00	W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku nadano 94 numery PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Różnicę między wykonaniem dochodów a wydatków w kwocie 55,68 zł stanowią środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku.	
758			Różne rozliczenia	0,00	2 133,70	2 133,70	2 133,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 133,70	2 133,70	2 133,70	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	2 133,70	2 133,70	2 133,70	100,00							

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	
Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL				0,00	3 456,03	3 456,03	3 456,03	100,00	0,00	3 177,63	3 177,63	3 177,63	100,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	3 177,63	3 177,63	3 177,63	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	3 177,63	3 177,63	3 177,63	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	3 177,63	3 177,63	3 177,63	100,00	W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykonano 75 zdjęć obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Różnicę między wykonaniem dochodów a wydatków w kwocie 278,40 zł stanowią środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku.
758			Różne rozliczenia	0,00	3 456,03	3 456,03	3 456,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 456,03	3 456,03	3 456,03	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	3 456,03	3 456,03	3 456,03	100,00						
Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL				0,00	244,14	244,14	244,14	100,00	0,00	31,38	31,38	31,38	100,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	31,38	31,38	31,38	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	31,38	31,38	31,38	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	31,38	31,38	31,38	100,00	W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku potwierdzono 27 profili zaufanych obywateli Ukrainy zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Różnicę między wykonaniem dochodów a wydatków w kwocie 212,76 zł stanowią środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku.
758			Różne rozliczenia	0,00	244,14	244,14	244,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	244,14	244,14	244,14	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	244,14	244,14	244,14	100,00						
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy				0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00	0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00	0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00	0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00						W ramach rozdziału zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	11 781,62	11 781,62	11 781,62	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00	0,00	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00	
	852		Pomoc społeczna	0,00	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00	0,00	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00	0,00	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						0,00	1 200,00	1 200,00	312,00	26,00	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 312,00 zł.
			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	19 890,00	19 890,00	17 136,00	86,15	0,00	19 890,00	19 890,00	17 136,00	86,15	
	852		Pomoc społeczna	0,00	19 890,00	19 890,00	17 136,00	86,15	0,00	19 890,00	19 890,00	17 136,00	86,15	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 890,00	19 890,00	17 136,00	86,15	0,00	19 890,00	19 890,00	17 136,00	86,15	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 890,00	19 890,00	17 136,00	86,15						Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczanego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - wypłacono 56 świadczeń w kwocie 300,00 zł na osobę, Koszty obsługi zadania wyniosły 336,00 zł - zakup art. biurowych.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						0,00	19 500,00	19 500,00	16 800,00	86,15	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	390,00	390,00	336,00	86,15	
			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	277 480,00	277 480,00	268 200,00	96,66	0,00	277 480,00	277 480,00	268 200,00	96,66	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	277 480,00	277 480,00	268 200,00	96,66	0,00	277 480,00	277 480,00	268 200,00	96,66	
		85395	Pozostała działalność	0,00	277 480,00	277 480,00	268 200,00	96,66	0,00	277 480,00	277 480,00	268 200,00	96,66	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 480,00	277 480,00	268 200,00	96,66						Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy wypłacono w kwocie 267.240,00 zł oraz koszty obsługi zadania wyniosły 960,00 zł - zakup art. biurowych.
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy						0,00	276 200,00	276 200,00	267 240,00	96,76	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	1 280,00	1 280,00	960,00	75,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2023	Różnica	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wykonania	
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96	
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96						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	3 100,00	3 100,00	1 052,80	33,96	
			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	181 528,87	181 528,87	178 350,26	98,25	0,00	181 528,87	181 528,87	178 350,26	98,25	
855			Rodzina	0,00	181 528,87	181 528,87	178 350,26	98,25	0,00	181 528,87	181 528,87	178 350,26	98,25	
	85595		Pozostała działalność	0,00	181 528,87	181 528,87	178 350,26	98,25	0,00	181 528,87	181 528,87	178 350,26	98,25	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 528,87	181 528,87	178 350,26	98,25						Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wypłacono w kwocie 173.826,04 zł, w tym becikowe 4.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych 14.205,24 zł, świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne - 105.536,80 zł, świadczenia rodzicielskie 50.084,00 zł. Na koszty obsługi zadania, tj. zakup artykułów biurowych (tonery, papier ksero), wydatkowano 4.524,22 zł.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						0,00	177 004,65	177 004,65	173 826,04	98,20	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	4 524,22	4 524,22	4 524,22	100,00	

Tabela nr 17. Wykonanie planu wydatków niewygasających zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2022	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie na dzień 30.06.2023	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750,00		9 750,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 750,00		9 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00		9 750,00	100,00
			Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030"	9 750,00	2023-02-28	9 750,00	100,00
Ogółem:				9 750,00		9 750,00	100,00

Tabela nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023	% wykonania	Limit 2023	Wykonanie limitu 2023 na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
I	Przedsięwzięcia razem				257 541 932,41	101 567 368,23	39,44	56 387 702,63	55 097 318,15	97,71	
I.a	- wydatki bieżące				115 831 796,80	44 914 104,94	38,78	16 732 024,96	15 441 762,62	92,29	
I.b	- wydatki majątkowe				141 710 135,61	56 653 263,29	39,98	39 655 677,67	39 655 555,53	100,00	
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.):				893 430,00	891 015,00		872 131,00	872 070,00		
I.1.1	- wydatki bieżące				239 024,00	236 655,00		217 725,00	217 710,00		
I.1.1.1	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	239 024,00	236 655,00	99,01	217 725,00	217 710,00	99,99	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 239.024,00 zł. Wydatek zrealizowany na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze 4862/3/2022 z dnia 11.05.2022 r. w ramach projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zadanie zakończone.
I.1.2	- wydatki majątkowe				654 406,00	654 360,00		654 406,00	654 360,00		
I.1.2.1	Cyfrowa gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	654 406,00	654 360,00	99,99	654 406,00	654 360,00	99,99	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, o planowanych łącznych nakładach oraz limitcie roku 2023 w kwocie 654.406,00 zł. Wydatek zrealizowany na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze 4862/3/2022 z dnia 11.05.2022 r. w ramach projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zadanie zakończone.
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	-/-	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	-/-	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	-/-	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				256 648 502,41	100 676 353,23	39,23	55 515 571,63	54 225 248,15	97,68	
I.3.1	- wydatki bieżące				115 592 772,80	44 677 449,94	38,65	16 514 299,96	15 224 052,62	92,19	
I.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	3 199 182,00	1 692 143,22	52,89	971 000,00	908 911,65	93,61	Zadanie wieloletnie 2021-2024, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 3.199.182,00 zł. Wykonanie w 2023 roku na poziomie 908.911,65 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 poniesionych przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dowóz był realizowany na podstawie umów zawartych z przewoźnikami.
I.3.1.2	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	5 775 815,32	3 042 964,41	52,68	250 000,00	69 654,47	27,86	Zadanie wieloletnie 2017-2025, dla którego planowane łączne nakłady wynoszą 5.775.815,32 zł. Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2023 r. wyniosły 3.042.964,41 zł i dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego, zasilania monitoringu miejskiego, szaleńców miejskich, fontanny oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
I.3.1.3	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	5 044 160,56	988 861,26	19,60	194 600,02	146 891,64	75,48	Zadanie wieloletnie 2021-2025 dla którego planowane łączne nakłady wynoszą 5.044.160,56 zł, w tym limit 2023 roku - 194.600,02 zł. Nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2023 r. wyniosły 988.861,26 zł i dotyczą opłat z tytułu dostaw gazu ziemnego wraz z jego dystrybucją.
I.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	764 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	W roku 2023 przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której w 2024 roku wyłoniono wykonawcę. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania przewidziana na lata 2024-2027.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2023	% wykonania	Limit 2023	Wykonanie limitu 2023 na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.1.5	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	108 080,00	106 280,00	98,33	21 680,00	21 680,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2024, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 108.080,00 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 21.680,00 zł, w tym z tytułu zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową (1.800,00 zł / m-c) oraz z tytułu realizacji przelewów zagranicznych w kwocie 80,00 zł (40,00 zł x 2 przelewy). Zakończenie realizacji zadania: 31.01.2024 r.
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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	21 041 359,00	13 104 757,70	62,28	3 827 124,00	3 691 633,29	96,46	Zadanie wieloletnie 2020-2025, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 21.041.359,00 zł, w tym limit roku 2023 - 3.827.124,00 zł. Realizacja zadania w 2023 roku w kwocie 3.691.633,29 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	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	1 015 967,00	353 840,80	34,83	76 623,00	76 623,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2025, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.015.967,00 zł. Realizacja w latach 2019-2023 osiągnięta w kwocie 353.840,80 zł w zakresie mpzp jest zgodna z harmonogramem przyjętym w umowach. Harmonogram prac przy sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który wymaga etapowania procesu planistycznego, wpłynął na poziom wykonania.
1.3.1.8	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączonej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	16 000,00	2 848,80	17,81	5 000,00	2 243,21	44,86	Zadanie wieloletnie 2021-2024, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 16.000,00 zł, w tym limit roku 2023 - 5.000,00 zł. Przedsięwzięcie służy do zaciągnięcia zobowiązań na ustalenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Energa Operator, realizowane w zależności od aktualnych potrzeb inwestycyjnych.
1.3.1.9	Redystrybucja węgla na rzecz gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 899 611,00	2 572 043,91	65,96	1 899 611,00	1 899 610,65	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.899.611,00 zł, w tym limit roku 2023 - 1.899.611,00 zł. Zadanie zakończone i zrealizowane. W jego ramach poniesiono wydatki na zakup węgla z firmy WĘGLOKOKS S.A., który następnie był redystrybuowany na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. W ramach zadania poniesiono również wydatki z tytułu transportu węgla ze składu opału do gospodarstw domowych oraz z tytułu redystrybucji. Niesprzedany węgiel został przekazany jednostkom oświatowym Miasta i Gminy Pleszew, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3.1.10	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 097 000,00	298 502,93	27,21	212 000,00	211 527,00	99,78	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1.097.000,00 zł, w tym limit 2023 roku - 212.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 211.527,00 zł, tytułem rekompensaty dla spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za realizację zadań powierzonych.
1.3.1.11	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 083 340,00	648 165,19	21,02	610 300,00	471 436,38	77,25	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 3.083.340,00 zł, w tym limit 2023 roku - 610.300,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 471.436,38 zł, tytułem rekompensaty dla spółki Sport Pleszew Sp. z o.o. za realizację zadań powierzonych.
1.3.1.12	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	34 928 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2039. Miasto i Gmina Pleszew złożyła wniosek o dofinansowanie z Krajowego Programu Odbudowy na zakup autobusów. Obecnie trwa oczekiwanie na ogłoszenie listy rankingowej.
1.3.1.13	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 346 228,84	233 370,35	17,34	191 560,04	124 455,42	64,97	Zadanie wieloletnie 2021-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.346.228,84 zł, w tym limit na 2023 rok - 191.560,04 zł. Nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2023 r. wyniosły 233.370,35 zł i dotyczą zapewnienia ciągłości usług pocztowych do potrzeb Miasta i Gminy Pleszew.
1.3.1.14	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 679 506,36	2 347 711,96	63,81	1 270 203,36	1 262 319,96	99,38	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew w latach 2022-2024 z łącznymi nakładami w kwocie 3 679 506,36 zł. Wykonanie limitu 2023 roku na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 1 262 319,96 zł. Realizacja zadania jest zgodna z zawartą umową oraz aneksami.
1.3.1.15	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	27 977 457,85	17 403 839,39	62,21	5 115 601,05	4 590 726,94	89,74	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4.590.726,94 zł. Zadanie realizowane od 2020 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2023	% wykonania	Limit 2023	Wykonanie limitu 2023 na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.1.16	Zakup pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 429 118,55	1 429 118,55	100,00	1 429 118,55	1 429 118,55	100,00	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 nastąpiła w 2023 roku. Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za kwotę 1.429.118,55 zł.
1.3.1.17	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	96 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie będzie realizowane w latach 2024-2025, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 96.465,00 zł. Gmina jest na etapie wnioskowania o środki z projektu, którego zakres obejmuje realizację zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Pleszew, zakup specjalistycznego wyposażenia dla OSP Kowalew oraz działania szkoleniowe i edukacyjne - przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2022/2023 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	439 878,94	370 017,35	84,12	234 878,94	234 236,34	99,73	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2022/2023 obejmowało wydatki poniesione na likwidację goleddzi i odśnieżanie dróg, ulic, chodników, placów, skwerów i parkingów. Realizacja dotyczy również Strefy Płatnego Parkowania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości: 234.236,34 zł.
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2023/2024 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	650 000,00	82 984,12	12,77	205 000,00	82 984,12	40,48	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2023/2024 obejmowało wydatki poniesione na likwidację goleddzi i odśnieżanie dróg, ulic, chodników, placów, skwerów i parkingów. Realizacja dotyczy również Strefy Płatnego Parkowania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości: 82.984,12 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 055 729,61	55 998 903,29	39,70	39 001 271,67	39 001 195,53	100,00	
1.3.2.1	Budowa boiska w Taczanowie Drugim - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	739 557,00	19 557,00	2,64	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 739.557,00 zł, w tym limit 2023 roku - 0,00 zł. W 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie boiska z terminem wykonania do 19.04.2024 r. za kwotę 697.778,20 zł. Podpisano umowę na nadzór inwestorski za kwotę 9.000,00 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w 2024 roku. Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 132.490,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalno-użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	10 089 162,48	10 089 162,21	100,00	6 695 524,00	6 695 523,73	100,00	Zadanie wieloletnie 2018-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.089.162,48 zł, w tym limit 2023 roku - 6.695.524,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (6.635.477,46 zł), nadzór inwestorski (59.163,00 zł), przyłącze gazu (3.895,31 zł), opłatę za umieszczenie urządzeń w drodze (15,04 zł) oraz notę obciążeniową do opłaty przyłączeniowej energetycznej (416,41 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 7.115.001,41 zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórznej w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	3 125 480,00	3 125 478,66	100,00	2 597 643,00	2 597 642,21	100,00	Zadanie wieloletnie 2019-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.125.480,00 zł, w tym limit 2023 roku - 2.597.643,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (2.575.204,95 zł), nadzór inwestorski (18.110,50 zł), przyłącze gazu (3.895,31 zł), opłatę za umieszczenie urządzeń w drodze (15,04 zł) oraz notę obciążeniową do opłaty przyłączeniowej energetycznej (416,41 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 2.032.275,57 zł w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadanie zakończone. Z uwagi na wyczerpanie dostępności środków w 2023 roku z Funduszu Dopłat ostateczne rozliczenie przewidziane jest po 1 lipca 2024 roku (pismo nr DFM-BS.4551.1429.2023.MRP z dnia 14 listopada 2023 r. Departamentu Funduszy Mieszkaniowych BGK).
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 11 na odcinku Pleszew-Pickarzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 150.000,00 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. Zawarto porozumienie z GDDKiA na wykonanie dokumentacji projektowej. Zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji. W 2023 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	149 568,00	30 000,00	20,06	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2020-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 149.568,00 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. W latach 2022-2023 kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2023 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2023	% wykonania	Limit 2023	Wykonanie limitu 2023 na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	121 375,48	49 548,80	40,82	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 121.375,48 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.
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	1 745 274,39	145 274,39	8,32	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2018-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.745.274,39 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową za cenę 110.700,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 10,95 zł na zakup dziennika budowy i 34.563,44 zł na roboty budowlane. W 2023 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	80 000,00	15 000,00	18,75	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 80.000,00 zł, w tym limit 2023 roku - 15.000,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	55 800,00	5 000,00	8,96	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 55.800,00 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. W ramach zadania kontynuowano umowę zawartą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 44.200,00 zł. W 2021 r. poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 5.000,00 zł. Zawarto umowę z Energa Operator na przebudowę sieci elektroenergetycznej za kwotę 2.460,00 zł. W 2023 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.10	Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2024	6 877 737,78	6 759 110,28	98,28	5 597 197,82	5 597 197,32	100,00	Zadanie wieloletnie 2015-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.877.737,78 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 5.597.197,82 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 5.541.972,82 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne w kwocie 55.225,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (5.541.972,82 zł), na nadzory inwestorskie (45.058,80 zł), w tym w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i nad zielenią, opłatę za usunięcie kolizji energetycznej (4.839,95 zł), dokumentację projektową na rozbiórkę pozostałych budynków (4.920,00 zł), dziennik rozbiórki (6,00 zł) oraz opłaty za uzgodnienie inwestycji (399,75 zł). Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie 2023 r.
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 600.000,00 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 51.660,00 zł z terminem realizacji do 14.02.2024 r. W 2023 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezic, gmina Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia, min. 428 mieszkańców miejscowości po PGR Brzezic	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	7 004 984,00	7 004 982,33	100,00	5 240 923,00	5 240 922,18	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.004.984,00 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 5.240.923,00 zł, w tym ze środków własnych - kwota 376.999,15 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na roboty budowlane (5.209.181,15 zł), na opłatę za umieszczenie kanalizacji w drodze krajowej (241,03 zł) oraz na nadzór inwestorski (31.500,00 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 4.863.923,85 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 14.000,00 zł. W roku 2024 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby wykonania oświetlenia ulicznego na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące. Po uzyskaniu zgody organu architektoniczno - budowlanego nastąpi rzeczowa realizacja inwestycji przy współzestnictwie mieszkańców ulicy (inicjatywa obywatelska).
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 14.000,00 zł. W roku 2024 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby wykonania oświetlenia ulicznego na ulicy Koralowej w Pleszewie. Po uzyskaniu zgody organu architektoniczno - budowlanego nastąpi rzeczowa realizacja inwestycji przy współzestnictwie mieszkańców ulicy (inicjatywa obywatelska).

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2023	% wykonania	Limit 2023	Wykonanie limitu 2023 na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.15	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkwie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	19 600,00	9 600,00	48,98	9 600,00	9 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 19.600,00 zł, w tym limit 2023 roku - 9.600,00 zł. W roku 2023 na podstawie umowy została wykonana dokumentacja w kwocie 9.600,00 zł (w tym kwota 6.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego oraz kwota 3.600,00 zł z budżetu Miasta i Gminy Pleszew). Kosztorys inwestorski ujęty w dokumentacji zawiera realizację inwestycji na kwotę 150.991,97 zł. W roku 2024 w budżecie Funduszu Sołeckiego została zabezpieczona kwota 10.000,00 zł na realizację inwestycji.
1.3.2.16	Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 150.000,00 zł. W roku 2024 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby wykonania oświetlenia ulicznego na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące. Po uzyskaniu zgody organu architektoniczno - budowlanego nastąpi rzeczowa realizacja inwestycji.
1.3.2.17	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	67 660,00	7 659,20	11,32	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 67.660,00 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. W poprzednich latach realizacja dotyczyła sporządzenia mapy geodezyjnej (1.460,00 zł) oraz wykonania dokumentacji geotechnicznej (6.199,20 zł). W 2023 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.18	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkwie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	205 000,00	4 000,00	1,95	4 000,00	4 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 205.000,00 zł, w tym limit 2023 roku - 4.000,00 zł. W ramach limitu 2023 roku wydatkowane środki na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zakończone dla roku 2023.
1.3.2.19	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	766 317,70	439 317,70	57,33	391 317,70	391 317,70	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 766.317,70 zł, w tym limit 2023 roku - 391.317,70 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowane środki na roboty budowlane (385.461,30 zł), zakup dziennika budowy (13,00 zł) i nadzór inwestorski (5.843,40 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.20	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	21 265 000,00	2 184 105,71	10,27	2 184 105,71	2 184 105,71	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 21.265.000,00 zł, w tym limit 2023 roku - 2.184.105,71 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowane środki na roboty budowlane (2.173.689,71 zł), nadzór inwestorski (7.072,50 zł), zakup dzienników budowy (19,00 zł), ksero wielkoformatowe dokumentacji projektowej (680,00 zł), tablicę reklamową (2.644,50 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.900.000,00 zł.
1.3.2.21	Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	4 069 724,00	161 490,50	3,97	161 130,00	161 130,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2014-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.069.724,00 zł, w tym limit 2023 roku - 161.130,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowane środki za wykonanie dokumentacji projektowej w łącznej kwocie 147.600,00 zł oraz zapłacono fakturę za ekspertyzę techniczną ppoz. w kwocie 13.530,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.22	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 625 867,00	1 625 865,26	100,00	92 500,00	92 500,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.625.867,00 zł, w tym limit 2023 roku - 92.500,00 zł. W ramach wydatków roku 2023 wydatkowane środki na roboty budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	608 890,10	608 819,06	99,99	596 627,00	596 555,96	99,99	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 608.890,10 zł, w tym limit 2023 roku - 596.627,00 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 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji przedmiotowej drogi. W toku realizowanego postępowania nie wyłoniono Wykonawcy, dlatego realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok. W 2023 r. przeprowadzono ponowny przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji, w którym wyłoniono wykonawcę, tj. firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Lewandowski Tomasz, z którym podpisano w dniu 21 lipca 2023 r. umowę. Koszt realizacji inwestycji w 2023 roku wyniósł 589.052,96 zł. Dodatkowo poniesiono również wydatki za usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w kwocie 7.503,00 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 176.676,10 zł.
1.3.2.24	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.623.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 8.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna). Realizacja w latach 2024-2026.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2023	% wykonania	Limit 2023	Wykonanie limitu 2023 na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.25	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	12 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 12.892.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 12.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna). Realizacja w latach 2024-2026.
1.3.2.26	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 170.000,00 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. Po ustaleniu zakresu zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji. W 2023 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - Rozbudowa obiektów oświatowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	9 035 338,14	9 035 338,06	100,00	4 618 468,46	4 618 468,46	100,00	Zadanie wieloletnie 2020-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 9.035.338,14 zł, w tym łączny limit 2023 roku - 4.618.468,46 zł, w tym ze środków własnych - kwota 1.823.261,14 zł. W ramach limitu 2023 roku wydatkowane środki na roboty budowlane (4.098.308,11 zł), nadzór inwestorski (31.546,30 zł), wyposażenie (188.513,49 zł), system wentylacji RESPIRECO (292.740,00 zł), zakup dziennika budowy (15,00 zł), wyposażenie ppoz. i instrukcje bezpieczeństwa poz. (7.345,56 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.075.676,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.28	Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 373 500,00	23 500,00	0,70	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2022-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.373.500,00 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. W 2022 r. poniesiono koszty na dokumentację w wysokości 23.500,00 zł. W 2023 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	458 500,00	38 500,00	8,40	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2021-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 458.500,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla inwestycji oraz uzyskano zgodę organu architektoniczno - budowlanego dla jej realizacji. Inwestycja zlokalizowana na granicy ul. Podgórnjej w Pleszewie i Nowej Wsi. W II kwartale 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	187 965,00	154 365,00	82,12	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2020-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 187.965,00 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. W 2023 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 149.500,00 zł, w tym limit 2023 r. - 0,00 zł. W ramach zadania kontynuowano umowę zawartą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 120.232,50 zł. W roku 2023 nie zaplanowano wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.32	Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - rozwój publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2039	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie do realizacji w latach 2024-2039. Miasto i Gmina Pleszew złożyła wniosek o dofinansowanie z Krajowego Programu Odbudowy na zakup autobusów. Obecnie trwa oczekiwanie na ogłoszenie listy rankingowej.
1.3.2.33	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 154 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.154.290,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 2.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna). Realizacja w latach 2024-2025.
1.3.2.34	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	10 100 919,02	3 910 919,02	38,72	2 410 919,02	2 410 919,02	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.100.919,02 zł, w tym limit 2023 roku - 2.410.919,02 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
1.3.2.35	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	2 930 546,56	879 430,87	30,01	506 791,00	506 791,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.930.546,56 zł, w tym limit 2023 roku - 506.791,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań spółce PTBS Sp. z o.o.
1.3.2.36	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	21 970 326,71	7 995 326,71	36,39	6 395 326,71	6 395 326,71	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 21.970.326,71 zł, w tym limit 2023 roku - 6.395.326,71 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce Sport Pleszew Sp. z o.o.
1.3.2.37	Wykonanie nawadniania terenów zielonych w Pleszewie - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	105 981,00	105 980,74	100,00	12 624,00	12 623,74	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2023 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 105.981,00 zł, w tym limit 2023 roku - 12.624,00 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowane środki na roboty budowlane (12.275,40 zł) i opłatę przyłączeniową elektroenergetyczną (348,34 zł). Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2023	% wykonania	Limit 2023	Wykonanie limitu 2023 na dzień 31.12.2023	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.38	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie do realizacji w latach 2024-2025. Wymiana 830 opraw sodowych (o mocy nominalnej od 100 W do 250 W) na oprawy typu LED, posiadających sterowniki bezprzewodowego systemu sterowania opraw. Miasto i Gmina Pleszew otrzymało wstępną propozycję dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.261.600,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	39 987,25	21 986,25	54,98	21 987,25	21 986,25	100,00	Zadanie wieloletnie 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 39.987,25 zł, w tym limit 2023 roku - 21.987,25 zł. W ramach limitu roku 2023 wydatkowano środki na dokumentację projektowo-kosztorysową (21.986,25 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.40	Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	400 000,00	300 000,00	75,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 400.000,00 zł, w tym limit 2023 roku - 200.000,00 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 pojemników i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów - Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 249 587,00	1 249 585,54	100,00	1 249 587,00	1 249 585,54	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie roku 2023 w kwocie 1.249.587,00 zł. W ramach zadania zakupiono samochód śmieciarkę (1.249.424,04 zł) oraz poniesiono koszty w związku z rejestracją pojazdu (161,50 zł). Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie sfinansowane w kwocie 1.164.066,00 zł z zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1.3.2.42	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 509 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie będzie realizowane w latach 2024-2025, o planowanych łącznych nakładach przyjętych w kwocie 1.509.291,00 zł. Gmina jest na etapie wnoszenia o środki z projektu, którego zakres obejmuje realizację zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Pleszew, zakup specjalistycznego wyposażenia dla OSP Kowalew oraz działania szkoleniowe i edukacyjne - przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PLESZEW WG STANU NA 31.12.2023 ROKU

PLESZEW, MARZEC 2024

Spis treści

Wstęp.....	3
1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2023 rok	3
2. Zmiany w mieniu komunalnym w 2023 roku	4
2.1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.....	11
2.2. Jednostki oświatowe Miasta i Gminy Pleszew	20
2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie	24
2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew	25
2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie	25
2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie.....	26
2.7. Dom Kultury w Pleszewie.....	27
2.8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie	28
2.9. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie.....	30
2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie.....	31
3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2023 roku	43
4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2023 roku.	44
5. Informacje dodatkowe.....	48

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 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 2023 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 według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosi **712 571 125,67 zł**, w tym:

- a) majątek trwały – 664 866 133,52 zł**, na który składają się:
- wartości niematerialne i prawne – 1 182 894,27 zł,
 - środki trwałe – 543 942 464,06 zł,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 16 453 150,78 zł,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – 6 604 832,15 zł,
 - zbiory biblioteczne (księgozbiór) – 1 271 544,61 zł,
 - muzealia – 169 581,81 zł,
 - dobra kultury – 750 000,00 zł,
 - należności długoterminowe – 901 152,84 zł,
 - inwestycje długoterminowe – 93 170 671,00 zł,
 - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 419 842,00 zł
- b) majątek obrotowy – 47 704 992,15 zł**, na który składają się:
- zapasy – 1 883 447,27 zł,
 - należności krótkoterminowe – 15 473 313,81 zł,
 - inwestycje krótkoterminowe – 30 130 161,47 zł,
 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 218 069,60 zł.

W strukturze mienia komunalnego majątek trwały stanowi 93,31 % ogółu majątku, natomiast majątek obrotowy stanowi 6,69 % 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 2023 roku.

W niniejszej informacji za 2023 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, rozliczenia międzyokresowe). Ponadto wykazano majątek obrotowy poszczególnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew, spółek gminnych oraz instytucji kultury. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość brutto majątku Miasta i Gminy Pleszew (aktywa) wyniosła 712 571 125,67 zł i tym samym odnotowano jego przyrost na kwotę 49 311 078,76 zł, tj. +7,43 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wartość majątku trwałego na 31.12.2023 roku wyniosła 664 866 133,52 zł i jest większa o kwotę 69 337 290,84 zł w stosunku do 2022 roku (tj. +11,64 %). 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 31.12.2023 roku wyniosła 47 704 992,15 zł i jest mniejsza o kwotę 20 026 212,08 zł w stosunku do 2022 roku (tj. – 29,57 %).

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 2023 roku.

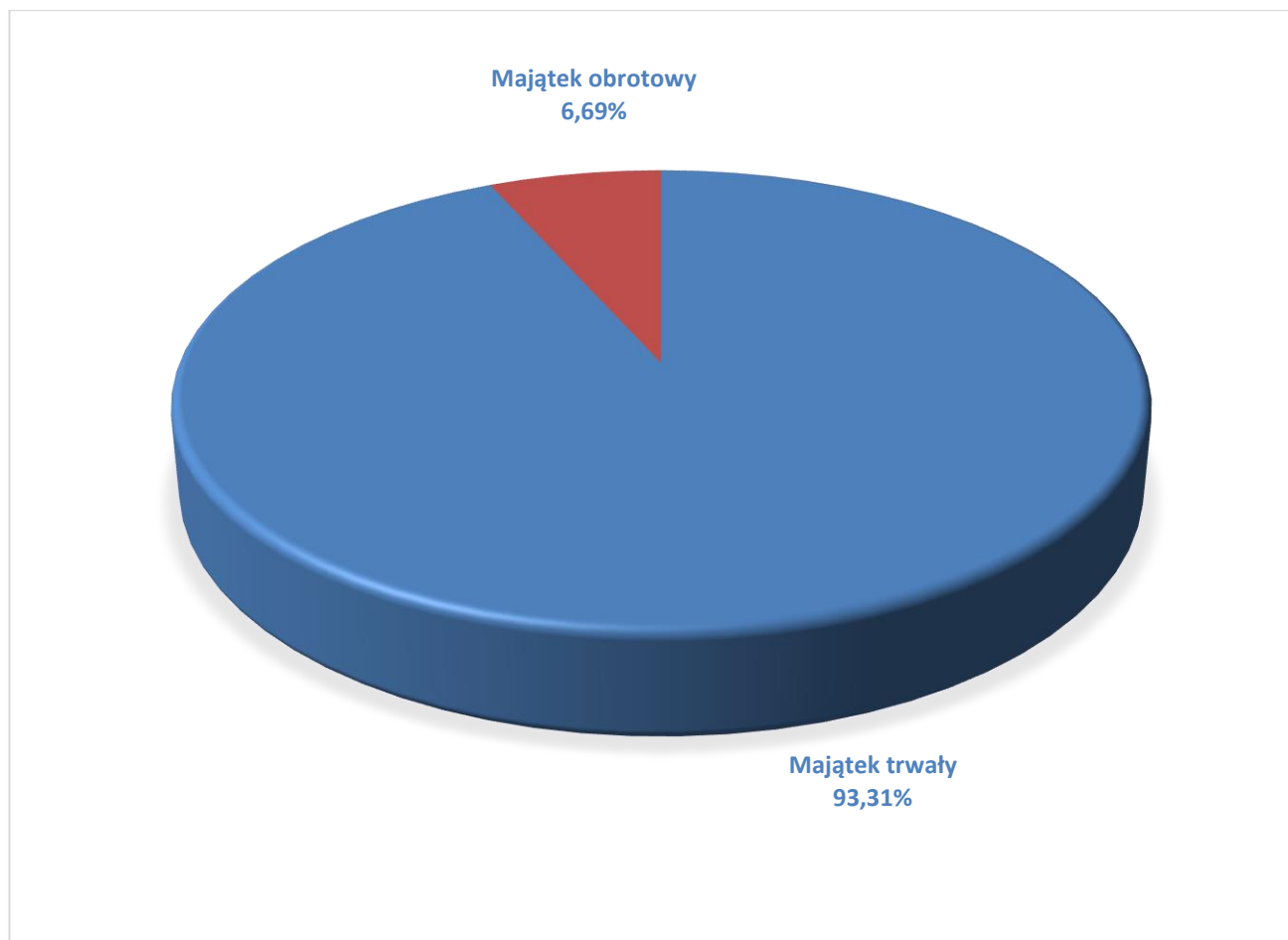


Tabela 2. Zestawienie stanu mienia Miasta i Gminy Pleszew w układzie przedmiotowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 128 209,80	54 684,47	1 182 894,27
II.	Rzeczowy majątek trwały	518 714 160,26	50 477 413,15	569 191 573,41
	1. Środki trwale:	473 164 400,65	70 778 063,41	543 942 464,06
	Grupa 0 Grunty	48 417 929,80	559 131,86	48 977 061,66
	Grupa 1 Budynki i lokale	132 066 200,66	51 224 196,17	183 290 396,83
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 899 336,39	14 725 635,15	278 624 971,54
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	2 869 816,03	348 357,07	3 218 173,10
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 505 417,34	863 535,65	4 368 952,99
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 368 706,82	526 032,83	2 894 739,65
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	6 479 735,49	494 115,72	6 973 851,21
	Grupa 7 Środki transportu	8 917 888,75	2 057 762,00	10 975 650,75
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 639 369,37	- 20 703,04	4 618 666,33
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	14 290 976,74	2 162 174,04	16 453 150,78
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	29 062 138,98	- 22 457 306,83	6 604 832,15
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	1 277 062,08	- 5 517,47	1 271 544,61
	5. Muzealia	169 581,81	0,00	169 581,81
	6. Dobra kultury	750 000,00	0,00	750 000,00
III.	Należności długoterminowe	1 132 955,62	- 231 802,78	901 152,84
IV.	Inwestycje długoterminowe	74 140 172,00	19 030 499,00	93 170 671,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	73 072 500,00	15 801 500,00	88 874 000,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	977 000,00	3 300 000,00	4 277 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	90 672,00	- 71 001,00	19 671,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413 345,00	6 497,00	419 842,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	595 528 842,68	69 337 290,84	664 866 133,52

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Zapasy	2 848 219,56	- 964 772,29	1 883 447,27
	1. Materiały	1 624 123,04	- 267 501,78	1 356 621,26
	2. Towary	833 327,02	- 464 612,81	368 714,21
	3. Zaliczki na dostawy	1 950,00	1 475,00	3 425,00
	4. Półprodukty i produkty w toku	388 819,50	- 234 607,60	154 211,90
	5. Opakowania obce – depozyty	0,00	474,90	474,90
II.	Należności krótkoterminowe	28 722 619,95	- 13 249 306,14	15 473 313,81
	Należności od pozostałych jednostek	28 722 619,95	- 13 249 306,14	15 473 313,81
III.	Inwestycje krótkoterminowe	36 042 691,00	- 5 912 529,53	30 130 161,47
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	36 042 691,00	- 5 912 529,53	30 130 161,47
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 673,72	100 395,88	218 069,60
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	67 731 204,23	- 20 026 212,08	47 704 992,15

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	663 260 046,91	49 311 078,76	712 571 125,67
------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Tabela 3. Mienie komunalne (majątek) Miasta i Gminy Pleszew w podziale na poszczególne jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	1 182 894,27	0,17 %	314 979,25	327 040,27	27 084,27	78 297,85	150 601,91	17 476,22	86 652,52	93 732,00	75 770,63	11 259,35	
II.	Rzeczowy majątek trwały	569 191 573,41	83,03 %	314 147 796,93	64 072 356,04	2 218 954,43	370 378,08	2 269 338,01	943 966,53	3 822 435,32	106 396 928,68	35 709 854,02	39 238 919,57	
	1. Środki trwale:	543 942 464,06	79,34 %	305 257 440,41	54 767 794,42	1 631 993,43	274 918,86	228 698,55	557 939,54	2 635 359,42	104 793 152,48	35 569 754,32	38 225 412,63	
	Grupa 0	Grunty	48 977 061,66	7,14 %	43 715 404,06	1 007 542,00	22 307,00	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	183 290 396,83	26,74 %	58 179 647,10	48 149 378,16	1 525 791,70	97 728,32	131 699,00	278 596,31	999 941,30	10 186 181,53	34 029 941,58	29 711 491,83
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	278 624 971,54	40,64 %	193 122 292,63	2 835 293,50	0,00	78 885,97	0,00	175 844,70	333 495,80	75 787 356,70	242 496,38	6 049 305,86
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	3 218 173,10	0,47 %	660 606,20	1 554 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	988 483,34	0,00	6 285,30
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 368 952,99	0,64 %	1 708 622,34	276 746,61	59 100,00	76 438,50	25 000,00	12 299,23	16 000,00	2 089 080,79	84 243,12	21 422,40
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 894 739,65	0,42 %	350 430,06	315 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 023,99	0,00	34 992,68
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 973 851,21	1,02 %	2 356 466,30	416 101,53	16 676,73	7 391,07	0,00	7 600,00	205 812,06	3 689 805,59	0,00	273 997,93
	Grupa 7	Środki transportu	10 975 650,75	1,60 %	3 521 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,00	7 327 428,88	0,00	93 597,63
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 618 666,33	0,67 %	1 642 503,48	213 178,03	8 118,00	0,00	71 999,55	23 830,00	952 590,67	800 940,78	47 897,09	857 608,43
	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 trwale (wyposażenie)	16 453 150,78	2,40%	4 443 789,59	9 304 561,62	586 961,00	95 459,22	795 875,53	172 352,30	1 016 790,90	0,00	37 360,62	0,00	
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	6 604 832,15	0,96 %	3 696 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	170 285,00	1 603 776,20	102 739,08	1 013 506,94	
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	1 271 544,61	0,19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 763,93	26 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Muzealia	169 581,81	0,02 %	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	901 152,84	0,12 %	901 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	93 170 671,00	13,59 %	93 170 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	88 874 000,00	12,96 %	88 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	4 277 000,00	0,62 %	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	19 671,00	0,00 %	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	419 842,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 842,00	0,00	0,00	
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	664 866 133,52	93,31%	408 534 600,02	64 399 396,31	2 246 038,70	448 675,93	2 419 939,92	962 088,55	3 909 087,84	106 910 502,68	35 785 624,65	39 250 178,92	
I.	Zapasy	1 883 447,27	0,20 %	149 616,34	83 414,94	0,00	0,00	8 560,00	65 658,98	30 681,05	1 063 975,12	465 685,03	15 855,81	
	1. Materiały	1 356 621,26	0,20 %	149 616,34	83 414,94	0,00	0,00	8 560,00	65 658,98	3 328,90	1 030 186,29	0,00	15 855,81	
	2. Towary	368 714,21	0,05 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 877,25	30 363,83	311 473,13	0,00	
	3. Zaliczki na dostawy	3 425,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	
	4. Półprodukty i produkty w toku	154 211,90	0,02 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 211,90	0,00	
	5. Opakowania obce – depozyty	474,90	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,90	0,00	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	15 473 313,81	2,17 %	6 512 298,00	236 480,26	5 956 034,97	745,56	0,00	0,00	35 230,18	1 645 118,58	452 947,94	634 458,32	
	Należności od pozostałych jednostek	15 473 313,81	2,17 %	6 512 298,00	236 480,26	5 956 034,97	745,56	0,00	0,00	35 230,18	1 645 118,58	452 947,94	634 458,32	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	30 130 161,47	4,27%	19 594 839,32	10 722,28	156,37	0,00	740,36	232,99	10 956,28	8 057 967,08	848 678,35	1 605 868,44	
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	30 130 161,47	4,27 %	19 594 839,32	10 722,28	156,37	0,00	740,36	232,99	10 956,28	8 057 967,08	848 678,35	1 605 868,44	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	218 069,60	0,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 716,22	44 742,81	13 610,57	
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	47 704 992,15	6,69 %	26 256 753,66	330 617,48	5 956 191,34	745,56	9 300,36	65 891,97	76 867,51	10 926 777,00	1 812 054,13	2 269 793,14	
A+B	MAJĄTEK RAZEM:	712 571 125,67	100,00 %	434 791 353,68	64 730 013,79	8 202 230,04	449 421,49	2 429 240,28	1 027 980,52	3 985 955,35	117 837 279,68	37 597 678,78	41 519 972,06	

Tabela 4. Wartość majątku netto w 2023 roku (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		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 31.12.2023 roku							
I.	Wartości niematerialne i prawne	314 979,25	314 979,25	0,00	327 040,27	327 040,27	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych:	305 257 440,41	119 892 607,08	185 364 833,33	54 767 794,42	22 204 800,01	32 562 994,41
	1. Środki trwale:	305 257 440,41	119 892 607,08	185 364 833,33	54 767 794,42	22 204 800,01	32 562 994,41
Grupa 0	Grunty	43 715 404,06	1 193 018,46	42 522 385,60	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
Grupa 1	Budynki i lokale	58 179 647,10	18 026 503,25	40 153 143,85	48 149 378,16	19 137 799,31	29 011 578,85
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 122 292,63	94 180 553,39	98 941 739,24	2 835 293,50	1 035 346,01	1 799 947,49
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	660 606,20	420 869,93	239 736,27	1 554 261,67	1 321 419,01	232 842,66
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 708 622,34	1 181 172,53	527 449,81	276 746,61	227 477,82	49 268,79
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	350 430,06	99 940,51	250 489,55	315 292,92	288 132,23	27 160,69
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 356 466,30	1 687 839,37	668 626,93	416 101,53	67 078,06	349 023,47
Grupa 7	Środki transportu	3 521 468,24	2 108 810,30	1 412 657,94	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 642 503,48	993 899,34	648 604,14	213 178,03	127 547,57	85 630,46
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5. Wartość majątku netto w 2023 roku (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie)

Wyszczególnienie		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 19A 1, 63-300 Pleszew		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 31.12.2023 roku				
I.	Wartości niematerialne i prawne	27 084,27	27 084,27	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych:	1 631 993,43	419 809,59	1 212 183,84
	1. Środki trwale:	1 631 993,43	419 809,59	1 212 183,84
Grupa 0	Grunty	22 307,00	0,00	22 307,00
Grupa 1	Budynki i lokale	1 525 791,70	344 418,22	1 181 373,48
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	59 100,00	58 331,25	768,75
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	16 676,73	8 942,12	7 734,61
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 118,00	8 118,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00

Tabela 6. Wartość majątku netto w 2023 roku (Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew)

Wyszczególnienie		Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 31.12.2023 roku				
I.	Wartości niematerialne i prawne	78 297,85	78 297,85	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych:	274 918,86	169 358,28	105 560,58
	1. Środki trwale:	274 918,86	169 358,28	105 560,58
Grupa 0	Grunty	14 475,00	0,00	14 475,00
Grupa 1	Budynki i lokale	97 728,32	75 943,09	21 785,23
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 885,97	14 574,58	64 311,39
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 438,50	76 438,50	0,00
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 391,07	2 402,11	4 988,96
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 2023 roku (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 31.12.2023 roku										
I.	Wartości niematerialne i prawne	150 601,91	150 601,91	0,00	17 476,22	17 476,22	0,00	86 652,52	39 665,64	46 986,88
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych:	2 269 338,01	2 131 453,31	137 884,70	944 612,33	454 884,76	489 727,57	3 822 435,32	2 246 316,51	1 576 118,81
	1. Środki trwałe:	2 269 338,01	2 131 453,31	137 884,70	944 612,33	454 884,76	489 727,57	3 822 435,32	2 246 316,51	1 576 118,81
	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	59 769,00	28 746,27	31 022,73	85 827,00	33 615,34	52 211,66
	Grupa 1 Budynki i lokale	131 699,00	16 462,35	115 236,65	278 596,31	143 354,80	135 241,51	999 941,30	114 845,00	885 096,30
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	175 844,70	42 134,68	133 710,02	333 495,80	250 344,27	83 151,53
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	7 220,88	1 315,71
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 000,00	25 000,00	0,00	12 299,23	12 299,23	0,00	16 000,00	3 600,00	12 400,00
	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	5 386,50	2 213,50	205 812,06	130 148,17	75 663,89
	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	71 999,55	49 351,50	22 648,05	23 830,00	23 830,30	0,00	952 590,67	656 595,95	295 994,72
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rzeczowy majątek trwały – wyposażenie:	795 875,53	795 875,53	0,00	172 352,30	172 352,30	0,00	1 016 790,90	1 016 790,90	0,00
IV.	Rzeczowy majątek trwały – księgozbiór:	1 244 763,93	1 244 763,93	0,00	26 780,68	26 780,68	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 2023 roku (spółki)

Wyszczególnienie		Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Polna 71, 63-300 Pleszew			Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego 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 31.12.2023 roku										
I.	Wartości niematerialne i prawne	93 732,00	84 732,00	9 000,00	75 770,63	74 988,59	782,04	11 259,35	11 259,35	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały w zakresie środków trwałych	104 793 152,48	29 314 062,22	75 479 090,26	35 569 754,32	876 936,73	34 692 817,59	38 225 412,63	10 061 634,12	28 163 778,51
	1. Środki trwale:	104 793 152,49	29 314 062,22	75 479 090,26	35 569 754,32	876 936,73	34 692 817,59	38 225 412,63	10 061 634,12	28 163 778,51
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	1 131 928,67	9 054 252,86	34 029 941,58	649 553,94	33 380 387,64	29 711 491,83	7 819 221,64	21 892 270,19
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 787 356,70	17 425 124,98	58 362 231,72	242 496,38	83 796,84	158 699,54	6 049 305,86	1 140 108,86	4 909 197,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	988 483,34	276 655,58	711 827,76	0,00	0,00	0,00	6 285,30	2 640,24	3 645,06
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 089 080,79	1 355 161,73	733 919,06	84 243,12	77 673,84	6 569,28	21 422,40	21 422,40	0,00
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 194 023,99	1 477 333,27	716 690,72	0,00	0,00	0,00	34 992,68	10 593,66	24 399,02
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 689 805,59	2 129 028,56	1 506 777,03	0,00	0,00	0,00	273 997,93	183 297,85	90 700,08
Grupa 7	Środki transportu	7 327 428,88	4 931 887,76	2 395 541,12	0,00	0,00	0,00	93 597,63	82 676,04	10 921,59
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	800 940,78	586 941,67	213 999,11	47 897,09	45 189,76	2 707,33	857 608,43	801 673,43	55 935,00
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 31.12.2023 roku wyniósł **314 979,25 zł**, na który składają się 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 31.12.2023 roku wyniósł 85 789,97 zł. W ciągu roku nie wystąpiły zmiany ewidencyjne.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **305 257 440,41 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o łączną kwotę 29 190 503,96 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych zaszły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosła 43 715 404,06 zł, w tym:

- prawo wieczystego użytkowania gruntów (PWUG): 3 632 247,42 zł,
- grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom: 4 231 164,78 zł.

W ciągu roku nastąpił wzrost o łączną wartość 557 991,86 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- grunty orne (KŚT 010),
- grunty rolne zabudowane (KŚT 014),
- grunty pod stawami (KŚT 015),
- grunty pod rowami (KŚT 016),
- tereny mieszkaniowe (KŚT 030),
- inne tereny zabudowane (KŚT 032),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (KŚT 034),
- użytki kopalne (KŚT 035),
- drogi (KŚT 040),
- tereny kolejowe (KŚT 041),
- inne tereny komunikacyjne (KŚT 042),
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (KŚT 043),
- tereny różne (KŚT 070).

W ciągu roku wystąpiły zwiększenia gruntów na łączną wartość 1.062.108,06 zł, w związku m.in.: z aktualizacją użytków (zmiana klasyfikacji gruntów), nieodpłatnego przekazania (nabycia), nabycia przez zasiedzenie, nabycia w drodze spadku, przyjęcie na podstawie podziału działek, przyjęcia na podstawie umowy sprzedaży. Dokonano również zmniejszenia gruntów o łącznej wartości 504.116,20 zł w związku ze sprzedażą gruntów, likwidacją ze względu na aktualizację użytków, wydanymi decyzjami podziałowymi, przekazania w trwałe zarząd.

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie na łączną wartość 13 307 162,13 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (KŚT 104),
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe (KŚT 107),

- pozostałe budynki niemieszkalne (KŚT 109),
- budynki mieszkalne (KŚT 110),
- lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (KŚT 121),
- lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 122).

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zwiększenia środków trwałych na łączną kwotę 20 811 728,54 zł z tytułu m.in. przyjęcia na stan ewidencyjny nowych składników majątkowych, dokonanych aktualizacji, jak również zmniejszenia na łączną kwotę 7 504 566,41 zł z tytułu m.in. sprzedaży środków trwałych, rozbiórki budynków czy też dokonanych likwidacji.

W 2023 roku przyjęto na stan ewidencyjny nowe składniki majątkowe zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- zbiornik na wody opadowe, Pleszew ul. Ogrodowa; wartość: 249 294,78 zł,
- budynek szkoły ZSP w Lenartowicach; wartość: 7 381 854,02 zł,
- udział 1/2 budynku gospodarczego, Pleszew ul. Zachodnia; wartość: 12 713,26 zł (nabycie w drodze spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pleszewie),
- cmentarz komunalny, wartość: 155 431,41 zł,
- budynek gospodarczy, Pleszew ul. Podgórna; wartość: 271 907,57 zł,
- wiata przystankowa, Zawidowice, wartość: 12 521,46 zł,
- budynek mieszkalny, Pleszew ul. Bogusza, wartość: 10 066 482,21 zł,
- budynek mieszkalny, Pleszew ul. Podgórna, wartość: 2 555 845,72 zł,
- lokal użytkowy, Pleszew ul. Zielona, wartość: 3 063,29 zł (zmiana KŚT),
- lokal użytkowy, Pleszew ul. Sienkiewicza, wartość: 4 604,28 zł (zmiana KŚT),
- lokal użytkowy, Pleszew Al. Wojska Polskiego, wartość: 2 419,98 zł (zmiana KŚT),
- lokal użytkowy, Pleszew ul. Rynek, wartość: 19 210,30 zł,
- lokal użytkowy, Pleszew ul. Rynek, wartość: 4 338,52 zł,
- udział 1/2 lokalu mieszkalnego nr 1, Pleszew ul. Zachodnia, wartość: 36 020,87 zł (nabycie w drodze spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pleszewie),
- udział 1/2 lokalu mieszkalnego nr 2, Pleszew ul. Zachodnia, wartość: 36 020,87 zł (nabycie w drodze spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pleszewie).

Zmniejszenia w trakcie okresu sprawozdawczego stanowiły łącznie kwotę 7 504 566,41 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- budynek magazynu, Kowalew ul. Dworcowa, wartość: 7 280,00 zł (rozbiórka budynku),
- budynek szkoły, ZSP Lenartowice; wartość: 7 381 854,02 zł (przekazanie Zespołowi Szkół Publicznych w Lenartowicach na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości),
- wiata w Zielonej Łące, wartość: 4 712,32 zł (likwidacja środka trwałego),
- budynek gospodarczy, Kowalew ul. B. Chrobrego, wartość: 19 098,78 zł (sprzedaż środka trwałego),
- wiata w Taczanowie Drugim, wartość: 8 127,91 zł (likwidacja środka trwałego),
- lokal użytkowy, Pleszew ul. Rynek, wartość: 16 418,36 zł (przekazanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości),
- lokal mieszkalny, Kowalew ul. B. Chrobrego, wartość: 9 925,34 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Malińska, wartość: 10 642,19 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Sienkiewicza, wartość: 4 604,28 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Zielona, wartość: 5 254,94 zł (sprzedaż środka trwałego),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Zielona, wartość: 3 063,29 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Zielona, wartość: 7 616,18 zł (sprzedaż środka trwałego).

Dokonano zmniejszenia wartości istniejących środków trwałych wg poniższego wyszczególnienia:

- pomieszczenie gospodarcze, Pleszew Al. Wojska Polskiego, kwota zmniejszenia: 2 419,98 zł (zmiana sposobu użytkowania),

- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek 10, kwota zmniejszenia: 1 286,07 zł (aktualizacja),
- lokal użytkowy, Pleszew ul. Rynek, kwota zmniejszenia: 1 924,81 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, kwota zmniejszenia: 1 254,68 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, kwota zmniejszenia: 361,17 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, kwota zmniejszenia: 578,11 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, kwota zmniejszenia: 858,49 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, zmniejszenie na kwotę 2 337,30 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, zmniejszenie na kwotę 3 366,28 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, zmniejszenie na kwotę 2 210,51 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, zmniejszenie na kwotę 3 562,26 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, zmniejszenie na kwotę 2 287,50 zł (aktualizacja),
- lokal mieszkalny, Pleszew ul. Rynek, zmniejszenie na kwotę 3 521,64 zł (aktualizacja).

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 13 164 053,92 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w zakresie następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze (KŚT 211),
- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (KŚT 220),
- budowle sportowe i rekreacyjne (KŚT 290),
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 291).

W 2023 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, aktualizacji oraz likwidacji składników majątkowych.

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o łączną kwotę 14 625 296,99 zł i dotyczył następujących składników majątkowych:

- kanalizacja sanitarna - rurociągi, Brzeziny, wartość: 7 070 793,87 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- linie kablowe elektroenergetyczne i teletechniczne SN 15kV PKP-1, Pleszew ul. Ogrodowa, wartość: 59 347,50 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- linie kablowe elektroenergetyczne i teletechniczne SN 15kV PKP-2, Pleszew ul. Ogrodowa, wartość: 59 347,50 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- droga gminna, Janków, wartość: 608 819,06 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- oświetlenie, Korzkwy, wartość: 35 184,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- chodnik, Taczanów Pierwszy, wartość: 19 275,19 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- chodnik, Brzeziny ul. Kościelna, wartość: 24 994,24 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- parking, Kowalew, wartość: 34 000,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- parking z oświetleniem i odwodnieniem, Pleszew ul. Ogrodowa, wartość: 3 665 943,93 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- ulica Cedrowa, Marszew, wartość: 422 764,23 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- parking, Kowalewie ul. Dworcowa, wartość: 1 892 253,03 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- parking, Pleszew ul. Podgórna, wartość: 231 059,82 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- lampy solarne, Nowa Wieś, wartość: 25 683,85 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- lampy solarne, Suchorzew, wartość: 25 683,85 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- chodnik, Zielona Łąka, wartość: 11 122,59 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- droga przy boisku sportowym, Grodzisko, wartość: 44 650,11 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- ogrodzenie boiska sportowego, Kuczków, wartość: 27 400,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Sowina Błotna, wartość: 16 248,62 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Kuczków; wartość: 11 850,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),

- wiata, Janków, wartość: 3 650,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Kowalew, wartość: 17 433,11 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- ogrodzenie na placu zabaw, Lenartowice, wartość: 20 000,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- wiata na placu zabaw, Janków, wartość: 13 800,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Janków, wartość: 25 939,64 zł (aktualizacja - zwiększenie wartości środka trwałego),
- wiata, Janków, wartość: 3 650,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- siłownia zewnętrzna, Zawidowice, wartość: 10 947,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- plac zabaw, Rokutów, wartość: 10 947,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- siłownia zewnętrzna, Marszew, wartość: 32 691,50 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- park kieszonkowy, Pleszew ul. Kossaka, wartość: 41 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- boisko, Bógwidze, wartość: 25 567,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- brama i furka, Pleszew ul. Podgórna, wartość: 10 623,84 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- ogrodzenie terenów rekreacyjnych, Dobra Nadzieja, wartość: 29 395,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- utwardzenie terenu - dojazd do boiska w Bronowie, wartość: 26 000,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- utwardzenie terenu, Zawidowice, wartość: 13 210,51 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny),
- utwardzenie terenu, Taczanów Drugi, wartość: 54 021,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny).

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenia stanowiły łącznie kwotę 1 461 243,07 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- kanalizacja sanitarna - rurociągi, Brzezcie, kwota zmniejszenia: 1 301 412,24 zł (umniejszenie o odliczony podatek od towarów i usług VAT),
- linie kablowe elektroenergetyczne i teletechniczne SN 15kV PKP-1, Pleszew ul. Ogrodowa, wartość: 59 347,50 zł (przekazanie środka trwałego),
- linie kablowe elektroenergetyczne i teletechniczne SN 15kV PKP-2, Pleszew ul. Ogrodowa, wartość: 59 347,50 zł (przekazanie środka trwałego),
- plac zabaw, Janków, kwota zmniejszenia: 25 939,64 zł (aktualizacja),
- urządzenie na placu zabaw, Pleszew ul. Kolejowa, wartość: 8 224,15 zł (likwidacja środka trwałego),
- kocioł c.o., Pleszew ul. Al. Mickiewicza, kwota zmniejszenia: 6 972,04 zł (likwidacja).

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o łączną wartość 5 565,00 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 17 400,00 zł i dotyczył następującego składnika majątkowego:

- kocioł grzewczy, Ludwina, wartość 17 400,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenie stanowiło kwotę 11 835,00 zł i dotyczyło likwidacji kotła c.o., Grodzisko.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie wartości o 604 329,97 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w zakresie następujących podgrup klasyfikacji środków trwałych:

- zespoły komputerowe (KŚT 487).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na łączną kwotę 654 360,00 zł i dotyczyły następujących środków trwałych:

- zespół serwerów, Pleszew, wartość: 503 193,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy, Pleszew, wartość: 151 167,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie składników majątkowych na łączną kwotę 50 030,03 zł i dotyczyły następujących środków trwałych:

- laptop Lenovo V310, wartość: 3 911,40 zł (likwidacja środka trwałego),
- Lenovo V130-14IKB, wartość: 3 999,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- notebook Dell Vostro, wartość: 4 708,67 zł (likwidacja środka trwałego),
- notebook Lenovo, wartość: 4 248,19 zł (likwidacja środka trwałego),
- notebook Lenovo, wartość: 4 801,30 zł (likwidacja środka trwałego),
- notebook Dell Vostro, wartość: 4 606,69 zł (likwidacja środka trwałego),
- bezprzewodniowy zasilacz awaryjny, wartość: 6 098,78 zł (likwidacja środka trwałego),
- UPS APC 3000 VA, wartość: 4 760,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- zestaw komputerowy, wartość: 3 520,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- zestaw komputerowy, wartość: 3 520,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- zestaw komputerowy, wartość: 5 856,00 zł (likwidacja środka trwałego).

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę 164 990,54 zł w związku ze zmianami, które wystąpiły w zakresie następującej podgrupy klasyfikacji środków trwałych:

- maszyny do robót drogowych (KŚT 582),
- maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania (KŚT 591),
- maszyny i narzędzia pielęgnacyjne (KŚT 592).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na kwotę 171 490,54 zł i dotyczyło następujących środków trwałych:

- zamiatarka, Prokopów, wartość: 15 498,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- nawadnianie terenów zielonych, Pleszew, wartość: 12 623,74 zł (zwiększenie wartości środka trwałego),
- nawadnianie terenów zielonych, Pleszew ul. Ogrodowa, wartość: 143 368,80 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenie stanowiło kwotę 6 500,00 zł i dotyczyło likwidacji kosiarki samojezdnej w miejscowości Janków.

Grupa 6 - urządzenia techniczne

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 34 402,02 zł. W ciągu roku wystąpiły zmiany w zakresie następującej podgrupy klasyfikacji środków trwałych:

- zespoły prostownikowe (KŚT 631),
- urządzenia wentylacyjne (KŚT 651),
- urządzenia klimatyzacyjne (KŚT 652).

Zaistniałe w ciągu roku zwiększenie stanowiło kwotę 330 865,02 zł i dotyczyło następujących środków trwałych:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych, Kowalew ul. Dworcowa, wartość: 38 125,02 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- 7 sztuk systemów wentylacji typu Respireco, Lenartowice, łączna wartość: 292 740,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego o wartości jednostkowej 41 820,00 zł x 7 sztuk),

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie składników majątkowych na łączną kwotę 296 463,00 zł i dotyczyły następujących środków trwałych:

- 7 sztuk systemów wentylacji typu Respireco, Lenartowice, łączna wartość: 292 740,00 zł (przekazanie: Zespołowi Szkół Publicznych w Lenartowicach na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości),
- klimatyzator, wartość: 3 723,00 zł (likwidacja środka trwałego).

Grupa 7 – środki transportu

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 1 249 585,54 zł. W ciągu roku wystąpiły zmiany w zakresie następującej podgrupy klasyfikacji środków trwałych:

- samochody ciężarowe (KŚT 742).

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o łączną kwotę 1 249 585,54 zł i dotyczył zakupu samochodu ciężarowego DAF CF 340 FAN (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 102 422,98 zł i dotyczyło następującej podgrupy klasyfikacji środków trwałych:

- wyposażenie techniczne dla prac biurowych (KŚT 803),
- kioski, budki, baraki, domki kempingowe (KŚT 806),
- pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 809).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych w kwocie 162 234,19 zł i dotyczyło następujących środków trwałych:

- kserokopiarka Kyocera, wartość: 15 325,80 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- kopiarka TASKalfa, wartość: 17 195,40 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- wiata rowerowa, Kowalew ul. Dworcowa, wartość: 35 500,78 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- wiata śmietnikowa, Pleszew ul. Podgórna, wartość: 34 401,00 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego),
- 4 zestawy mebli R2-1, Lenartowice, łączna wartość: 43 974,96 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego o wartości jednostkowej 10 993,74 zł x 4 sztuki),
- pracownia chemiczna - kanał zasilający, Lenartowice, wartość: 15 836,25 zł (przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie składników majątkowych na łączną kwotę 59 811,21 zł i dotyczyło następujących środków trwałych:

- 4 zestawy mebli R2-1, Lenartowice, łączna wartość: 43 974,96 zł (przekazanie Zespołowi Szkół Publicznych w Lenartowicach),
- pracownia chemiczna - kanał zasilający, Lenartowice, wartość: 15 836,25 zł (przekazanie Zespołowi Szkół Publicznych w Lenartowicach).

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2023 roku wyniosła **4 443 789,59 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 392 692,36 zł.

Dobra kultury

Wartość dóbr kultury na 31.12.2023 roku wyniosła **750 000,00 zł**, na którą składa się wartość zabytku położonego przy pl. Kościelnym w Pleszewie, tj. figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (z cokołem).

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

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Stan wartości inwestycji rozpoczętych na 31.12.2023 roku wyniósł **3 696 566,93 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie o łączną kwotę 7 203 709,16 zł.

W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych wg stanu na 31.12.2023 roku

Tabela 9. Zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych i zaawansowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie wg stanu na 31.12.2023 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Stan inwestycji na 31.12.2023 roku
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 936,00 zł
	Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w ZSP w Taczanowie Drugim	3 936,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207,87 zł
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi (WPF)	207,87 zł
600	Transport i łączność	596 236,46 zł
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja (WPF)	30 000,00 zł
	Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Pleszewie	27 060,00 zł
	Przebudowa ul. Zygmunta Starożyńskiego w Pleszewie	23 500,00 zł
	Budowa drogi na dz. 1466/3 i 52/63 Pleszew-Marszew (dokumentacja)	34 932,00 zł
	Budowa drogi na dz. 1288/19 i cz. dz. 1288/1 w Pleszewie	24 231,00 zł
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Zielonej Łące – etap I dokumentacja	6 150,00 zł
	Rozbudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy Miasta (WPF)	38 500,00 zł
	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	5 000,00 zł
	Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)	16 553,47 zł
	Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)	15 000,00 zł
	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (WPF)	49 077,00 zł
	Budowa drogi gminnej IKD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	145 274,39 zł
	Projekt przebudowy przepustu RD-67, ciek Kobyłka DK11	48 831,00 zł
	Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Samulskiego w Pleszewie (WPF)	20 418,00 zł
	Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie (WPF)	29 520,00 zł
	Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folsz Zielona Łąka	41 015,35 zł
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice (dokumentacja techniczna)	10 824,00 zł
	Projekt budowy parkingu na terenie Osiedla nr 10	8 364,00 zł
	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	21 986,25 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 755,35 zł
	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 10a w Pleszewie	12 000,00 zł
	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, w budynku przy ul. Ogrodowej nr 1 w Pleszewie (WPF)	3 955,35 zł
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	73 800,00 zł
750	Administracja publiczna	2 626 474,71 zł
	Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie (WPF)	161 490,50 zł
	Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	2 065 410,71 zł
	SMART PLESZEW (WPF)	399 573,50 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659,20 zł
	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	7 659,20 zł

801	Oświata i wychowanie	61 131,00 zł
	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie (WPF)	61 131,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 937,61 zł
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	24 365,00 zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie	5 904,00 zł
	Budowa sieci wodnej i sanitarnej Śmieja Młyn i Polna w Pleszewie	26 445,00 zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (dokumentacja projektowa)	20 541,00 zł
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	13 476,00 zł
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej	19 188,00 zł
	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	3 600,00 zł
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)	4 500,00 zł
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	14 500,00 zł
	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	6 000,00 zł
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, etap I, II (WPF)	15 599,61 zł
	Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczaków – etap II (WPF)	4 546,00 zł
	Instalacja OZE w budynku użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	44 273,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 671,73 zł
	Rozbudowa z przebudową salki w Lenartowicach	7 000,00 zł
	Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (WPF)	49 548,80 zł
	Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach (FS)	28 122,93 zł
926	Kultura fizyczna	23 557,00 zł
	Budowa boiska w Taczanowie Drugim – dokumentacja (WPF)	19 557,00 zł
	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)	4 000,00 zł
	Ogółem:	3 696 566,93 zł

Należności długoterminowe

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **1 073 266,92 zł**, w tym:

- należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w 2024 roku, wynoszą 172 114,08 zł,
- należności, których spłaty nastąpią w 2025 roku i kolejnych latach (do końca spłaty), wynoszą 901 152,84 zł.

Stan należności długoterminowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 10. Długoterminowe należności budżetowe Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na 31.12.2023 roku

Lp.	Treść/opis	Konto księgowe (syn-dz-rozdz.par-zad)	Wartość długoterminowych należności budżetowych zgodnie z ewidencją księgową konta 226 [kol. 5 + kol. 6]	Należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w ciągu 2024 roku	Należności, których spłaty nastąpią w 2025 roku i w kolejnych latach do końca spłaty
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe należności budżetowe -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	226-900-90002-0490-6620	6 692,85	5 059,50	1 633,35
2.	Długoterminowe należności budżetowe - podatek od środków transportowych	226-756-75615-0340-6000	0,00	0,00	0,00

3.	Długoterminowe należności budżetowe - podatek od nieruchomości	226-756-75615-0310-6001	66 506,84	66 506,84	0,00
4.	Długoterminowe należności budżetowe - sprzedaż mienia	226-700-70005-0770-6000	226 142,37	45 585,49	180 556,88
5.	Długoterminowe należności budżetowe - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność	226-700-70005-0760-6000	749 953,26	52 747,25	697 206,01
6.	Długoterminowe należności budżetowe - koszty egzekucyjne	226-750-75095-0640-6000	154,00	154,00	0,00
7.	Długoterminowe należności budżetowe - wycinka drzew	226-900-90019-0690-6000	18 050,00	0,00	18 050,00
8.	Długoterminowe należności budżetowe - podatek rolny - osoby fizyczne	226-756-75616-0320-6001	4 750,60	1 096,00	3 654,60
9.	Długoterminowe należności budżetowe - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	226-756-75616-0310-6001	1 017,00	965,00	52,00
Podsumowanie:			1 073 266,92	172 114,08	901 152,84

Stan należności niestanowiących dochodów jednostki z tytułu długoterminowego podatku VAT od opłaty przekształceniowej wg stanu na 31.12.2023 roku wynosił **4 785,45 zł**.

Należności Miasta i Gminy Pleszew z tytułu dochodów budżetowych zabezpieczonych hipoteką wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosły **4 999 153,18 zł**.

Inwestycje długoterminowe

Wartość posiadanych przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w spółkach prawa handlowego wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosła **93 151 000,00 zł**, w tym:

- wartość udziałów w jednostkach powiązanych: 88 874 000,00 zł,
- wartość udziałów w pozostałych jednostkach: 4 277 000,00 zł.

Miasto i Gmina Pleszew podwyższyło udziały w jednostkach powiązanych (spółkach gminnych) o łączną kwotę 15 801 500,00 zł i dotyczyło:

- Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie w kwocie 5 080 500,00 zł,
- Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 7 364 000,00 zł,
- Sport Pleszew Sp. z .o. w kwocie 3 357 000,00 zł.

W pozostałych jednostkach odnotowano podwyższenia udziałów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w kwocie 300 000,00 zł,
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Wielkopolska” Sp. z .o.o. w kwocie 3 000 000,00 zł.

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 wg stanu na 31.12.2023 roku

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na 31.12.2022 roku	Wartość udziałów na 31.12.2023 roku	Zmiana
I.	Jednostki powiązane kapitałowo (spółki gminne)	73 072 500,00 zł	88 874 000,00 zł	15 801 500,00 zł
1.	Sport Pleszew Sp. z o.o.	19 455 000,00 zł	22 812 000,00 zł	3 357 000,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	49 316 500,00 zł	54 397 000,00 zł	5 080 500,00 zł
3.	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	4 301 000,00 zł	11 665 000,00 zł	7 364 000,00 zł
II.	Pozostałe jednostki	977 000,00 zł	4 277 000,00 zł	3 300 000,00 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	692 000,00 zł	300 000,00 zł
6.	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie -Wielkopolskie Centrum Recyklingu	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł
7.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Wielkopolska” Sp. z .o.o.	0,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
Razem:		74 049 500,00 zł	93 151 000,00 zł	19 101 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Pleszew udzieliła pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 14 982,00 zł. Wartość należności finansowych z tytułu udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew pożyczek wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosła 19 671,00 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **26 256 753,66 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **149 616,34 zł** (w tym wartość materiałów stanowiła kwotę 146 616,34 zł, zaś wartość towarów – 0,00 zł) i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 438 032,00 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **6 512 298,00 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 14 555 404,89 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2023 roku wyniósł **19 594 839,32 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 4 350 462,39 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 31.12.2023 roku wyniósł **327 040,27 zł**. W ciągu roku nastąpił wzrost wartości niematerialnych i prawnych o łączną kwotę 39 616,00 zł. Zmiany ewidencyjne wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania o kwotę 864,00 zł oraz otrzymania oprogramowania jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od UNTAR Sp. z o.o. o kwotę 5 920,00 zł,
- w ZSP Nr 2 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu licencji o kwotę 450,00 zł oraz otrzymania oprogramowania jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od UNTAR Sp. z o.o. o kwotę 5 920,00 zł,
- w ZSP w Kowalewie: zwiększenie wartości z tytułu otrzymania oprogramowania jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od UNTAR Sp. z o.o. o kwotę 5 920,00 zł,

- w ZSP w Taczanowie Drugim: zwiększenie wartości z tytułu otrzymania oprogramowania jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od UNTAR Sp. z o.o. o kwotę 5 920,00 zł,
- w ZSP w Lenartowicach: zwiększenie wartości z tytułu zakupu licencji o kwotę 764,00 zł oraz otrzymania oprogramowania jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od UNTAR Sp. z o.o. o kwotę 5 920,00 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania na kwotę 2 400,00 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania na kwotę 2 793,00 zł oraz zmniejszenie stanu ewidencyjnego z tytułu likwidacji oprogramowania antywirusowego o kwotę 300,00 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie: zwiększenie wartości z tytułu zakupu oprogramowania na kwotę 3 045,00 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **54 767 794,42 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych o kwotę 7 974 769,53 zł. W poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2023 roku 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 7 423 521,13 zł, na którą składa się:

- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 92 500,00 zł z tytułu obudowy ścian płytami meblowymi na parterze budynku,
- w ZSP w Taczanowie Drugim: zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej,
- w ZSP w Lenartowicach: zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 7 306 021,13 zł, w tym z tytułu zwiększenia wartości budynku w Lenartowicach o kwotę 4 727 638,09 zł oraz z tytułu ujęcia w ewidencji środków trwałych nowego budynku szkoły w Lenartowicach w kwocie 2 578 383,04 zł (przekazane przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości).

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 543 762,79 zł, z tytułu następujących operacji:

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 214 170,34 zł z tytułu przeniesienia placu zabaw z grupy 8 KŚT do grupy 2 KŚT,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 29 000,00 zł z tytułu ujęcia na stan ewidencyjny urządzenia zewnętrznego do świetlicy,
- w ZSP w Kowalewie – zwiększenie wartości o kwotę 126 129,85 zł z tytułu przeniesienia placu zabaw z grupy 8 KŚT do grupy 2 KŚT,
- w ZSP w Taczanowie Drugim – zwiększenie o łączną kwotę 174 462,60 zł, w tym z tytułu doposażenia placu zabaw o kwotę 48 000,00 zł oraz przeniesienia placu zabaw z grupy 8 KŚT do grupy 2 KŚT o wartości 126 462,60 zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku nastąpił wzrost środków trwałych o kwotę 66 184,91 zł, na którą składa się:

- w ZSP w Lenartowicach – wzrost wartości o łączną kwotę 86 984,91 zł, w tym ujęcie na stan ewidencyjny kotła gazowego do kotłowni w budynku szkoły w Lenartowicach o wartości 63 614,91 zł (przekazane przez

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości), zakup kotła gazowego wraz z montażem dla przedszkola w Zawidowicach stanowiącego zamiejscowy oddział przedszkola wchodzącego w skład ZSP w Lenartowicach o wartości 23 370,00 zł (zadanie inwestycyjne) oraz zmniejszenie wartości o kwotę 20 800,00 zł z tytułu likwidacji kotła gazowego w Lenartowicach.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku nastąpił zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 56 479,36 zł, na którą składa się:

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 40 500,00 zł, z tytułu przeniesienia drukarki 3D nabytej w ramach realizacji zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” z grupy 4 KŚT do grupy 8 KŚT,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 11 590,00 zł z tytułu przeniesienia monitora wizyjnego z grupy 4 KŚT do grupy 6 KŚT,
- w ZSP w Taczanowie Drugim – zmniejszenie wartości o kwotę 4 389,36 zł z tytułu przeniesienia zestawu komputerowego, drukarki i skanera z ewidencji środków trwałych na ewidencję wyposażenia.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 1 998,36 zł, na którą składa się:

- w ZSP w Lenartowicach – zmniejszenie wartości o kwotę 1 998,36 zł, z tytułu likwidacji taboreta elektrycznego w stołówce.

Grupa 6 – urządzenia techniczne

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 366 230,00 zł, na którą składa się:

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 36 900,00 zł, z tytułu rozbudowy monitoringu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 11 590,00 zł z tytułu przeniesienia monitoringu wizyjnego z grupy 4 KŚT do grupy 6 KŚT,
- w ZSP w Taczanowie Drugim – zwiększenie wartości o kwotę 25 000,00 zł z tytułu ujęcia na stan ewidencyjny środków trwałych instalacji wentylacyjno-wyciągowej oraz wykonania okapu kuchennego,
- w ZSP w Lenartowicach – zwiększenie wartości o kwotę 292 740,00 zł z tytułu ujęcia na stan ewidencyjny środków trwałych systemu wentylacji typu RESPIRECO (przekazane przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości).

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 366 451,58 zł, na którą składa się:

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o łączną kwotę 173 670,34 zł, w tym z tytułu przeniesienia placu zabaw z grupy 9 KŚT do grupy 2 KŚT o wartości 214 170,34 zł oraz przeniesienia drukarki 3D nabytej w ramach realizacji zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” z grupy 4 KŚT do grupy 8 KŚT o wartości 40 500,00 zł,
- w ZSP w Kowalewie – zmniejszenie wartości o kwotę 126 129,85 zł z tytułu przeniesienia placu zabaw z grupy 8 KŚT do grupy 2 KŚT,
- w ZSP w Taczanowie Drugim – zmniejszenie wartości o kwotę 126 462,60 zł z tytułu przeniesienia placu zabaw z grupy 8 KŚT do grupy 2 KŚT,
- w ZSP w Lenartowicach – zwiększenie wartości o kwotę 59 811,21 zł z tytułu ujęcia na stan ewidencyjny mebli (nieodpłatnie otrzymane od UMiG w Pleszewie).

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2023 roku wyniosła **9 304 561,62 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 1 562 224,76 zł. Zmiany ewidencyjne pozostałych środków trwałych wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 338 739,35 zł, w tym: zakup wyposażenia na kwotę 251 590,94 zł, wyposażenie otrzymane w postaci darowizny na kwotę 55 686,24 zł (projekt WPRO 2014+ Cyfrowa Szkoła Wielkopolk@ 2020), wyposażenie otrzymane jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od SUNTAR Sp. z o.o. o wartości 38 308,00 zł oraz zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 6 845,83 zł z tytułu likwidacji uszkodzonego wyposażenia,
- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 138 121,35 zł, w tym: zakup wyposażenia na kwotę 180 571,28 zł, wyposażenie otrzymane jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od SUNTAR Sp. z o.o. o wartości 38 308,00 zł, oraz zmniejszenie stanu ewidencyjnego z tytułu przekazania na rzecz Parafii Św. Floriana w Pleszewie mebli o wartości 1 945,79 zł, przekazania na rzecz CUW MiG Pleszew mebli o wartości 1 461,00 zł oraz likwidacji wyposażenia o wartości 77 351,14 zł,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 160 198,40 zł, w tym: zakup wyposażenia o wartości 130 589,84 zł, otrzymanie wyposażenia – darowizna składników, tj. aparat, laptop, tablety o wartości 29 608,56 zł,
- w ZSP w Kowalewie – wzrost wartości o łączną kwotę 152 863,99 zł, w tym: zakup wyposażenia o wartości 62 879,52 zł, otrzymanie wyposażenia – darowizna składników, tj. laptopy, tablety, aparat o wartości 60 082,93 zł, wyposażenie otrzymane jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od SUNTAR Sp. z o.o. o wartości 38 308,00 zł oraz przekazanie mienia na rzecz CUW MiG Pleszew o wartości 1 700,00 zł i likwidacja pozostałych środków trwałych o wartości 6 706,46 zł,
- w ZSP w Taczanowie Drugim – wzrost wartości o łączną kwotę 158 026,41 zł, w tym: zakup wyposażenia o wartości 72 157,45 zł, wyposażenie otrzymane jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od SUNTAR Sp. z o.o. o wartości 38 308,00 zł, otrzymanie wyposażenia – darowizna składników, tj. laptopy, tablety, aparat o wartości 60 746,46 zł, oraz likwidacja wyposażenia o wartości 13 185,50 zł,
- w ZSP w Lenartowicach – wzrost wartości o łączną kwotę 267 926,28 zł, w tym: zakup wyposażenia na kwotę 121 098,08 zł, wyposażenie otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o wartości 108 525,75 zł (w tym 12 217,98 zł z tytułu przekazania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości), wyposażenie otrzymane w postaci darowizny na kwotę 24 548,34 zł (projekt WPRO 2014+ Cyfrowa Szkoła Wielkopolk@ 2020), wyposażenie otrzymane jako nagroda w ogólnopolskim konkursie dla szkół od SUNTAR Sp. z o.o. o wartości 38 308,00 zł, oraz przekazanie mebli o wartości 3 000,34 zł na rzecz Świetlicy Środowiskowej w Rokutowie i likwidacja pozostałych środków trwałych o wartości 21 553,55 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 85 395,37 zł z tytułu zakupu wyposażenia,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 160 255,81 zł, w tym: zakup wyposażenia o wartości 170 435,60 zł oraz likwidacji pozostałych środków trwałych o wartości 10 179,79 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 100 697,80 zł, z tytułu zakupu wyposażenia.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan majątku obrotowego na 31.12.2023 roku wyniósł **330 617,48 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 16 413,89 zł. W trakcie roku obrotowego nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- stan zapasów na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **83 414,94 zł** i w ciągu roku odnotowano zmniejszenie wartości materiałów o kwotę 31 713,91 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **236 480,26 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 39 165,11 zł,
- stan inwestycji krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **10 722,28 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 8 962,69 zł.

2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **27 084,27 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 7 849,90 zł, w tym zakup oprogramowania o wartości 4 984,00 zł oraz likwidacja wartości niematerialnych i prawnych o wartości 12 833,90 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **1 631 993,43 zł**. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosła 22 307,00 zł. W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 1 140,00 zł z tytułu przyjęcia gruntu pod lokal użytkowy przy ul. Rynek 10 w Pleszewie.

Grupa 1 – budynki i lokale

Wartość budynków i lokali wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosła 1 525 791,70 zł. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 357 343,62 zł, na którą składają się następujące operacje: modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Pleszewie o wartości 299 500,02 zł, przyjęcie na stan ewidencyjny lokalu o wartości 32 418,36 zł oraz prace budowlane przy ul. Słowackiego 19A o wartości 25 425,24 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku odnotowano zmniejszenie środków trwałych o kwotę 8 440,00 zł z tytułu likwidacji kserokopiarki.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku odnotowano zmniejszenie środków trwałych o kwotę 4 028,44 zł z tytułu likwidacji bramy internetowej.

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

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **586 961,00 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego wyposażenia o łączną wartość 55 036,60 zł. Zmiana stanu ewidencyjnego spowodowana była zakupem wyposażenia na kwotę 92 799,17 zł oraz likwidacją pozostałych środków trwałych o wartości 37 762,57 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie majątek obrotowy wyniósł łącznie **5 956 191,34 zł**, w tym:

- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **5 956 034,97 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 480 917,74 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- stan inwestycji krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **156,37 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 113,63 zł.

2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **78 297,85 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 2 499,00 zł z tytułu zakupu oprogramowania do potrzeb funkcjonowania jednostki.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **274 918,86 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2023 roku wyniosła **95 459,22 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 7 699,00 zł z tytułu zakupu wyposażenia do potrzeb funkcjonowania jednostki.

Majątek obrotowy

W okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego wyniósł **745,56 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 745,56 zł w zakresie należności krótkoterminowych.

2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku 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 31.12.2023 roku wyniósł **228 698,55 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian w stanie ewidencyjnym środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) według stanu na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **795 875,53 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości wyposażenia o łączną kwotę 8 573,34 zł wynikające z następujących operacji:

- zwiększenie na kwotę 9 443,33 zł, z tytułu nabycia wyposażenia, tj.: telefony, niszczarka, aparat CANON EOS, obraz oraz lampy podłogowe,
- zmniejszenie na kwotę 869,99 zł z tytułu likwidacji wyposażenia, tj.: biurko dwustronne, krzesło dziecięce, stolik dziecięcy, regały, krzesło (miejscowość - Piekarzew), chodnik i firany (miejscowość – Kuczków), regały (miejscowość – Zawidowice).

Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **1 244 763,93 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu księgozbioru o łączną kwotę 6 163,27 zł, w tym:

- zwiększenie stanu ewidencyjnego z tytułu nabycia książek na kwotę 59 072,17 zł,
- zmniejszenie stanu ewidencyjnego z tytułu zagubionych / zacytanych książek o wartości 65 235,44 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **9 300,36 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **8 560,00 zł**, przy czym w ciągu roku nie nastąpiły zmiany ewidencyjne,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2023 roku wyniósł **740,36 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 11 688,52 zł.

2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku 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 31.12.2023 roku wyniósł **557 939,54 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2023 roku wyniosła **172 352,30 zł**. W ciągu roku nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie wyposażenia.

Muzealia

Wartość eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **169 581,81 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne.

Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **26 780,68 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 645,80 zł z tytułu nabycia książek.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **65 891,97 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **65 658,98 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 38 349,73 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2023 roku wyniósł **232,99 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 624,71 zł.

2.7. Dom Kultury w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **86 652,52 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 18 037,50 zł, w tym:

- zwiększenie o wartość 25 500,00 zł z tytułu zakupu nowego oprogramowania do kawiarni i zakup nowej strony internetowej wraz z oprogramowaniem do sprzedaży kart voucher,
- zmniejszenie o wartości 7 462,50 zł z tytułu likwidacji programów.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **2 635 359,42 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost łącznej wartości środków trwałych o kwotę 312 577,27 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 104 533,32 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 zwiększenie stanu ewidencyjnego środków trwałych o kwotę 14 237,42 zł z tytułu wykonania przyłącza kanalizacyjnego w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o łączną wartość 16 000,00 zł z tytułu zakupu biletomatu na potrzeby Kina Hel w Pleszewie.

Grupa 6 - urządzenia techniczne

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 47 842,72 zł, w związku z wykonaniem klimatyzacji i nagłośnienia w kawiarni Kina Hel w Pleszewie.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 129 963,81 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zabudowę meblową oraz zakupiono ekspres do kawy i maszynę do popcornu na potrzeby kawiarni w Kinie Hel w Pleszewie.

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

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na 31.12.2023 roku wyniosła **1 016 790,90 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 135 734,74 zł z tytułu następujących operacji:

- zwiększenie o wartość 212 600,58 zł z tytułu zakupu nowego wyposażenia na potrzeby Zajezdni Kultury i Kina Hel oraz nowoutworzonej kawiarni,
- zmniejszenie o wartość 76 865,84 zł z tytułu likwidacji starego i zużytego wyposażenia w Kinie Hel i Zajezdni Kultury).

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosła **170 285,00 zł**. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 175 784,59 zł, w związku z zakończeniem i przyjęciem na stan ewidencyjny środków trwałych z tytułu realizowanych inwestycji.

Majątek obrotowy

W okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego wyniósł **76 867,51 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **30 681,05 zł** (w tym materiały – opłat w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu w wysokości 3 328,90 zł, towary – okulary kinowe w Kinie Hel w Pleszewie oraz towary na stanie kawiarni w wysokości 26 877,25 zł, opakowania obce – depozyty w wysokości 474,90 zł) i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 24 171,58 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **35 230,18 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 12 236,76 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2023 roku wyniósł **10 956,28 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 6 501,05 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 20 442 519,32 zł, w tym oddanym spółce w:

- nieodpłatne użytkowanie w wysokości 15 806 382,80 zł,
- użyczenie w wysokości 4 636 136,52 zł,

oraz majątkiem będącym własnością spółki w wysokości 117 837 279,68 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych nieodpłatnie użytkowanych o kwotę 9 324,14 zł z uwagi na utylizację pompy Pumex.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **93 732,00 zł**. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwale

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **104 793 152,48 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 2 785 049,94 zł. W poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosła 1 729 850,88 zł. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian w stanie ewidencyjnym środków trwałych.

Grupa 1 – budynki i lokale

Wartość budynków i lokali wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosła 10 186 181,53 zł. W ciągu roku nie odnotowano zmian w stanie ewidencyjnym środków trwałych.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych w łącznej kwocie 918 807,39 zł wynikający z modernizacji przepompowni sieciowej przy ul. Szenica w Pleszewie wraz z siecią wodociągową, siecią wodociągową przy ul. Wspólnej w Suchorzewie, siecią kanalizacji sanitarnej przy Al. Wojska Polskiego.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o wartość 276 607,16 zł z tytułu nabycia instalacji fotowoltaicznej – ujęcie wody w miejscowości Bógwidze, targowisko przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o łączną wartość 302 825,05 zł, w tym:

- zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 369 246,74 zł, z tytułu nabycia składników majątkowych, tj.: pompy, przepływomierzy, zestawu komputerowego, bramy internetowej, rozdrabniacza frezowego,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o łącznej wartości 66 421,69 zł z tytułu likwidacji bramy internetowej oraz utylizacji zestawu komputerowego.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego w łącznej kwocie 348 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie w kwocie 468 500,00 zł z tytułu nabycia składników majątkowych, tj. kopiarki i równiarki,
- zmniejszenie w kwocie 120 500,00 zł z tytułu sprzedaży koparki kołowej.

Grupa 6 - urządzenia techniczne

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 35 497,08 zł, w związku z nabyciem składników majątkowych w postaci podnośnika, urządzeń do zapisu danych i przesyłu oraz monitoringu.

Grupa 7 – środki transportu

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 803 206,83 zł, w związku z następującymi operacjami:

- zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 875 296,93 zł z tytułu nabycia samochodów ciężarowych i samochodu osobowego,
- zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość 72 090,10 zł z tytułu sprzedaży samochodów ciężarowych.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 100 106,00 zł, w związku z nabyciem składników majątkowych, tj.: lampy oświetleniowe ledowe, klucz udarowy, miernik wieloparametrowy, aparat jedno stanowiskowy, kserokopiarka.

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na 31.12.2023 roku wyniosła **1 603 776,20 zł**. W trakcie roku nastąpił wzrost inwestycji rozpoczętych o kwotę 578 459,61 zł.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan długoterminowych należności międzyokresowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **419 842,00 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 6 497,00 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **10 926 777,00 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **1 063 975,12 zł** (w tym materiały w kwocie 1 030 186,29 zł, towary na kwotę 30 363,83 zł oraz zaliczki na dostawy w kwocie 3 425,00 zł) i w ciągu roku zmniejszył się o wartość 328 090,49 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **1 645 118,58 zł** i w ciągu roku zwiększył się o wartość 398 003,17 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2023 roku wyniósł **8 057 967,08 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 2 070 725,82 zł,
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2023 roku wyniósł **159 716,22 zł** i w ciągu roku zwiększył się o wartość 57 165,86 zł.

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

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dysponuje majątkiem będącym własnością:

- gminy oddanym spółce w zarządzanie na podstawie 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 w okresie od dnia 01.04.2022 roku do 31.03.2027 roku) – wartość majątku wg stanu na 31.12.2023 roku wynosiła 22 290 455,80 zł, w tym wartość gruntów 605 672,79 zł, wartość budynków i lokali 20 872 383,69 zł, wartość pozostałych środków 739 188,61 zł, wartość wyposażenia 73 210,71 zł,
- spółki, który wg stanu na 31.12.2023 roku wynosił 37 597 678,78 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **75 770,63 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 2 381,87 zł, w związku z zakupem programów antywirusowych oraz wydłużeniem licencji Xopero Cloud.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **35 569 754,32 zł**. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 1 – budynki i lokale

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu o wartość 30 031 635,97 zł wynikające z następujących operacji:

- rozliczenia inwestycji prowadzonej przy ul. Mieszka I 1 i 1a oraz przy ul. Sieniewicza 35 – kwota zwiększenia 30 380 046,46 zł,
- likwidacja środków trwałych – kwota zmniejszenia 348 410,49 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 5 299,99 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 31.12.2023 roku wyniosła **37 360,62 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 213,24 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2023 roku wyniosła **102 739,08 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu inwestycji rozpoczętych o wartość 16 449 994,80 zł wynikające z rozliczenia inwestycji prowadzonej przy ul. Mieszka I 1 i 1a oraz ul. Sieniewicza 35.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł **1 812 054,13 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **465 685,03 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 234 607,60 zł z tytułu sprzedaży działek przy ul. Horoszkiewicza,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **452 947,94 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 149 793,69 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2023 roku wyniósł **848 678,35 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 257 859,41 zł,
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2023 roku wyniósł **44 742,81 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 43 263,07 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 41 519 972,06 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **11 259,35 zł**. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **38 225 412,63 zł**. W ciągu roku wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych będących własnością spółki:

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o wartość 84 773,63 zł, z tytułu zainstalowania oświetlenia na boisku w Grodzisku.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o wartość 15 040,65 zł z tytułu zakupu deszczowni Irriland do nawadniania boiska głównego.

Grupa 6 – urządzenia techniczne

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych w wysokości 10 143,90 zł z tytułu zakupu ładowacza TUR-HK2-3.

Grupa 7 – środki transportu

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych w łącznej wysokości 4 969,63 zł, w tym: zwiększenie stanu ewidencyjnego z tytułu zakupu przyczepy rolniczej o wartości 12 601,63 zł, oraz zmniejszenie stanu ewidencyjnego z uwagi na sprzedaż beczkowozu o wartości 1 613,00 zł, ładowacza o wartości 3 300,00 zł oraz przyczepy o wartości 2 719,00 zł.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych w wysokości 17 283,76 zł z tytułu zakupu i przyjęcia do użytkowania maszyny myjąco-szorującej EREBU 450 B.

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

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na 31.12.2023 roku wyniosła 1 013 506,94 zł. W trakcie roku wystąpiło zwiększenie inwestycji rozpoczętych o łączną wartość 793 722,11 zł, z następujących tytułów:

- zwiększenie stanu środków trwałych w budowie o wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej Compact-Lab – kwota zwiększenia 188 100,00 zł,
- poniesiono wydatki na budowę linii kablowej i rozdzielni elektrycznej – kwota zwiększenia 606 622,11 zł,
- poniesiono wydatki na opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej – kwota zwiększenia 8 000,00 zł,
- poniesiono wydatki na oświetlenie na boisku w Grodzisku – kwota zwiększenia 75 773,63 zł,
- zmniejszenie stanu środków trwałych w budowie o wartość zainstalowanego oświetlenia na boisku w Grodzisku – kwota zmniejszenia 84 773,63 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie sprawozdawczym majątek obrotowy wyniósł **2 269 793,14 zł**, w tym:

- stan zapasów na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **15 855,81 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 5 150,40 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **634 458,32 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 524 824,10 zł,
- stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na 31.12.2023 roku wyniósł **1 605 868,44 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 260 764,49 zł (wzrost wynikający z prowadzonej działalności),
- stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2023 roku wyniósł **13 610,57 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 33,05 zł.

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	314 979,25	0,00	314 979,25
II.	Rzeczowy majątek trwały	291 768 309,77	22 379 487,16	314 147 796,93
	1. Środki trwałe:	276 066 936,45	29 190 503,96	305 257 440,41
	Grupa 0 Grunty	43 157 412,20	557 991,86	43 715 404,06
	Grupa 1 Budynki i lokale	44 872 484,97	13 307 162,13	58 179 647,10
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 958 238,71	13 164 053,92	193 122 292,63
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	655 041,20	5 565,00	660 606,20
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 104 292,37	604 329,97	1 708 622,34
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	185 439,52	164 990,54	350 430,06
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	2 322 064,28	34 402,02	2 356 466,30
	Grupa 7 Środki transportu	2 271 882,70	1 249 585,54	3 521 468,24
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 540 080,50	102 422,98	1 642 503,48
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	4 051 097,23	392 692,36	4 443 789,59
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	10 900 276,09	- 7 203 709,16	3 696 566,93
	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	1 132 955,62	- 231 802,78	901 152,84
IV.	Inwestycje długoterminowe	74 140 172,00	19 030 499,00	93 170 671,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	73 072 500,00	15 801 500,00	88 874 000,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	977 000,00	3 300 000,00	4 277 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	90 672,00	- 71 001,00	19 671,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	367 356 416,64	41 178 183,38	408 534 600,02

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Zapasy	587 648,34	- 438 032,00	149 616,34
	1. Materiały	150 577,33	- 960,99	149 616,34
	2. Towary	437 071,01	- 437 071,01	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
	5. Opakowania obce – depozyty	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	21 067 702,89	- 14 555 404,89	6 512 298,00
	Należności od pozostałych jednostek	21 067 702,89	- 14 555 404,89	6 512 298,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 945 301,71	- 4 350 462,39	19 594 839,32
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	23 945 301,71	- 4 350 462,39	19 594 839,32
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	45 600 652,94	- 19 343 899,28	26 256 753,66

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	412 957 069,58	21 834 284,10	434 791 353,68
------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w jednostkach oświatowych Miasta i Gminy Pleszew (łącznie)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	287 424,27	39 616,00	327 040,27
II.	Rzeczowy majątek trwały	54 535 361,75	9 536 994,29	64 072 356,04
	1. Środki trwałe:	46 793 024,89	7 974 769,53	54 767 794,42
	Grupa 0 Grunty	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	40 725 857,03	7 423 521,13	48 149 378,16
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 291 530,71	543 762,79	2 835 293,50
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 488 076,76	66 184,91	1 554 261,67
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	333 225,97	- 56 479,36	276 746,61
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	317 291,28	- 1 998,36	315 292,92
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	49 871,53	366 230,00	416 101,53
	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	579 629,61	- 366 451,58	213 178,03
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	7 742 336,86	1 562 224,76	9 304 561,62
	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:	54 822 786,02	9 576 610,29	64 399 396,31

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Zapasy	15 128,85	- 31 713,91	83 414,94
	1. Materiały	115 128,85	- 31 713,91	83 414,94
	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
	5. Opakowania obce – depozyty	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	197 315,15	39 165,11	236 480,26
	Należności od pozostałych jednostek	197 315,15	39 165,11	236 480,26
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 759,59	8 962,69	10 722,28
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 759,59	8 962,69	10 722,28
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	314 203,59	16 413,89	330 617,48

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	55 136 989,61	9 593 024,18	64 730 013,79
------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 934,17	- 7 849,90	27 084,27
II.	Rzeczowy majątek trwały	1 817 902,65	401 051,78	2 218 954,43
	1. Środki trwale:	1 285 978,25	346 015,18	1 631 993,43
	Grupa 0 Grunty	21 167,00	1 140,00	22 307,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	1 168 448,08	357 343,62	1 525 791,70
	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	- 8 440,00	59 100,00
	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	- 4 028,44	8 118,00
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	531 924,40	55 036,60	586 961,00
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	1 852 836,82	393 201,88	2 246 038,70

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
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
	5. Opakowania obce – depozyty	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 792 466,56	480 917,04	5 956 034,97
	Należności od pozostałych jednostek	5 475 117,23	480 917,74	5 956 034,97
III.	Inwestycje krótkoterminowe	270,00	- 113,63	156,37
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	270,00	- 113,63	156,37
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	5 475 387,23	480 804,11	5 956 191,34
A+B	MAJĄTEK RAZEM:	7 328 224,05	874 005,99	8 202 230,04

Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne		75 798,85	2 499,00	78 297,85
II.	Rzeczowy majątek trwały		362 679,08	7 699,00	370 378,08
	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)		87 760,22	7 699,00	95 459,22
	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:		438 477,93	10 198,00	448 675,93

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
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
	5. Opakowania obce - depozyty		0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	745,56	745,56
	Należności od pozostałych jednostek		0,00	745,56	745,56
III.	Inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		0,00	745,56	745,56

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		438 477,93	10 943,56	449 421,49
------------	-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Tabela 16. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne		150 601,91	0,00	150 601,91
II.	Rzeczowy majątek trwały		2 266 927,94	2 410,07	2 269 338,01
	1. Środki trwale:		228 698,55	0,00	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	71 999,55	0,00	71 999,55
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)		787 302,19	8 573,34	795 875,53
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)		0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		1 250 927,20	- 6 163,27	1 244 763,93
	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:		417 529,85	2 410,07	2 419 939,92

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
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
	5. Opakowania obce - depozyty		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		12 428,88	- 11 688,52	740,36
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		12 428,88	- 11 688,52	740,36
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		20 988,88	- 11 688,52	9 300,36

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		2 438 518,73	- 9 278,45	2 429 240,28
------------	-----------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

Tabela 17. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne		17 476,22	0,00	17 476,22
II.	Rzeczowy majątek trwały		943 966,53	645,80	944 612,33
	1. Środki trwale:		557 939,54	0,00	557 939,54
	Grupa 0	Grunty	59 769,00	0,00	59 769,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	278 596,31	0,00	278 596,31
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 844,70	0,00	175 844,70
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 299,23	0,00	12 299,23
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 600,00	0,00	7 600,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 830,30	0,00	23 830,30
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)		172 352,30	0,00	172 352,30
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)		17 958,00	0,00	17 958,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		26 134,88	645,80	26 780,68
	5. Muzealia		169 581,81	0,00	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:		961 442,75	645,80	962 088,55

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Zapasy		27 309,25	38 349,73	65 658,98
	1. Materiały		27 309,25	38 349,73	65 658,98
	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
	5. Opakowania obce - depozyty		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		857,70	- 624,71	232,99
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		857,70	- 624,71	232,99
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		28 166,95	37 725,02	65 891,97

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		989 609,70	38 370,82	1 027 980,52
------------	-----------------------	--	-------------------	------------------	---------------------

Tabela 18. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w Domu Kultury w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne		68 615,02	18 037,50	86 652,52
II.	Rzeczowy majątek trwały		3 549 907,90	272 527,42	3 822 435,32
	1. Środki trwale:		2 322 782,15	312 577,27	2 635 359,42
	Grupa 0	Grunty	85 827,00	0,00	85 827,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	895 407,98	104 533,32	999 941,30
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 258,38	14 237,42	333 495,80
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	8 536,59	0,00	8 536,59
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	16 000,00	16 000,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	157 969,34	47 842,72	205 812,06
	Grupa 7	Środki transportu	33 156,00	0,00	33 156,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	822 626,86	129 963,81	952 590,67
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)		881 056,16	135 734,74	1 016 790,90
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)		346 069,59	175 784,59	170 285,00
	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:		3 618 522,92	290 564,92	3 909 087,84
Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Zapasy		6 509,47	24 171,58	30 681,05
	1. Materiały		4 002,42	- 673,52	3 328,90
	2. Towary		2 507,05	24 370,20	26 877,25
	3. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku		0,00	0,00	0,00
	5. Opakowania obce - depozyty		0,00	474,90	474,90
II.	Należności krótkoterminowe		22 993,42	12 236,76	35 230,18
	Należności od pozostałych jednostek		22 993,42	12 236,76	35 230,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe		17 457,33	- 6 501,05	10 956,28
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		17 457,33	- 6 501,05	10 956,28
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		46 960,22	29 907,29	76 867,51
A+B	MAJĄTEK RAZEM:		3 665 483,14	320 472,21	3 985 955,35

Tabela 19. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne		93 732,00	0,00	93 732,00
II.	Rzeczowy majątek trwały		103 033 419,13	3 363 509,55	106 396 928,68
	1. Środki trwałe:		102 008 102,54	2 785 049,94	104 793 152,48
	Grupa 0	Grunty	1 729 850,88	0,00	1 729 850,88
	Grupa 1	Budynki i lokale	10 186 181,53	0,00	10 186 181,53
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 868 549,31	918 807,39	75 787 356,70
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	711 876,18	276 607,16	988 483,34
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 786 255,74	302 825,05	2 089 080,79
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 846 023,99	348 000,00	2 194 023,99
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 654 308,51	35 497,08	3 689 805,59
	Grupa 7	Środki transportu	6 524 222,05	803 206,83	7 327 428,88
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	700 834,35	100 106,00	800 940,78
	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)		1 025 316,59	578 459,61	1 603 776,20
	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		413 345,00	6 497,00	419 842,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:		103 540 496,13	3 370 006,55	106 910 502,68

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Zapasy		1 392 065,61	- 328 090,49	1 063 975,12
	1. Materiały		1 307 839,78	- 277 653,49	1 030 186,29
	2. Towary		82 275,83	- 51 912,00	30 363,83
	3. Zaliczki na dostawy		1 950,00	1 475,00	3 425,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku		0,00	0,00	0,00
	5. Opakowania obce - depozyty		0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		1 247 115,41	398 003,17	1 645 118,58
	Należności od pozostałych jednostek		1 247 115,41	398 003,17	1 645 118,58
III.	Inwestycje krótkoterminowe		10 128 692,90	2 070 725,82	8 057 967,08
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		10 128 692,90	2 070 725,82	8 057 967,08
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		102 550,36	57 165,86	159 716,22
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		12 870 424,28	1 943 647,28	10 926 777,00

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		116 410 920,41	1 426 359,27	117 837 279,68
------------	-----------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Tabela 20. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne		73 388,76	2 381,87	75 770,63
II.	Rzeczowy majątek trwały		22 122 699,62	13 587 154,40	35 709 854,02
	1. Środki trwale:		5 532 818,36	30 036 935,96	35 569 754,32
	Grupa 0	Grunty	1 165 176,15	0,00	1 165 176,15
	Grupa 1	Budynki i lokale	3 998 305,61	30 031 635,97	34 029 941,58
	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	78 943,13	5 299,99	84 243,12
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47 897,09	0,00	47 897,09
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)		37 147,38	213,24	37 360,62
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)		16 552 733,88	16 449 994,80	102 739,08
	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:		22 196 088,38	13 589 536,27	35 785 624,65

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Zapasy		700 292,63	- 234 607,60	465 685,03
	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		388 819,50	- 234 607,60	154 211,90
	5. Opakowania obce - depozyty		0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		602 741,63	- 149 793,69	452 947,94
	Należności od pozostałych jednostek		602 741,63	- 149 793,69	452 947,94
III.	Inwestycje krótkoterminowe		590 818,94	257 859,41	848 678,35
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		590 818,94	257 859,41	848 678,35
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 479 ,74	43 263,07	44 742,81
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		1 895 332,94	- 83 278,81	1 812 054,13
A+B	MAJĄTEK RAZEM:		24 091 421,32	13 506 257,46	37 597 678,78

Tabela 21. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 roku – 31.12.2023 roku w Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 259,35	0,00	11 259,35
II.	Rzeczowy majątek trwały	38 312 985,89	925 933,68	39 238 919,57
	1. Środki trwale:	38 093 201,06	132 211,57	38 225 412,63
	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	84 773,63	6 049 305,86
	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	15 040,65	34 992,68
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	263 854,03	10 143,90	273 997,93
	Grupa 7 Środki transportu	88 628,00	4 969,63	93 597,63
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	840 324,67	17 283,76	857 608,43
	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)	219 784,83	793 722,11	1 013 506,94
	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:	38 324 245,24	925 933,68	39 250 178,92

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2023 roku
I.	Zapasy	10 705,41	5 150,40	15 855,81
	1. Materiały	10 705,41	5 150,40	15 855,81
	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
	5. Opakowania obce - depozyty	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	109 634,22	524 824,10	634 458,32
	Należności od pozostałych jednostek	109 634,22	524 824,10	634 458,32
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 345 103,95	260 764,49	1 605 868,44
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 345 103,95	260 764,49	1 605 868,44
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 643,62	- 33,05	13 610,57
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	1 479 087,20	790 705,94	2 269 793,14

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	39 803 332,44	1 716 639,62	41 519 972,06
------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2023 roku

Dochody z mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wykonane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku wyniosły łącznie **3 964 347,91 zł**. Poszczególne źródła dochodów w okresie sprawozdawczym obejmowały wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego (§ 0550) – **240 923,83 zł**,
- dzierżawy i najmu nieruchomości Miasta i Gminy (§ 0750) – **3 209 626,90 zł**,
- przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (§0760) – **70 190,26 zł**,
- sprzedaży nieruchomości Miasta i Gminy (§ 0770) – **442 064,79 zł**,
- sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – **1 542,13 zł**.

W tabeli 22 przedstawiono uzyskane w 2023 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

Tabela 22. Dochody z majątku Miasta i Gminy Pleszew – wg klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane na 31.12.2023 roku
020			Leśnictwo	9 500,00 zł	9 477,06 zł
	02001		Gospodarka leśna	9 500,00 zł	9 477,06 zł
		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	9 500,00 zł	9 477,06 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 626 590,95 zł	3 754 929,68 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 239,95 zł	1 727 392,96 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 789,00 zł	240 923,83 zł
		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	877 263,00 zł	974 214,08 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 038,00 zł	70 190,26 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 149,95 zł	442 064,79 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 975 351,00 zł	2 027 536,72 zł
		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	1 974 847,00 zł	2 027 032,72 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504,00 zł	504,00 zł
710			Działalność usługowa	8 400,00 zł	9 756,12 zł
	71035		Cmentarze	8 400,00 zł	9 756,12 zł
		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 zł	9 756,12 zł
801			Oświata i wychowanie	74 500,99 zł	79 008,30 zł
	80195		Pozostała działalność	74 500,99 zł	79 008,30 zł
		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	74 489,61 zł	78 996,92 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11,38 zł	11,38 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00 zł	76 162,75 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00 zł	76 000,00 zł
		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	80 000,00 zł	76 000,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł
	90095		Pozostała działalność	0,00 zł	162,75 zł

	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 zł	0,00 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	162,75 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00 zł	34 150,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00 zł	34 150,00 zł
	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	32 500,00 zł	34 150,00 zł
926		Kultura fizyczna	864,00 zł	864,00 zł
	92695	Pozostała działalność	864,00 zł	864,00 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	864,00 zł	864,00 zł
Razem:			3 832 355,94	3 964 347,91

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 01.01.2023 r.	Powierzchnia w ha - stan na 31.12.2023 r.	Zmiana
Własność Miasta i Gminy Pleszew	498,0381	500,9801	2,9420
Współwłasność Miasta i Gminy Pleszew	1,9672	2,2468	0,2796
Użytkowanie wieczyste Miasta i Gminy Pleszew	8,6488	8,6488	0,0000
Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne i prawne	28,3859	28,3627	- 0,0232
Trwały zarząd	13,0099	13,0175	0,0076
Razem:	550,0499	553,2559	3,2060
w tym oddane:			
w użytkowanie	13,1922	13,1922	0,0000
w użyczenie	23,8694	22,5128	- 1,3566
w służebność	29,9987	30,4825	0,4838

4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2023 roku

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wydatki poniesione (wykonane) na mienie komunalne wyniosły łącznie **46 136 705,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 2 808 101,68 zł
- wydatki majątkowe – 43 328 603,55 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) – **2 808 101,68 zł**,
- wydatki na zakup i objęcie udziałów (§ 6010) – **200 000,00 zł**,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6030) – **9 313 036,73 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) – **15 871 409,29 zł**,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6057) – **907 086,87 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) – **0,00 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) – **72 198,39 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – **1 498 379,59 zł**,
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) – **2 795 207,32 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) – **206 249,51 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) – **111 842,00 zł**,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – **1 947 297,18 zł**,
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – **10 405 896,67 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 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane na 31.12.2023 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 272 923,00 zł	5 272 922,18 zł
	01008		Melioracje wodne	32 000,00 zł	32 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00 zł	32 000,00 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 240 923,00 zł	5 240 922,18 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 999,15 zł	376 998,33 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 923,85 zł	4 863 923,85 zł
600			Transport i łączność	8 961 474,62 zł	8 777 262,96 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 130 160,00 zł	1 947 297,18 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 130 160,00 zł	1 947 297,18 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	6 766 317,87 zł	6 765 540,45 zł
		4270	Zakup usług remontowych	65 816,98 zł	65 427,34 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 528,07 zł	1 158 140,29 zł

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 541 972,82 zł	5 541 972,82 zł
60017		Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	26 000,00 zł	26 000,00 zł
	6050	realizację zadań inwestycyjnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł
60019		Platne parkowanie	1 400,00 zł	941,08 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00 zł	941,08 zł
60095		Pozostała działalność	37 596,75 zł	37 484,25 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 987,25 zł	21 986,25 zł
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	15 609,50 zł	15 498,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 293 362,00 zł	11 267 240,27 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 363,00 zł	66 362,32 zł
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	66 363,00 zł	66 362,32 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 921 832,00 zł	1 895 712,01 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 324 041,00 zł	1 297 921,01 zł
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	506 791,00 zł	506 791,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00 zł	91 000,00 zł
70095		Pozostała działalność	9 305 167,00 zł	9 305 165,94 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 305 167,00 zł	9 305 165,94 zł
750		Administracja publiczna	3 066 966,71 zł	3 045 666,75 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	75,00 zł	72,83 zł
	4270	Zakup usług remontowych	75,00 zł	72,83 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874 786,00 zł	859 006,21 zł
	4270	Zakup usług remontowych	59 250,00 zł	43 516,21 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 130,00 zł	161 130,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 406,00 zł	654 360,00 zł
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	2 482,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	2 482,00 zł
75095		Pozostała działalność	2 184 105,71 zł	2 184 105,71 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 105,71 zł	2 184 105,71 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 415,00 zł	14 426,20 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	9 415,00 zł	3 645,10 zł
	4270	Zakup usług remontowych	9 415,00 zł	3 645,10 zł
75414		Obrona cywilna	5 000,00 zł	3 394,80 zł
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	3 394,80 zł
75416		Straż gminna (miejska)	17 000,00 zł	7 386,30 zł
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	7 386,30 zł
801		Oświata i wychowanie	5 446 330,68 zł	5 441 621,97 zł
80101		Szkoły podstawowe	5 160 055,46 zł	5 159 032,21 zł
	4270	Zakup usług remontowych	364 087,00 zł	363 163,75 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 661,14 zł	1 952 661,14 zł
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	48 100,00 zł	48 000,00 zł

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 795 207,32 zł	2 795 207,32 zł
	80104		Przedszkola	240 325,22 zł	238 089,17 zł
		4270	Zakup usług remontowych	216 955,22 zł	214 719,17 zł
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	23 370,00 zł	23 370,00 zł
	80107		Świetlice szkolne	36 050,00 zł	35 350,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00 zł	350,00 zł
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	35 000,00 zł	35 000,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 900,00 zł	9 150,59 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00 zł	9 150,59 zł
852			Pomoc społeczna	379 668,29 zł	354 030,14 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 668,29 zł	354 030,14 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,00 zł	2 866,59 zł
		4277	Zakup usług remontowych	20 406,37 zł	20 406,37 zł
		4279	Zakup usług remontowych	5 831,92 zł	5 831,92 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 230,00 zł	252 726,87 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 770,00 zł	72 198,39 zł
855			Rodzina	802,76 zł	802,76 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802,76 zł	802,76 zł
		4270	Zakup usług remontowych	802,76 zł	802,76 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 154 479,22 zł	4 978 722,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 053,00 zł	920,46 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 053,00 zł	920,46 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 274,00 zł	57 685,15 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00 zł	4 061,41 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 624,00 zł	53 623,74 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 870,44 zł	795 994,07 zł
		4270	Zakup usług remontowych	875 710,00 zł	704 516,37 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 160,44 zł	91 477,70 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 249 587,00 zł	1 249 585,54 zł
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	1 249 587,00 zł	1 249 585,54 zł
	90095		Pozostała działalność	2 874 694,78 zł	2 874 536,78 zł
		6010	Zakup i objęcie udziałów	200 000,00 zł	200 000,00 zł
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 410 919,02 zł	2 410 919,02 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 775,76 zł	151 775,76 zł

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00 zł	111 842,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 861,13 zł	306 608,06 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 861,13 zł	306 608,06 zł
		4270	Zakup usług remontowych	35 322,00 zł	20 835,62 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 539,13 zł	79 522,93 zł
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	212 000,00 zł	206 249,51 zł
926			Kultura fizyczna	6 683 430,13 zł	6 677 401,94 zł
	92601		Obiekty sportowe	288 103,42 zł	282 075,23 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00 zł	3 690,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 411,39 zł	217 821,50 zł
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	63 992,03 zł	60 563,73 zł
	92695		Pozostała działalność	6 395 326,71 zł	6 395 326,71 zł
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 395 326,71 zł	6 395 326,71 zł
Razem:				46 617 713,54 zł	46 136 705,23zł

5. Informacje dodatkowe

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą łącznie **48 450 583,42 zł** (kwota kredytu pozostałego do spłaty wraz z odsetkami), w tym:

- a) z tytułu kredytów: 47 394 583,42 zł, z czego:
 - kwota rat kapitałowych (kredyt pozostały do spłaty) stanowi kwotę 47 160 000,00 zł,
 - kwota rat odsetkowych stanowi 234 583,42 zł,
- b) z tytułu pożyczek: 1 056 000,00 zł, z czego:
 - kwota rat kapitałowych (pożyczka pozostała do spłaty) stanowi kwotę 1 056 000,00 zł,
 - kwota rat odsetkowych stanowi 0,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, dokonano:

- a) spłaty rat kapitałowych w łącznej kwocie 6 898 066,00,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 6 790 000,00 zł,
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 108 066,00 zł,
- b) umorzenia rat kapitałowych w łącznej kwocie 0,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 0,00 zł,
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 0,00 zł,
- c) spłaty odsetek w łącznej kwocie 3 102 920,37 zł, w tym:
 - od zaciągniętych kredytów w wysokości 3 046 544,04 zł,
 - od zaciągniętych pożyczek w wysokości 56 376,33 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych przez Miasto i Gminę Pleszew zobowiązań w formie:

- a) kredytu – zawarto umowę o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego nr ON/BI/308/23 w dniu 25.07.2023 roku z Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie (tj. Bankiem Inicjującym) i Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Skalmierzycach (tj. Bankiem Uczestnikiem) w wysokości do 14 4500 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:
 - uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu 20 grudnia 2023 roku w wysokości 10 000 000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę zadłużenia zgodnie z harmonogramem i na wcześniejszą spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew;
 - z uwagi na uzyskanie przez Miasto i Gminę Pleszew środków zewnętrznych oraz dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków majątkowych w dniu 29 grudnia 2023 roku przedłożono do banku pismo informujące o rezygnacji z pozostałej, nieuruchomionej kwoty kredytu, w wysokości 4 450 000,00 zł i tym samym wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmian w harmonogramie spłaty rat kapitałowych do kwoty zaciągniętego zobowiązania;
- b) pożyczki – w ramach zawartej w dniu 4 sierpnia 2022 roku umowy pożyczki nr 3035/2022/Wn15/OZ-PO-go/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w wysokości 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, dokonano uruchomienia wspomnianej kwoty w dniu 23 marca 2023 roku,
- c) poręczenia – w ramach udzielonego przez Gminę poręczenia kredytu spółce PTBS Sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową poręczenia z dnia 17 maja 2022 roku, 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, dokonano zabezpieczenia w budżecie 2023 roku planu w wydatkach bieżących na ten cel. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 39/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2024 r.

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