

ZARZĄDZENIE NR 51/IX/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 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 31.12.2025 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/IX/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 marca 2026 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2025 ROK

PLESZEW, MARZEC 2026 ROK

Spis treści

CZEŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP	3
2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2025	4
3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok	7
4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok.....	23
5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok	45
6. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2025 roku.....	48
7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – według stanu na dzień 31.12.2025 roku.....	49
8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2025 roku.....	50
9. Wynik budżetu w roku 2025	51
10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2025	51
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2025 roku.....	52
12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok	55
13. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2025 rok	56
14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok.....	57
15. Podsumowanie	58

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2025 roku.....	61
Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miast i Gminy Pleszew w 2025 roku	69
Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2025 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 2025 roku.....	99
Tabela nr 5. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.....	104
Tabela nr 6. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku	106
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 2025 roku.....	107
Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu osiedlowego w 2025 roku.....	115
Tabela nr 9. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2025 roku.....	116
Tabela nr 10. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku	122
Tabela nr 11. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku.....	123
Tabela nr 12. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku	125
Tabela nr 13. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku	128
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).....	136
Tabela nr 15. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2025 rok.....	139
Tabela nr 16. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na 2025 rok	141
Tabela nr 17. Wykonanie planu wydatków niewygasających zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.	143
Tabela nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2025 r. (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)	144

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025.

Wypełniając postanowienia art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 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 2025 r. poz. 337 ze zmianami).

Mając na celu wypełnienie wspomnianych postanowień sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok poszerzono o powyższe informacje.

2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2025

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025 został uchwalony przez Radę Miejską w Pleszewie uchwałą nr VIII/89/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2025.

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

- Nr IX/95/2025 z dnia 15.01.2025,
- Nr X/102/2025 z dnia 27.02.2025,
- Nr XI/114/2025 z dnia 03.04.2025,
- Nr XIII/120/2025 z dnia 14.05.2025,
- Nr XIV/128/2025 z dnia 29.05.2025,
- Nr XV/130/2025 z dnia 06.06.2025,
- Nr XVI/140/2025 z dnia 26.06.2025,
- Nr XVII/144/2025 z dnia 08.08.2025,
- Nr XVIII/153/2025 z dnia 26.09.2025,
- Nr XIX/157/2025 z dnia 07.10.2025,
- Nr XX/165/2025 z dnia 23.10.2025,
- Nr XXI/173/2025 z dnia 13.11.2025,
- Nr XXII/178/2025 z dnia 04.12.2025,
- Nr XXIII/183/2025 z dnia 18.12.2025,

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:

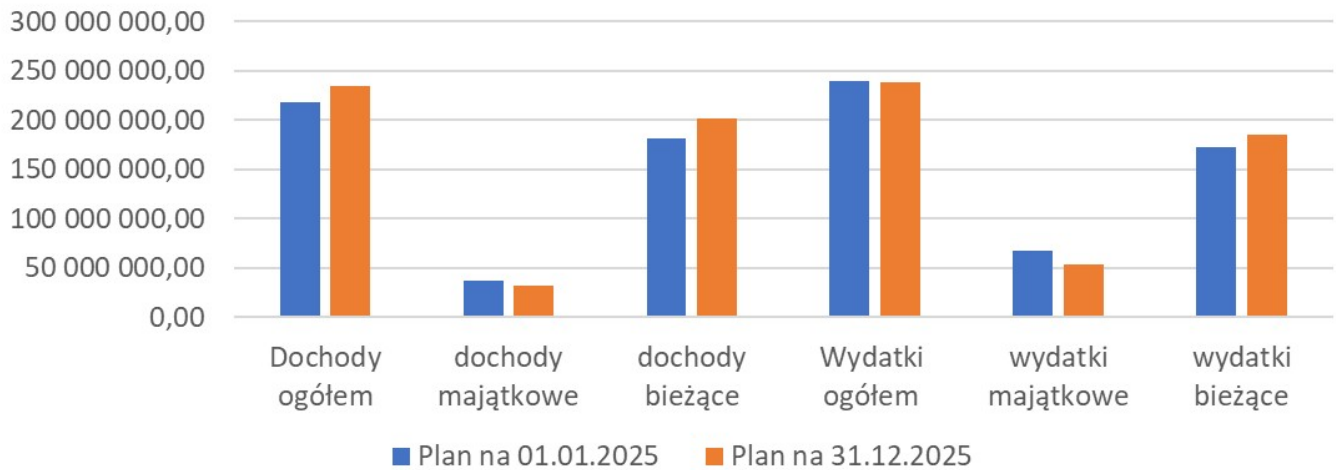
- Nr 4/IX/2025 z dnia 07.01.2025,
- Nr 13/IX/2025 z dnia 23.01.2025,
- Nr 15/IX/2025 z dnia 30.01.2025,
- Nr 25/IX/2025 z dnia 28.02.2025,
- Nr 35/IX/2025 z dnia 24.03.2025,
- Nr 48/IX/2025 z dnia 08.04.2025,
- Nr 57/IX/2025 z dnia 23.04.2025,
- Nr 61/IX/2025 z dnia 07.05.2025,
- Nr 65/IX/2025 z dnia 16.05.2025,
- Nr 77/IX/2025 z dnia 30.05.2025,
- Nr 83/IX/2025 z dnia 10.06.2025,
- Nr 85/IX/2025 z dnia 24.06.2025,
- Nr 91/IX/2025 z dnia 30.06.2025,
- Nr 97/IX/2025 z dnia 08.07.2025,
- Nr 103/IX/2025 z dnia 28.07.2025,
- Nr 115/IX/2025 z dnia 25.08.2025,
- Nr 117/IX/2025 z dnia 08.09.2025,
- Nr 124/IX/2025 z dnia 19.09.2025,
- Nr 128/IX/2025 z dnia 08.10.2025,
- Nr 145/IX/2025 z dnia 31.10.2025,
- Nr 154/IX/2025 z dnia 17.11.2025,
- Nr 158/IX/2025 z dnia 28.11.2025,
- Nr 174/IX/2025 z dnia 12.12.2025,
- Nr 180/IX/2025 z dnia 22.12.2025,
- Nr 182/IX/2025 z dnia 31.12.2025,

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 2025 rok.

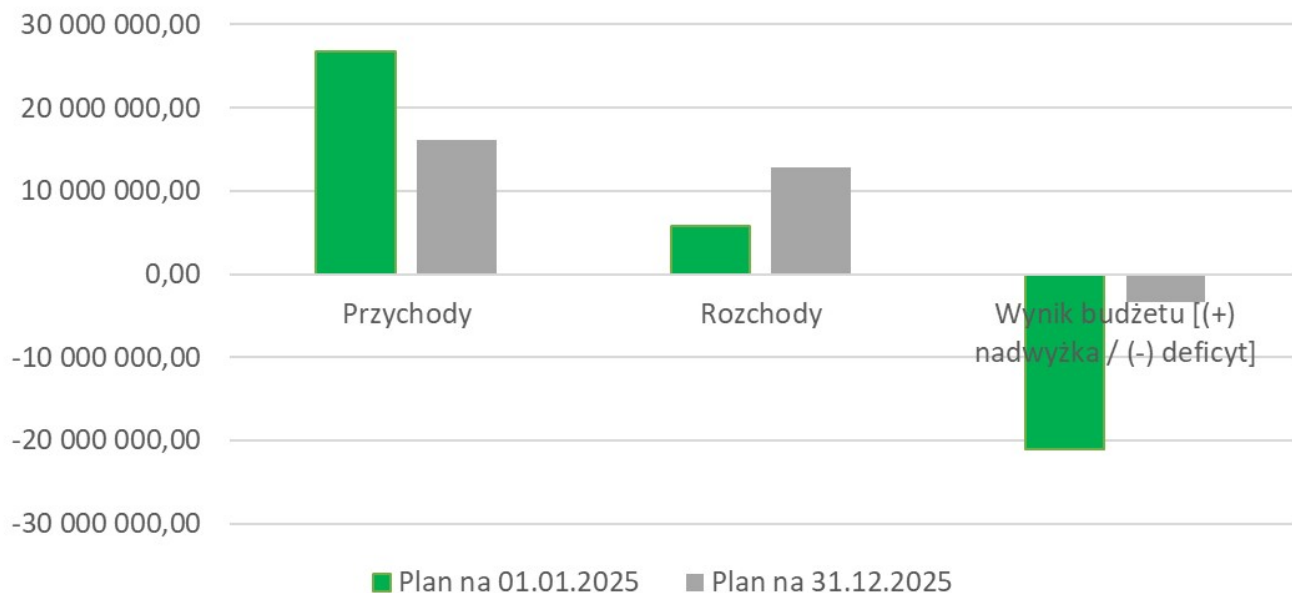
Zestawienie zmian podstawowych wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	218 478 557,68	16 227 275,30	234 705 832,98	7,43
- dochody majątkowe, z tego:	36 883 039,25	-4 344 612,41	32 538 426,84	-11,78
- dochody bieżące, z tego:	181 595 518,43	20 571 887,71	202 167 406,14	11,33
- 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	6 019 438,81	-2 216 118,22	3 803 320,59	-36,82
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 190 988,00	11 129 043,29	30 320 436,87	57,99
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 953 270,00	66 788,16	2 129 179,14	9,01
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0,00	182 500,00	182 500,00	-/-
Wydatki ogółem, w tym:	239 457 426,54	-1 343 612,41	238 113 814,13	-0,56
- wydatki majątkowe	67 056 338,39	-14 080 234,24	52 976 104,15	-21,00
- wydatki bieżące, z tego:	172 401 088,15	12 736 621,83	185 137 709,98	7,39
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 190 988,00	11 129 043,29	30 320 436,87	57,99
Przychody, w tym:	26 764 868,86	-10 570 887,71	16 193 981,15	-39,50
- 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	2 453 828,32	-2 160 280,52	293 547,80	-88,04
- 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	429 116,03	-317 760,47	111 355,56	-74,05
- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	15 000 000,00	-6 214 000,00	8 786 000,00	-41,43
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 881 924,51	-1 878 846,72	7 003 077,79	-21,15
Rozchody, w tym:	5 786 000,00	7 000 000,00	12 786 000,00	120,98
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 786 000,00	0,00	5 786 000,00	0,00
- rachunki lokat	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-/-
Wynik budżetu [(+) nadwyżka/ (-) deficyt]	-20 978 868,86	17 570 887,71	-3 407 981,15	-83,76

Zmiany planu dochodów i wydatków w 2025 roku



Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2025 roku



3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.702.524,81 zł wykonanie: 1.702.523,96 zł 100,00 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.702.524,81 zł wykonanie: 1.702.523,96 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.702.524,81 zł wykonanie: 1.702.523,96 zł 100,00 %,

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 1.702.523,96 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 11.050,00 zł wykonanie: 11.049,96 zł 100,00 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 11.050,00 zł wykonanie: 11.049,96 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 11.050,00 zł wykonanie: 11.049,96 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 11.049,96 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Plan: 10.000.000,00 zł wykonanie: 10.000.000,00 zł 100,00 %,

w tym:

dochody majątkowe: plan: 10.000.000,00 zł wykonanie: 10.000.000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 10.000.000,00 zł wykonanie: 10.000.000,00 zł 100,00 %,

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 10.000.000,00 zł uzyskano z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (tabela nr 15), które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o numerze:

- Edycja8/2023/5345/PolskiLad do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II” – kwota 4.000.000,00 zł,
- Edycja8/2023/5348/PolskiLad do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III” – kwota 6.000.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 9.330.914,84 zł wykonanie: 8.788.234,52 zł 94,18 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 5.664.181,03 zł wykonanie: 5.121.500,71 zł

dochody majątkowe: plan: 3.666.733,81 zł wykonanie: 3.666.733,81 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 4.134.190,14 zł wykonanie: 3.619.887,67 zł 87,56 %,

Dochody bieżące w kwocie 3.619.887,67 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 publicznego transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych komunikacji publicznej na linii nr PL (umowa nr 11.52/2025 z dnia 12 marca 2025 r.) – kwota 2.272.556,63 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) oraz 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 43.740,00 zł,

- z tytułu dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z przeznaczeniem na organizację gminnej komunikacji autobusowej w porozumieniu z Gminą Dobrzyca, Czermin i Gołuchów (organizatorem transportu jest Miasto i Gmina Pleszew) – kwota 314.055,75 zł,
- w związku z otrzymaniem środków dotacji w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty (umowa nr DT/IV/87/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.) – kwota 964.259,14 zł. Dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski realizowana była ze środków budżetu państwa, stąd prezentacja kwoty po dochodach i wydatkach w sprawozdawczości z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 25.276,15 zł, w tym Gmina Dobrzyca w kwocie 3.565,03 zł oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie w kwocie 21.711,12 zł, przy czym oba zwroty dotyczą rozliczenia za 2024 rok, odpowiednio z tytułu dotacji przeznaczonej na organizację gminnej komunikacji autobusowej oraz dofinansowania części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 4.030.133,81 zł wykonanie: 4.038.181,06 zł 100,20 %,

Na wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 4.038.181,06 zł, składają się:

- dochody bieżące – kwota 371.447,25 zł, w tym:
 - opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – kwota 370.074,53 zł, w tym opłaty:
 - za zajęcie pasa drogowego – kwota 61.569,17 zł,
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 308.505,36 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 1.372,72 zł,
- dochody majątkowe – kwota 3.666.733,81 zł, w tym z tytułu:
 - dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn.:
 - „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy nr 13.48/25 – kwota 2.009.937,07 zł,
 - „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie”, w ramach podpisanej umowy nr 12.28/24 – kwota 1.131.252,11 zł,
 - dotacji celowej w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kuczków (umowy nr 101/2025 oraz 472/2025) – kwota 142.750,00 zł,
 - dotacji celowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 3: Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24 – kwota 382.794,63 zł (tabela nr 7).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan: 1.138.935,00 zł wykonanie: 1.103.494,35 zł 96,89 %,

Na wypracowane dochody bieżące w wysokości 1.103.494,35 zł składają się:

- wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania – kwota 708.369,51 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 XI/104/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania oraz uchwały Nr XIII/117/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany w/w uchwały – kwota 123.309,28 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – kwota 5.027,62 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania – kwota 266.787,94 zł (tabela nr 5).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 20.000,00 zł wykonanie: 19.015,55 zł 95,08 %,

Dochody bieżące w kwocie 19.015,55 zł, osiągnięto z tytułu wpływu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 7.655,89 zł wykonanie: 7.655,89 zł 100,00 %,

Realizacja dochodów bieżących w kwocie 7.655,89 zł obejmuje wpływ dotacji celowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 3: Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24 (tabela nr 7).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 8.348.987,41 zł wykonanie: 8.407.658,82 zł 100,70 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 4.009.043,93 zł wykonanie: 4.260.939,29 zł
dochody majątkowe: plan: 4.339.943,48 zł wykonanie: 4.146.719,53 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3.349.018,60 zł wykonanie: 3.254.928,37 zł 97,19 %,

W rozdziale tym na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 1.516.263,32 zł, składały się wpływy z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i służebności – kwota 5.174,59 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 205.431,69 zł,
- najmu i dzierżawy lokali użytkowych – kwota 1.245.731,94 zł,
- wpływów z usług – kwota 40.226,61 zł,
- pozostałych odsetek – kwota 19.641,31 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata faktury Energa Operator) – kwota 57,18 zł.

Dochody majątkowe w omawianym rozdziale wykonano w kwocie 1.738.665,05 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości – kwota 1.644.361,64 zł, na osiągnięty poziom wykonania majątkowych dochodów własnych wpłynęły sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Pleszew i Borucin, sprzedaż lokalu położonego w budynku w Kowalewie przy ul. Dworcowej wraz z budynkiem gospodarczym oraz płatności przypadające w okresie sprawozdawczym z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 94.303,41 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 4.999.968,81 zł wykonanie: 5.152.730,45 zł 103,06 %,

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 2.744.675,97 zł. Są to dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych Gminnego Zasobu Nieruchomości – kwota 1.641.142,79 zł,
- wpływów z usług (obciążenie najemców opłatą za odpady komunalne, centralne ogrzewanie, wodę, kosztami eksploatacyjnymi) – kwota 923.163,65 zł,
- pozostałych odsetek – kwota 22.925,56 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową za wodę i centralne ogrzewanie) – kwota 28.987,64 zł,
- otrzymanych środków z Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont lokali mieszkalnych na terenie Pleszewa”, zgodnie z aneksem nr BSK/23/23/0002850/01 do umowy nr BSK/23/23/0002850 z dnia 27 lutego 2023 r. – kwota 128.456,33 zł. W ramach zadania wykonano remonty następujących lokali mieszkalnych: ul. Krzyżowa 1 lok. 3, ul. Lipowa 6 lok. 21, ul. Malińska 34 lok. 6, ul. Marszewska 18A lok. 2, ul. Poznańska 32 lok. 2, ul. Poznańska 71 lok. 2, ul. Sienkiewicza 40 lok. 4, ul. Zielona 8 lok. 3.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 2.408.054,48 zł uzyskano w związku z:

- zwrotem nadwyżki rekompensaty, z tytułu rozliczenia roku 2024 przez PTBS Sp. z o.o. – kwota 177.872,00 zł,
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wsparcie finansowe udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na:
 - pokrycie części kosztów budowy 13 lokali mieszkalnych przy ul. Podgórnej 3 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – 478.182,48 zł (umowa nr BSK/21/21/0002055 z dnia 13 września 2021 r.),

- realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku lub części budynku”. Przedsięwzięcie obejmuje zadanie pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – kwota 1.752.000,00 zł (umowa nr BSK/23/25/0003530 z dnia 24 lutego 2025 r.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 277.265,00 zł wykonanie: 279.581,95 zł 100,84 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 277.265,00 zł wykonanie: 279.581,95 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 277.265,00 zł wykonanie: 279.581,95 zł 100,84 %,

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dzierżawy cmentarza – kwota 10.467,45 zł,
- pozostałych odsetek – kwota 8,50 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu – kwota 86.820,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 6), z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – kwota 182.286,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan: 594.503,19 zł wykonanie: 594.503,19 zł 100,00 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 122.889,21 zł wykonanie: 122.889,21 zł

dochody majątkowe: plan: 471.613,98 zł wykonanie: 471.613,98 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan: 594.503,19 zł wykonanie: 594.503,19 zł 100,00 %,

W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0283/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 (tabela nr 7), w tym wpływy:

- bieżące – kwota 122.889,21 zł,
- majątkowe – kwota 471.613,98 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 11.610.712,20 zł wykonanie: 11.616.627,73 zł 100,05 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 1.590.712,20 zł wykonanie: 1.596.627,73 zł

dochody majątkowe: plan: 10.020.000,00 zł wykonanie: 10.020.000,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 788.752,00 zł wykonanie: 781.610,64 zł 99,09 %,

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 711.564,14 zł,
 - konserwację oraz archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich – kwota 70.000,00 zł,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie udzielanych informacji meldunkowych – kwota 46,50 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 70.800,00 zł wykonanie: 72.280,36 zł 102,09 %,

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami w wysokości 72.280,36 zł.

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwota 219.625,00 zł,
- wypłatę diet dla mężów zaufania – kwota 18.550,00 zł,
- transport dokumentów do Archiwum Państwowego w Kaliszu – kwota 700,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan: 747.249,15 zł wykonanie: 517.996,26 zł 69,32 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 401.164,40 zł wykonanie: 375.894,00 zł

dochody majątkowe: plan: 346.084,75 zł wykonanie: 142.102,26 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan: 747.249,15 zł wykonanie: 517.996,26 zł 69,32 %,

W przedmiotowym rozdziale wykonanie dochodów obejmowało wpływy z tytułu otrzymanych dotacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym:

- bieżące – kwota 375.894,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności – kwota 9.900,00 zł,
 - szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry podmiotów ochrony ludności – kwota 9.900,00 zł,
 - wyposażenie magazynów ochrony ludności w wózki widłowe, palety, regały w obiektach magazynowych JST, tj. na zakup 40 sztuk regałów magazynowych – kwota 48.000,00 zł,
 - zakupu zasobów kwaternowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych (w ramach ochrony ludności dla JST organizujących Zespół Zastępczych Miejsc Szpitalnych (dalej ZMSZ), które uzgodniły plany organizacji ZMSZ z Wojewodą), tj. zakup łóżek polowych – 100 szt. oraz kompletów pościeli jednorazowej – 200 szt. – kwota 41.598,00 zł,
 - doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – kwota 44.920,00 zł,
 - zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – kwota 48.000,00 zł,
 - doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – kwota 35.520,00 zł,
 - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC w urzędzenia medyczne, w tym diagnostyczne – kwota 68.849,60 zł,
 - zapasy żywnościowe – kwota 69.206,40 zł,
- majątkowe – kwota 142.102,26 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup syreny elektronicznej DSE-600S – kwota 34.774,56 zł,
 - projekt magazynu ochrony ludności – kwota 47.500,00 zł,
 - rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBLP, tj. zakup:
 - radiotelefonu bazowego Motorola DM4600e VHF – 2 szt. – kwota 9.052,80 zł,
 - radiotelefonów Motorola R7 VHF – 6 szt. – kwota 15.934,90 zł,
 - doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – kwota 34.840,00 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 1.407.003,21 zł wykonanie: 1.408.905,39 zł 100,14 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 113.994,86 zł wykonanie: 115.897,05 zł

dochody majątkowe: plan: 1.293.008,35 zł wykonanie: 1.293.008,34 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1.375.003,21 zł wykonanie: 1.375.003,21 zł 100,00 %,

W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, działania 02.05 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (tabela nr 7) na realizację projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew”, w tym wpływy:

- bieżące – kwota 81.994,87 zł,
- majątkowe – kwota 1.282.897,34 zł.

Ponadto osiągnięto wpływy majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.111,00 zł – zezłomowanie samochodu pożarniczego JELCZ.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 32.000,00 zł wykonanie: 33.902,18 zł 105,94 %,

Wypracowane dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien, innych kar pieniężnych – kwota 33.902,18 zł.

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

Plan: 135.303.096,13 zł wykonanie: 135.615.705,14 zł 100,23 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 135.303.096,13 zł wykonanie: 135.615.705,14 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 102.700,00 zł wykonanie: 112.577,56 zł 109,62 %,

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 111.855,25 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 722,31 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: 16.276.795,00 zł wykonanie: 16.469.043,45 zł 101,18 %,

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 14.431.564,70 zł,
 - podatku rolnego – kwota 342.208,50 zł,
 - podatku leśnego – kwota 104.927,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 533.562,51 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – kwota 169.626,25 zł,
- realizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – kwota 114.853,32 zł wraz z odsetkami – kwota 5,17 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 772.296,00 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: 16.410.300,00 zł wykonanie: 16.526.853,79 zł 100,71 %,

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 11.074.398,38 zł,
 - podatku rolnego – kwota 1.765.579,71 zł,
 - podatku leśnego – kwota 15.988,34 zł,
 - podatku od środków transportowych – kwota 1.100.832,83 zł,
 - opłaty targowej – kwota 193.725,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 363.517,86 zł,

- różnymi dochodami – kwota 32.421,96 zł, w tym m.in. z tytułu prowizji należnej płatnikowi za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS, terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nagrody Kuratora Oświaty i Wojewody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dotacją celową w kwocie 47.439,73 zł, w ramach umowy programu Erasmus+, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
 - “Digital Guardians: Equipping Educators to Combat Cyberbullying” (Projekt 2024-1-PL01-KA122-SCH-000231950) – kwota 10.492,27 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku),
 - “Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich” (Projekt 2025-1-IT02-KA210-SCH-000354450) – kwota 36.947,46 zł,
- dotacją celową w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT, na podstawie wniosku o dofinansowanie o numerze FEWP.06.08-IZ.00-0015/24, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew” (tabela nr 7) – kwota 183.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 32.240,00 zł wykonanie: 30.392,11 zł 94,27 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 32.240,00 zł wykonanie: 30.392,11 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 27.240,00 zł wykonanie: 27.240,00 zł 100,00 %,

Pomoc finansowa otrzymana w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – II edycja, w ramach podpisanej umowy o udzielenie pomocy finansowej nr 77/DZ.III/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 5.000,00 zł wykonanie: 3.152,11 zł 63,04 %,

Środki otrzymane z budżetu państwa, z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tabela nr 4).

Zadanie polegało na wydawaniu decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych, które spełniają określone kryteria dochodowe. Dotyczy to w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i nie mają możliwości samodzielnego opłacania składek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 7.346.986,36 zł wykonanie: 7.095.442,82 zł 96,58 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 7.346.986,36 zł wykonanie: 7.095.442,82 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 122.064,00 zł wykonanie: 116.770,77 zł 95,66 %,

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu zwrotu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domu pomocy społecznej – kwota 116.770,77 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 2.117.449,72 zł wykonanie: 2.044.030,20 zł 96,53 %,

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 14.610,87 zł,
- częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – kwota 13.677,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (tabela nr 4), z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota 1.820.666,40 zł,
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – kwota 166.077,74 zł,

- dotacji celowej 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) – kwota 829.085,79 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 516.110,73 zł wykonanie: 441.508,01 zł 85,55 %,

W ramach rozdziału zrealizowane dochody bieżące obejmowały:

- odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez podopiecznych – kwota 120.137,71 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych przez gminę na podstawie przedstawionych rozliczeń i sprawozdań – kwota 1.545,73 zł, przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – kwota 137.842,72 zł (tabela nr 4),
- wpływy w wysokości 5% dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.105,06 zł,
- dotację celową, w związku z otrzymaniem grantu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wielkopolskie telecentrum opieki" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – umowa nr U73/2024 z dnia 21 marca 2024 r. (tabela nr 7) – kwota 180.876,79 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 142.727,49 zł wykonanie: 120.421,28 zł 84,37 %,

Dochody bieżące w przedmiotowym rozdziale zostały zrealizowane z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 70.126,50 zł wykonanie: 68.540,28 zł 97,74 %,

Realizacja dochodów bieżących na pozostałej działalności pomocy społecznej obejmowała:

- koszty upomnień – kwota 16,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego w poprzednich latach – kwota 675,00 zł,
- refundację podatku VAT za gaz – kwota 282,24 zł,
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – kwota 272,54 zł,
- wpływ nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne oraz otrzymanie wyróżnienia w konkursie Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze wspierania osób starszych – kwota 31.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (tabela nr 4), z przeznaczeniem na system teleinformatyczny POMOST – kwota 7.318,50 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 28.976,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 50.695,27 zł wykonanie: 44.389,22 zł 87,56 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 50.695,27 zł wykonanie: 44.389,22 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 49.264,87 zł wykonanie: 44.240,61 zł 89,80 %,

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

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 27.975,74 zł,

- zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – kwota 16.264,87 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 1.430,40 zł wykonanie: 148,61 zł 10,39 %,

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego środków w ramach Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – kwota 148,61 zł (tabela nr 16).

Dział 855 – Rodzina

Plan: 25.496.207,20 zł wykonanie: 25.307.110,74 zł 99,26 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 25.496.207,20 zł wykonanie: 25.307.110,74 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 29.064,00 zł wykonanie: 17.956,94 zł 61,78 %,

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale obejmowało:

- zwroty za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 11.529,34 zł,
- odsetki naliczone od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – kwota 6.427,60 zł.

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

Plan: 24.687.863,69 zł wykonanie: 24.527.430,26 zł 99,35 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących składały się wpływy z tytułu:

- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – kwota 123.612,31 zł,
- odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – kwota 12.787,79 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień – kwota 32,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na wypłacenie zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych – kwota 24.275.449,02 zł (tabela nr 4) – różnica między planem, a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tabela nr 4) – kwota 35.502,35 zł,
- dochodów w wysokości 5% należnych jednostce samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego – kwota 80.046,79 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1.212,00 zł wykonanie: 1.088,80 zł 89,83 %,

Na realizację dochodów bieżących składały się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 1.088,00 zł (tabela nr 4),
- wpływy w wysokości 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 0,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 74.225,85 zł wykonanie: 73.308,39 zł 98,76 %,

Realizacja dochodów bieżących dotyczyła:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – kwota 26.885,86 zł,
- pozyskanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” (umowa nr PS-III.946.5.2025.127) – kwota 46.422,53 zł.

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

Plan: 505.887,00 zł wykonanie: 489.376,62 zł 96,74 %,

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: 197.954,66 zł wykonanie: 197.949,73 zł 100,00 %,

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 197.949,73 zł (tabela nr 16). Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia otrzymanych środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 14.791.101,97 zł wykonanie: 15.061.011,78 zł 101,82 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 12.546.125,02 zł wykonanie: 12.815.810,83 zł

dochody majątkowe: plan: 2.244.976,95 zł wykonanie: 2.245.200,95 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 981.884,95 zł wykonanie: 981.776,99 zł 99,99 %,

W rozdziale zrealizowano dochody:

- bieżące w kwocie 3.737,04 zł z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (ustawa Prawo wodne),
- majątkowe w kwocie 978.039,95 zł uzyskano z tytułu 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 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o numerze Edycja6PGR/2023/3837/PolskiLad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew” (tabela nr 15).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 12.038.605,67 zł wykonanie: 12.341.798,40 zł 102,52 %,

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 12.284.899,71 zł,
- koszty upomnień – kwota 21.683,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 35.215,47 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 5.106,00 zł wykonanie: 4.524,80 zł 88,62 %,

Są to dochody bieżące z tytułu opłat za szalety miejskie – kwota 4.524,80 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Realizacja dochodów dotyczyła otrzymanej darowizny od InPost Sp. z o.o. na sfinansowanie zadania pn. „Skwer ‘po drodze’” (umowa darowizny z dnia 7 kwietnia 2025 r.). Darowizna została przekazana zgodnie z Listem Intencyjnym zawartym między Miastem i Gminą Pleszew a ww. Spółką, dotyczącym współpracy w obszarze wspierania działań gminy na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz idei green i smart city, w szczególności poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, kształtowania przyjaznych przestrzeni publicznych oraz promowania postaw proekologicznych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 85.000,00 zł wykonanie: 52.038,80 zł 61,22 %,

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 52.038,80 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-doradczeo.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1.356.283,26 zł wykonanie: 1.356.283,13 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody bieżące w kwocie 94.683,13 zł, w tym z tytułu:

- korekty za zużycie energii elektrycznej za lata ubiegłe – kwota 53,51 zł,
- wpływu odszkodowania za uszkodzenia lamp i słupów oświetleniowych – kwota 10.923,03 zł,
- wpływów ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii – kwota 83.706,59 zł.

Ponadto zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1.261.600,00 zł z tytułu 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 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o numerze Edycja 9RP/2023/1800/Polski Ład, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew” (tabela nr 15).

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

Plan: 81.758,32 zł wykonanie: 81.758,32 zł 100,00 %,

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 81.758,32 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: 204.390,77 zł wykonanie: 204.390,77 zł 100,00 %,

W ramach dochodów własnych zrealizowano kwotę 204.390,77 zł, w tym z tytułu:

- dzierżawy samochodu ciężarowego (śmieciarki) – kwota 120.000,00 zł,
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” (umowa nr 14869/U/400/194/2024) – kwota 84.390,77 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 28.073,00 zł wykonanie: 28.440,57 zł 101,31 %,

Na poziom wykonania dochodów bieżących w kwocie 22.879,57 zł składają się wpływy z tytułu:

- refundacji kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie energii i wody) ponoszonych przez gminę za składowiki majątkowe przekazane w posiadanie zależne – kwota 2.300,36 zł,
- odsetek ponoszonych od zwrotów przyznanych przez gminę dotacji – kwota 528,00 zł,
- pozostałych odsetek z tytułu zaległości za dzierżawę słupów – kwota 51,21 zł,
- otrzymanej nagrody w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce 2025” – kwota 20.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wykonano dochody majątkowe w kwocie 5.561,00 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaż składowików majątkowych, tj. zełomowanej wiaty stalowej w miejscowość Kotarby, witacza przy ul. Jarocińskiej w Pleszewie oraz ogrodzenia placu zabaw w Brzeziu – kwota 561,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez ROD – kwota 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 215.036,00 zł wykonanie: 215.835,20 zł 100,37 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 215.036,00 zł wykonanie: 215.835,20 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 52.036,00 zł wykonanie: 52.835,20 zł 101,54 %,

Wykonane dochody bieżące osiągnięto na poziomie 52.835,20 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu sal i świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych – kwota 52.800,00 zł,
- różnych dochodów (korekta za zużycie energii elektrycznej, w związku z przekroczeniem terminu realizacji zgłoszenia) – kwota 35,20 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 100.000,00 zł wykonanie: 100.000,00 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 100.000,00 zł (tabela nr 5).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 63.000,00 zł wykonanie: 63.000,00 zł 100,00 %,

Zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zadania remontowe realizowane w roku 2025 w ramach programu „Kulisy kultury”, na realizację zadania pn. „Poprawa warunków funkcjonowania sali koncertowej w Zajezdni Kultury w Pleszewie”.

4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 1.799.716,19 zł wykonanie: 1.798.365,57 zł 99,92 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.779.716,19 zł wykonanie: 1.778.365,57 zł

wydatki majątkowe: plan: 20.000,00 zł wykonanie: 20.000,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan: 27.490,50 zł wykonanie: 27.490,50 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wydatkowano środki bieżące na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 41.905,00 zł wykonanie: 41.854,13 zł 99,88 %,

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

W ramach rozdziału wykonano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.710.320,69 zł wykonanie: 1.709.020,94 zł 99,92 %,

Wydatki bieżące dotyczyły:

- przekazania 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranych przez podatników podmiotów uprawnionych – kwota 310,10 zł,
- zakupu artykułów spożywczych oraz usług na potrzeby zebrań sołtysów i przewodniczących osiedli (usługa gastronomiczna) – kwota 6.186,88 zł,
- zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (tabela nr 4), realizowanego na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa – kwota 1.702.523,96 zł. Przyznane środki wydatkowano na:
 - wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 1.669.141,97 zł,
 - koszty obsługi związane z wypłatą akcyzy – 33.381,99 zł.

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

Plan: 15.654.453,33 zł wykonanie: 15.654.453,33 zł 100,00 %,

w tym:

wydatki majątkowe: plan: 15.654.453,33 zł wykonanie: 15.654.453,33 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 15.476.157,34 zł wykonanie: 15.476.157,34 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wydatkowano środki majątkowe w kwocie 15.476.157,34 zł, w tym z tytułu otrzymanych bezzwrotnych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wydatkowano kwotę 10.000.000,00 zł, których wykonanie przedstawiono w tabeli nr 3 i 15.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 178.295,99 zł wykonanie: 178.295,99 zł 100,00 %,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 178.295,99 zł – rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 3.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 13.873.658,02 zł wykonanie: 12.533.236,37 zł 90,34 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 8.955.082,59 zł wykonanie: 7.617.585,95 zł

wydatki majątkowe: plan: 4.918.575,43 zł wykonanie: 4.915.650,42 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 6.959.749,14 zł wykonanie: 5.909.078,36 zł 84,90 %,

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 5.348.162,36 zł, w tym m.in.:

- kwota 2.272.556,63 zł ze środków dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych komunikacji publicznej na linii nr PL,
 - kwota 314.055,75 zł, z tytułu dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w porozumieniu z Gminą Dobrzyca, Czermin i Gołuchów – organizatorem transportu jest Miasto i Gmina Pleszew (tabela nr 5),
 - kwota 964.259,14 zł, w związku z otrzymaniem środków dotacji w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty (tabela nr 5),
- usługi transportu kolejowego Pleszew-Kowalew – kwota 90.720,00 zł,
 - dotację celową dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, na zadanie publiczne polegające na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P, wykonaną w kwocie 226.456,00 zł (tabela nr 11),
 - dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 200.000,00 zł (tabela nr 11),
 - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (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) oraz 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 43.740,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 400.000,00 zł wykonanie: 400.000,00 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Pleszewskiego w kwocie 400.000,00 zł (tabela nr 11).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 5.267.209,96 zł wykonanie: 5.224.570,75 zł 99,19 %,

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w wysokości 775.290,33 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz na remonty w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego (tabela nr 9) – kwota 71.749,92 zł,
- zakup materiałów oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej w wysokości 584.513,17 zł, w tym m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, czyszczenie wpustów ulicznych, profilowanie dróg, przeglądy dróg i mostów, projekty zmiany stałej organizacji ruchu, naprawę dróg gruntowych,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 119.027,24 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.449.280,42 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3, w tym w ramach:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 3.141.189,18 zł,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 142.750,00 zł,
- funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – kwota 5.764,59 zł (tabela nr 7),
- funduszu sołeckiego – kwota 23.273,60 zł (tabela nr 9).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan: 1.090.900,00 zł wykonanie: 912.663,09 zł 83,66 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w łącznej wysokości 889.293,09 zł (w tym ponoszone w ramach dotacji celowej przekazanej przez Powiat Pleszewski w kwocie 266.787,94 zł – tabela nr 5), z tego na:

- wydatki na świadczenia z zakresu BHP, w tym ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży oraz za materiały piśmiennicze – kwota 13.314,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 404.185,19 zł,
- odpis na ZFŚS – kwota 12.091,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 459.702,00 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie SPP, ubezpieczenia majątku oraz opłaty za odpady, koszty egzekucyjne, szkolenia.

umów wieloletnich w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych oraz regulowania stanu prawnego nieruchomości, których zakończenie jest zależne od wymiaru sprawiedliwości.

Zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 754.716,61 zł (tabela nr 3).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 3.071.673,86 zł wykonanie: 2.841.171,11 zł 92,50 %,

W omawianym rozdziale realizacja wydatków bieżących w wysokości 38.470,10 zł dotyczyła pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. ogłoszenia do prasy dotyczące nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz służebność przesyłu, wpisy i wykreślenia w księgach wieczystych, odłączenia od ksiąg wieczystych, koszty sporządzenia operatu szacunkowego, wyceny lokali mieszkalnych, koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych i komorniczych oraz wynagrodzenia zarządcze oraz w oparciu o zadania realizowane w ramach Gminnego Zasobu Nieruchomości Lokalowych wydatkowano kwotę 2.210.171,01 zł, obejmującą m.in.:

- zapłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością Miasta i Gminy Pleszew – 604.426,23 zł,
- remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym, m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę kotła gazowego, naprawę instalacji elektrycznej, malowanie mieszkania, montaż kratki wentylacyjnej – 389.391,42 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, dzierżawę gruntu, usługi kominarskie, wystawianie pojemników, odśnieżanie, udrażnianie kanalizacji, przeglądy techniczne, kontrole okresowe budynków, konserwację domofonów, opłaty za ścieki i abonament, zaliczki eksploatacyjne na poczet wydatków poniesionych w częściach wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, zimowe utrzymanie dróg – 542.528,75 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych – 316.545,51 zł,
- ubezpieczenie mienia – 10.804,18 zł,
- podatek od nieruchomości – 67.668,86 zł,
- podatek rolny – 358,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 278.448,06 zł.

Na niższy poziom wykonania wydatków bieżących wpłynęły m.in.: mniejsze zużycie energii elektrycznej, przeniesienie zaplanowanych remontów do realizacji na rok 2026, niższe koszty utrzymania czystości oraz zawarte wieloletnie umowy w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych oraz regulowania stanu prawnego nieruchomości, których zakończenie jest zależne od wymiaru sprawiedliwości.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 592.530,00 zł, a ich szczegółowe wykonanie – zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym – zostało przedstawione w tabeli nr 3.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 151.905,00 zł wykonanie: 151.905,00 zł 100,00 %,

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 650.564,00 zł wykonanie: 520.755,76 zł 80,05 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 623.564,00 zł wykonanie: 494.566,07 zł

wydatki majątkowe: plan: 27.000,00 zł wykonanie: 26.189,69 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 418.420,00 zł wykonanie: 290.097,57 zł 69,33 %,

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki bieżące obejmowały sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa i terenów wiejskich gminy, zakup i kserokopie map sytuacyjno-wysokościowych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia w prasie, posiedzenia Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania przestrzennego. Niższe wykonanie planu wynikało z opóźnień w opracowywaniu i zatwierdzaniu dokumentów planistycznych oraz ze zmian przepisów prawa i procedur administracyjnych, co uniemożliwiło realizację zaplanowanych wydatków w przewidzianym terminie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 232.144,00 zł wykonanie: 230.658,19 zł 99,36 %,

Wydatki bieżące poniesione w ramach omawianego rozdziału dotyczyły:

- utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (tabela nr 6) – kwota 182.286,00 zł,

- wykonania aktualizacji bazy danych wyszukiwarki Administratora Cmentarza, zakup ksiąg cmentarnych, zakup ogłoszeń prasowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 22.182,50 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 26.189,69 zł, a szczegółowy ich rzeczowy i finansowy wykonania zawarte są w tabeli nr 3.

Dział 720 – Informatyka

Plan: 581.281,00 zł wykonanie: 581.281,00 zł 100,00 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 79.564,00 zł wykonanie: 79.564,00 zł

wydatki majątkowe: plan: 501.717,00 zł wykonanie: 501.717,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan: 581.281,00 zł wykonanie: 581.281,00 zł 100,00 %,

W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0283/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym wydatki:

- bieżące – kwota 79.564,00 zł (tabela nr 7),
- majątkowe – kwota 501.717,00 zł (tabela nr 3 i 7).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 29.562.706,58 zł wykonanie: 28.277.756,72 zł 95,65 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 17.600.939,22 zł wykonanie: 16.315.989,36 zł

wydatki majątkowe: plan: 11.961.767,36 zł wykonanie: 11.961.767,36 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 799.036,81 zł wykonanie: 791.366,94 zł 99,04 %,

Realizacja wydatków bieżących w rozdziale obejmowała:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania – kwota 711.564,14 zł (tabela nr 4),
- konserwację oraz archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich – kwota 70.000,00 zł (tabela nr 4),
- zakup materiałów w wysokości 7.370,00 zł, w ramach środków własnych uzyskanych z tytułu udzielanych ślubów w terenie (w tym m.in. kompozycje kwiatowe, artykuły dekoracyjne),
- zwrot dotacji – kwota 56,99 zł,
- wydatki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy poniesione w ramach środków własnych – kwota 18,99 zł,
- 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 2.356,82 zł, w tym:
 - Pesel UKR – kwota 2.277,46 zł,
 - Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych – kwota 79,36 zł.

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

Plan: 740.900,00 zł wykonanie: 715.618,38 zł 96,59 %,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały:

- diety radnych za udział w komisjach i posiedzeniach Rady Miejskiej, delegacje i szkolenia radnych – kwota 698.281,73 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 17.336,65 zł, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, kwiatów, usługa wsparcia technicznego systemu eSesja, usługa gastronomiczna.

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

Plan: 14.521.958,43 zł wykonanie: 13.349.470,80 zł 91,93 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 13.349.470,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 9.543.262,68 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwota 3.515,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 267.297,17 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 21.665,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.792.312,14 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i komputerów, prenumerata prasy, książki branżowe, artykuły elektryczne i sprzęt gospodarczy, olej napędowy, środki czystości, artykuły sanitarne, meble – kwota 452.132,66 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazowej, wody – kwota 193.431,89 zł,
 - usługi remontowe, w tym konserwacje i przeglądy sprzętu, naprawa samochodu służbowego, naprawa i czyszczenie rynien – kwota 122.358,67 zł,
 - najem miejsca garażowego do samochodu służbowego – kwota 2.546,16 zł,
 - najem pomieszczeń biurowych przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 2 – kwota 5.073,27 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów – kwota 9.755,44 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, związanych z badaniami okresowymi pracowników – kwota 10.131,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – kwota 46.378,57 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – kwota 141.543,82 zł,
 - ubezpieczenia, składki członkowskie w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Forum Skarbników – kwota 40.163,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – kwota 768.797,06 zł, w tym m.in. za odprowadzanie ścieków, obsługę informatyczną, stałe doradztwo prawne, podatkowe oraz 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.
- Niższa realizacja środków w zakresie 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;
- zadania majątkowe, które zrealizowano w kwocie 1.724.933,12 zł (tabela nr 3), w tym kwota 1.300.000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (tabela nr 15).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 258.000,00 zł wykonanie: 255.966,90 zł 99,21 %,

Wydatki bieżące na cele promocji gminy zrealizowano w kwocie 255.966,90 zł, w tym 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: 2.092.029,10 zł wykonanie: 2.083.070,35 zł 99,57 %,

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

Środki w kwocie 2.083.070,35 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.764.851,88 zł,
- świadczenia pracownicze – kwota 900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 39.553,00 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 21.633,31 zł, w tym naprawa sieci teleinformatycznej, kserokopiarki, zamka przy drzwiach wejściowych, montaż drzwi przeciwpożarowych, naprawa i konserwacja kotła gazowego oraz drobne naprawy hydrauliczne,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 256.132,16 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii, wody, opłaty za śmieci, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, zakup usług.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 11.150.782,24 zł wykonanie: 11.082.263,35 zł 99,39 %,

Realizacja planu wydatków bieżących na pozostałej działalności, w zakresie administracji publicznej wyniosła 845.429,11 zł i obejmowała m.in.:

- wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów – kwota 461.257,50 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwota 77.490,00 zł,

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 683.050,65 zł wykonanie: 642.004,33 zł 93,99 %,

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 – 500.318,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.514,30 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 – 13.449,00 zł,
- realizację statutowych zadań – 112.722,20 zł, które poniesiono m.in. na opłaty za odpady, wodę, gaz, energię oraz ścieki, ubezpieczenie, konserwację platformy, najem światłowodu do monitoringu miejskiego, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych oraz innego drobnego wyposażenia, w tym żarówek, taśmy ostrzegawczej i płynu do spryskiwaczy.

Niższe wykonanie wydatków bieżących to efekt głównie mniejszego zużycia 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 zakupu materiałów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 127.618,00 zł wykonanie: 124.866,50 zł 97,84 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 124.866,50 zł, w tym na potrzeby:

- zarządzania kryzysowego, w tym zakup m.in. spiworów, narzędzi, kuchenek gazowych, fantomu, rękawików medycznych oraz rękawic, kocy, latarek – kwota 95.866,50 zł,
- zakupu środków żywności – kwota 4.000,00 zł,
- zakupu usług – kwota 1.050,00 zł, w tym wykonanie tablic informacyjnych,
- szkoleń w zakresie pierwszej pomocy i AED oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych – kwota 23.950,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 3.577.000,00 zł wykonanie: 2.472.863,90 zł 69,13 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3.577.000,00 zł wykonanie: 2.472.863,90 zł

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

Plan: 2.477.000,00 zł wykonanie: 2.472.863,90 zł 99,83 %,

W tym rozdziale zostały poniesione wydatki bieżące na obsługę finansową spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew długu, zaciągniętego w postaci kredytów i pożyczek. Spłata odsetek w wysokości 2.472.863,90 zł dotyczyła:

- kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kwota 2.422.796,90 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 50.067,00 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., stanowiące zabezpieczenie w stałej kwocie 1.100.000,00 zł – do czasu osiągnięcia przez kredytobiorcę wymaganych wskaźników efektywności. Poręczenie ma charakter warunkowy i nie jest wymagalne. W powyższym okresie nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków w ramach udzielonego poręczenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 934.143,69 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 934.143,69 zł wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 934.143,69 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00 %,

W omawianym rozdziale nie było potrzeby uruchamiania rezerwy:

- ogólnej w kwocie 384.143,69 zł,
- celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 72.178.864,35 zł wykonanie: 69.784.697,84 zł 96,68 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 70.813.672,43 zł wykonanie: 68.419.507,34 zł

wydatki majątkowe: plan: 1.365.191,92 zł wykonanie: 1.365.190,50 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 36.723.331,70 zł wykonanie: 36.362.966,98 zł 99,02 %,

Wydatki bieżące na podstawowej działalności szkół wykonano w kwocie 35.338.113,06 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół (tabela nr 12) – kwota 399.305,94 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 12) – kwota 2.565.950,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 27.624.045,83 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 475.415,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.279.191,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 105.289,55 zł,
- usługi remontowe – kwota 430.626,71 zł, w tym m.in. konserwacja i usuwanie awarii kotłowni gazowej, konserwacja i naprawa gaśnic, naprawa drobnych sprzętów AGD, remont sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, wymiana pokrycia dachowego, remont powierzchni parkingu oraz usuwanie ubytków tynku,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem szkół – kwota 2.458.287,54 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 1.024.853,92 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 44.000,00 zł wykonanie: 15.079,96 zł 34,27 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na zakup usług od gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pleszew w łącznej wysokości 15.079,96 zł, w tym dla Gminy Raszków – kwota 12.128,64 zł oraz dla Gminy Kotlin – kwota 2.951,32 zł.

Wykonanie na poziomie 34,27 % spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie not za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Chocz i Raszków według danych pozyskanych z gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 16.816.955,72 zł wykonanie: 16.606.750,78 zł 98,75 %,

Wydatki bieżące na podstawowej działalności przedszkoli wykonano w kwocie 16.356.136,39 zł, w tym na:

- dotację celową – zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie innych gmin (tabela nr 11) – kwota 5.746,18 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tabela nr 12) – kwota 1.761.113,48 zł, w tym w ramach porozumień kwota 24.668,02 zł (tabela nr 5),
- dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 12) – kwota 688.447,27 zł, w tym w ramach porozumień kwota 37.125,80 zł (tabela nr 5),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 11.570.423,60 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 168.541,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 534.267,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 299.211,10 zł,
- usługi remontowe – kwota 215.813,41 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem przedszkoli – kwota 1.112.572,61 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 250.614,39 zł, a szczegóły ich rzeczowego i finansowego wykonania zawarte są w tabeli nr 3.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 2.170.585,44 zł wykonanie: 2.110.120,46 zł 97,21 %,

Wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych wykonano w kwocie 2.105.692,46 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.841.388,04 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 30.111,00 zł,

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

Plan: 2.204.310,71 zł wykonanie: 1.712.723,66 zł 77,70 %,

Łączne wydatki bieżące wyniosły 1.712.723,66 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych szkół (tabela nr 12) – kwota 45.263,20 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 39.359,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 1.521.655,09 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 39.821,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 66.112,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 512,00 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 2025 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: 227.534,74 zł wykonanie: 216.458,47 zł 95,13 %,

Wykonana kwota w przedmiotowym rozdziale w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 207.922,07 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 9.882,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji obsługujących zadanie – kwota 1.790,72 zł,
- zakup artykułów biurowych w ramach obsługi zadania – kwota 377,56 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 195.870,82 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 8.536,40 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 13 i 16).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 3.301.404,88 zł wykonanie: 2.825.671,74 zł 85,59 %,

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w kwocie 2.812.671,74 zł w przedmiotowym rozdziale przeznaczona została na:

- wypłatę nagród specjalnych Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – kwota 15.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków pieniężnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego – kwota 8.000,00 zł,
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1.103.362,61 zł, w tym kwota:
 - 1.081.204,00 zł w ramach Funduszu Pomocy (tabela nr 16),
 - 22.158,61 zł w ramach środków własnych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 366.928,04 zł, w tym na wypłatę nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, wyróżnionym nauczycielom placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- nagrody konkursowe – kwota 2.181,80 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 224.404,26 zł, w tym:
 - subskrypcja aplikacji Sigma – kwota 13.425,64 zł,
 - opłata certyfikacyjna w konkursie pn. „Samorząd Promujący Zdrowie V Edycja” – kwota 4.305,00 zł,
 - przewóz uczniów na zawody i konkursy – kwota 71.833,81 zł,
 - wynajmem hali sportowej – kwota 132.969,60 zł,

- wykonanie listów gratulacyjnych, dyplomów na stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, dyplomów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 1.870,21 zł,
- różne opłaty i składki, w tym na wynagrodzenie dla Prezesa NSZZ „Solidarność” oraz ZNP – kwota 60.876,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 518.017,00 zł,
- realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (tabela nr 7), w tym pn.:
 - „Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich” (Projekt 2025-1-IT02-KA210-SCH-000354450), w ramach umowy programu Erasmus+ – kwota 20.563,63 zł,
 - „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT, na podstawie wniosku o dofinansowanie o numerze FEWP.06.08-IZ.00-0015/24 – kwota 493.337,46 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 13.000,00 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 1.163.453,16 zł wykonanie: 1.031.107,16 zł 88,62 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.163.453,16 zł wykonanie: 1.031.107,16 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 127.000,00 zł wykonanie: 114.355,29 zł 90,04 %,

Na zwalczanie i przeciwdziałanie uzależnieniom ujętym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 wydatkowano kwotę 114.355,29 zł, w tym na:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu – 64.000,00 zł (tabela nr 13),
- promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 50.355,29 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1.031.453,16 zł wykonanie: 913.599,76 zł 88,57 %,

Realizacja założonego planu w kwocie 886.359,76 zł dotyczyła zadań bieżących w zakresie zwalczania i przeciwdziałania uzależnieniom, ujętym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027, w tym na:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu – 324.651,76 zł (tabela nr 13) – środki przekazano w transzach zgodnie z zawartymi umowami, poziom wykonania wynika z niższych kwot ofert składanych przez stowarzyszenia, niż zakładano,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.799,27 zł, w tym:
 - członków GKRP – 55.592,40 zł,
 - obsługi administracyjnej GPPiRPA – 24.787,91 zł,
 - umowy zlecenia zawartej w przedmiocie profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień – 8.418,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 680,85 zł,
- pozostałe zadania – 472.227,88 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, środków żywności oraz przeprowadzenie szkoleń.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 27.240,00 zł na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – II edycja, w ramach dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego (umowa o udzielenie pomocy finansowej nr 77/DZ.III/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 5.000,00 zł wykonanie: 3.152,11 zł 63,04 %,

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 3.152,11 zł (tabela nr 4), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 2.628,68 zł,

- zakup artykułów biurowych w ramach obsługi zadania – kwota 50,72 zł,
- koszty dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 27 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – kwota 472,71 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 15.413.568,85 zł wykonanie: 14.861.391,58 zł 96,42 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 15.413.568,85 zł wykonanie: 14.861.391,58 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 3.062.064,00 zł wykonanie: 3.028.050,21 zł 98,89 %,

W ramach rozdziału przeznaczono środki na opłacenie kosztów związanych z pobytami mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej, w tym 40 osób w Pleszewie, 4 osoby w Kotlinie, 1 osoba w Pakówce, 1 osoba w Brzezinach, 2 osoby w Rzetni, 1 osoba w Kochłowach i 1 osoba w Cieszynie.

Ponadto w ramach zabezpieczonych środków na zwroty do WUW, nie wystąpiła konieczność ich realizacji.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 2.343.631,72 zł wykonanie: 2.270.257,05 zł 96,87 %,

Na działalności ośrodków wsparcia poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.986.744,14 zł, w tym na dotację celową (tabela nr 13), finansowaną środkami z budżetu państwa, otrzymanymi w formie dotacji celowej (tabela nr 4), dla Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie ośrodka – kwota 1.820.666,40 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – kwota 166.077,74 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- dotację celową na zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym (tabela nr 13) – kwota 254.514,72 zł,
- dokonanie zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu niewykorzystanej dotacji – kwota 28.998,19 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 8.300,00 zł wykonanie: 8.299,53 zł 99,99 %,

Wydatkowano środki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 8.299,53 zł (w tym kwota 6.000,00 zł w ramach środków budżetu państwa), z przeznaczeniem na wydruk ulotek, plakatu, zakup artykułów spożywczych oraz biurowych.

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: 224.867,00 zł wykonanie: 224.027,90 zł 99,63 %,

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych – kwota 222.688,99 zł. Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane w pełnej kwocie wydatku z budżetu państwa,
- dokonanie zwrotu dotacji w kwocie 1.338,91 zł, tytułem kwoty nienależnie pobranej.

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

Plan: 54.000,00 zł wykonanie: 44.905,93 zł 83,16 %,

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

- zasiłki celowe – kwota 43.234,71 zł (pomocą objęto 14 osób),
- zasiłki okresowe, finansowane ze środków budżetu państwa – kwota 1.671,22 zł (pomocą objęto 3 osoby).

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: 1.131.090,00 zł wykonanie: 1.130.430,38 zł 99,94 %,

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- pomoc mieszkańcom gminy w utrzymaniu lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W roku sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe przyznano w kwocie 1.129.760,43 zł. Wydano 646 decyzji, w tym 568 przyznających, 54 odmowne oraz 24 wstrzymujące,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 192.727,49 zł wykonanie: 150.526,60 zł 78,10 %,

Środki w przedmiotowym rozdziale zostały przeznaczone na realizację wieloletniego rządowego programu pn. „Pośilek w szkole i w domu” – dofinansowanego ze środków budżetu państwa w kwocie 120.421,28 zł – zadanie zrealizowano w łącznej kwocie 150.526,60 zł, w tym:

- dożywianie w przedszkolach i szkołach oraz domu – kwota 46.400,00 zł,

- zakup żywności w formie zasiłków celowych oraz posiłek dla osób dorosłych na stołówce – kwota 104.126,60 zł.

Poziom wskaźnika wykonania wydatków jest uzależniony od ilości osób (dorosłych oraz dzieci) korzystających z tej formy pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 97.178,65 zł wykonanie: 75.768,43 zł 77,97 %,

Na pozostałej działalności pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę 75.768,43 zł, w tym na:

- system teleinformatyczny POMOST – kwota 7.318,50 zł, w ramach środków budżetu państwa (tabela nr 4),

- dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy – zadanie finansowane z budżetu państwa – w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 36.220,00 zł, w tym kwota 28.976,00 zł z dotacji celowej,

- dokonanie zwrotu wraz z odsetkami w kwocie 1.229,78 zł, w związku ze zwrotem dotacji, tytułem kwoty nienależnie pobranej,

- dodatki dla pracowników w ramach nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne” – kwota 31.000,15 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 425.945,27 zł wykonanie: 418.126,92 zł 98,16 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 425.945,27 zł wykonanie: 418.126,92 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 250.000,00 zł wykonanie: 249.743,76 zł 99,90 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na dotację dla stowarzyszenia „Tęczowa Kraina”, w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – tabela nr 12.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 57.514,87 zł wykonanie: 51.234,55 zł 89,08 %,

Realizacja planu w omawianym rozdziale dotyczyła:

- stypendiów socjalnych i zasiłków dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew – kwota 34.969,68 zł (w tym kwota 27.975,74 zł w ramach środków budżetu państwa). Wypłata stypendium następuje na podstawie złożonych wniosków oraz według ściśle określonych kryteriów dochodowych, co wpłynęło na niższy poziom wykonania planu,

- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – kwota 16.264,87 zł – środki otrzymane z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 117.000,00 zł wykonanie: 117.000,00 zł 100,00 %,

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na wypłatę stypendiów naukowych Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dla najzdolniejszych uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 1.430,40 zł wykonanie: 148,61 zł 10,39 %,

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy (tabela nr 16), – kwota 148,61 zł. W zakresie zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty do dysponenta środków.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 27.020.084,43 zł wykonanie: 26.891.424,42 zł 99,52 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 27.020.084,43 zł wykonanie: 26.891.424,42 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 29.784,00 zł wykonanie: 18.676,56 zł 62,71 %,

W omawianym rozdziale dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 11.529,34 zł, wraz z należnymi odsetkami – 7.147,22 zł (program „Rodzina 500 plus”). Realizacja wydatków uzależniona jest od wysokości wpływu dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, z uwzględnieniem odsetek, od osób je pobierających, co wpłynęło na niższy wskaźnik wykonania planu.

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

Plan: 24.506.096,69 zł wykonanie: 24.456.904,47 zł 99,80 %,

W rozdziale wydawkowano środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 24.310.951,37 zł, w formie dotacji celowej (tabela nr 4), przeznaczonych na wypłatę świadczeń, w tym:

- rodzinnych oraz koszty obsługi realizacji zadania – kwota 24.275.449,02 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 20.955.714,52 zł, z tego zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, tzw. „becikowe”, świadczenia „za życiem”,
 - składki społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.605.033,46 zł,
 - koszty obsługi zadania – 714.701,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 693.442,59 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.372,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.886,45 zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, koszty egzekucji,
- wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 33.502,35 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% w kwocie 2.000,00 zł, w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 130.932,20 zł wraz z należnymi odsetkami – 15.020,90 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1.212,00 zł wykonanie: 1.088,00 zł 89,77 %,

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 57 wniosków, w wyniku których wydano 134 tradycyjne Karty Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym zakup artykułów biurowych, fotela biurowego) – kwota 1.088,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 274.350,08 zł wykonanie: 231.413,35 zł 84,35 %,

Na zadania w zakresie wspierania rodziny, poniesiono wydatki w kwocie 231.413,35 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w kwocie 218.852,94 zł (w tym dodatki motywacyjne w kwocie 26.885,86 zł, w ramach środków budżetu państwa),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.447,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 7.113,41 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: 320.000,00 zł wykonanie: 312.025,73 zł 97,51 %,

Realizacja planu wydatków bieżących obejmowała wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 41 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z postanowieniem sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 740.000,00 zł wykonanie: 739.589,96 zł 99,94 %,

Kwota wydatków bieżących w roku sprawozdawczym dotyczyła kosztów utrzymania 26 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: 505.887,00 zł wykonanie: 489.376,62 zł 96,74 %,

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) – kwota 489.376,62 zł.

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

Plan: 444.800,00 zł wykonanie: 444.400,00 zł 99,91 %,

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: 197.954,66 zł wykonanie: 197.949,73 zł 100,00 %,

Wydatkowano kwotę 197.949,73 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 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w ramach Funduszu Pomocy (tabela nr 16).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 27.251.455,63 zł wykonanie: 25.945.115,51 zł 95,21 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 21.572.310,51 zł wykonanie: 20.274.874,86 zł

wydatki majątkowe: plan: 5.679.145,12 zł wykonanie: 5.670.240,65 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1.561.067,95 zł wykonanie: 1.414.556,35 zł 90,61 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 426.376,40 zł, w tym na:

- eksploatację przepompowni ścieków oraz wymianę i naprawę hydrantów na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 72.409,30 zł. Zadanie dotyczące wymiany i naprawy hydrantów ma charakter incydentalny, uzależniony od m.in. wystąpienia zdarzenia losowego, np. pożarów,
- opłaty stałe i zmienne wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie do wód i ziemi, wód opadowych i roztopowych – kwota 353.967,10 zł. Niższa realizacja środków wynika z faktu, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie naliczyło dodatkowych opłat, z tytułu korzystania z wód.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 988.179,95 zł (tabela nr 3), w tym kwota 978.039,95 zł z tytułu otrzymanych bezzwrotnych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (tabela nr 15).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 15.318.992,35 zł wykonanie: 14.997.897,72 zł 97,90 %,

Wykonanie bieżących wydatków osiągnęło kwotę 14.997.897,72 zł, w tym na:

- dotację celową dla Gminy Jarocin na wykonanie zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem” – kwota 1.985,21 zł (tabela nr 11),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 724.658,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 22.472,59 zł,
- wydatki związane z BHP, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za materiały piśmiennicze – kwota 2.623,22 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów pn. „Zbiórka Surowców Wtórnych” oraz „Region czysty na 6” – kwota 26.489,67 zł,
- realizację zadań statutowych związanych z gospodarką odpadami – kwota 14.219.668,48 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, rękawic i worków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem pomieszczeń, wysyłka korespondencji, ogłoszenia prasowe, druk ulotek i materiałów informacyjnych, obsługa prawna, badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia pracowników, opracowywanie opinii oraz opłaty związane z postępowaniem sądowym i komorniczym.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 396.432,47 zł wykonanie: 359.161,57 zł 90,60 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 359.161,57 zł, w tym na:

- zakup elementów małej architektury (m.in. kosze, ławki, psie pakiety) – kwota 12.912,00 zł,
- wynajem kabiny toaletowej – kwota 604,80 zł,
- przeprowadzenie prac deratyzacyjnych obiektu i nieczynnych kanałów ciepłowniczych – kwota 16.789,50 zł,
- opłaty za dostawę mediów niezbędnych do bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 881,51 zł,
- odbiór ścieków z wód opadowych – kwota 221.121,78 zł,
- wymiana hydrantów – kwota 11.448,00 zł,
- przegląd dźwignika – kwota 4.428,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody niezbędnych do eksploatacji toalet publicznych i fontanny – kwota 54.147,98 zł,
- uporządkowanie terenu w Lenartowicach, w ramach dochodów z tytułu trwałej utraty pojazdu samochodowego – kwota 2.100,00 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami z dróg – kwota 34.728,00 zł.

Osiągnięty wskaźnik wykonania wydatków bieżących wynika głównie z mniejszego zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo, niezrealizowane wydatki stanowiły rezerwę, która mogła zostać wykorzystana w razie konieczności zakupu usług, takich jak utrzymanie czystości na drogach czy deratyzacja, które są trudne do przewidzenia.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 204.338,92 zł wykonanie: 195.967,36 zł 95,90 %,

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 36.819,38 zł dotyczyła:

- wykonania projektu zieleni wzdłuż drogi rowerowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej w Pleszewie – kwota 5.500,00 zł,
- nasadzeń tulipanów w zakresie realizacji zadania pn. „Skwer „po drodze”, w ramach zawartej umowy darowizny z InPost Sp. z o.o. – kwota 10.000,00 zł,
- zakupu kwiatów, krzewów i drzew do nasadzenia – kwota 21.319,38 zł.

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

- osiedlowego w kwocie 4.000,00 zł (tabela nr 8),
- sołeckiego w kwocie 118.247,98 zł (tabela nr 9).

Zadania inwestycyjne zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 36.900,00 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 3 i 9.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 96.332,00 zł wykonanie: 68.880,78 zł 71,50 %,

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 68.880,78 zł, przeznaczono na:

- wypłatę nagród w ramach obsługi programu „Czyste Powietrze” – kwota 19.998,54 zł,
- zakup drukarki na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego – kwota 1.199,00 zł,
- wynajem powierzchni pod czujnik powietrza przy ul. Marszewskiej 40 – kwota 500,00 zł,
- zakup licencji do oprogramowania tablicy informacyjno-edukacyjnej – kwota 590,40 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – kwota 147,60 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, mebli na wymiar oraz usługi reklamowej w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” – kwota 36.113,24 zł,
- monitoring jakości powietrza – kwota 10.332,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 261.000,00 zł wykonanie: 225.624,81 zł 86,45 %,

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonane w kwocie 160.083,07 zł obejmowały:

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzieloną Stowarzyszeniu „Kocia Łapka” – 50.000,00 zł (tabela nr 13),
- bieżące wyłapywanie bezdomnych zwierząt, karmienie, opiekę weterynaryjną nad zwierzętami oraz zakup bud – kwota 110.083,07 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 65.541,74 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 5.775.825,54 zł wykonanie: 5.070.555,36 zł 87,79 %,

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 2.702.350,90 zł dotyczyła:

- przedsięwzięć w ramach funduszu osiedlowego (tabela nr 8) – kwota 11.999,91 zł,
- przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9) – kwota 3.999,00 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 – 2.686.351,99 zł.

Niższe wykonanie wydatków to efekt głównie mniejszego zużycia energii elektrycznej oraz niezrealizowanego planu w zakresie remontów oświetlenia ulicznego, które mają charakter incydentalny.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na łączną kwotę 2.368.204,46 zł (tabela nr 3), w tym kwota 39.078,95 zł w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9) oraz kwota 1.261.600,00 zł z tytułu otrzymanych bezzwrotnych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (tabela nr 15).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 179.905,84 zł wykonanie: 179.905,84 zł 100,00 %,

Realizacja wydatków bieżących w omawianym rozdziale dotyczyła:

- monitoringu składowiska odpadów w Dobrej Nadziei na kwotę 95.515,07 zł, z czego kwota 81.758,32 zł poniesiona w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- usuwania azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew – kwota 84.390,77 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 3.457.560,56 zł wykonanie: 3.432.565,72 zł 99,28 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.132.143,10 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 6.044,00 zł, za roznoszenie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną – kwota 1.126.099,10 zł, w tym m.in. zakupiono ławki, gabloty, stojaki, iluminacje świetlne, wykonano montaż gablot, stojaków, ogrodzeń, naprawę akcesoriów świetecznych, w tym wydatki poniesione m.in. w ramach:
 - rekompensaty z tytułu zadań powierzonych PK Sp. z o.o. – kwota 895.479,93 zł (tabela nr 18),
 - funduszu osiedlowego – kwota 34.705,65 zł (tabela nr 8),
 - funduszu sołeckiego – kwota 76.015,62 zł (tabela nr 9).

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.207.849,00 zł (tabela nr 3 i 13), w tym w ramach funduszu sołeckiego wydano 15.616,31 zł (tabela nr 9).

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT (tabela nr 7), ze środków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym:

- bieżące – kwota 89.008,12 zł,
- majątkowe – kwota 3.565,50 zł (tabela nr 3).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 8.023.393,07 zł wykonanie: 7.392.971,04 zł 92,14 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 7.215.762,03 zł wykonanie: 6.970.924,13 zł

wydatki majątkowe: plan: 807.631,04 zł wykonanie: 422.046,91 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 69.500,00 zł wykonanie: 55.049,38 zł 79,21 %,

W roku sprawozdawczym przyznano dotacje celowe w kwocie 55.049,38 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: 4.734.317,45 zł wykonanie: 4.118.863,63 zł 87,00 %,

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.866.215,32 zł, w tym na:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w Pleszewie w wysokości 3.330.500,00 zł (tabela nr 10),
- przedsięwzięcia w ramach funduszu osiedlowego (tabela nr 8) – kwota 469,44 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9) – kwota 152.879,25 zł,

- pozostałe zadania w zakresie działalności kulturalnej – 382.366,63 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia sal wiejskich, w tym m.in. mopa parowego, zamków do drzwi, kwiatów, sztucców, środków czystości (w ramach dochodów uzyskanych z wynajmu sal wiejskich) – kwota 41.588,75 zł,
 - zakup usług związanych z działalnością sal wiejskich (m.in. przeglądy budynków, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługa odprowadzania ścieków) – kwota 22.198,80 zł,
 - remonty – kwota 128.021,36 zł,
 - administrowanie i czynsze lokali – 7.935,59 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – kwota 160.931,13 zł,
 - opłatę za gospodarowanie odpadami – kwota 21.691,00 zł.

Konieczność ograniczenia zużycia energii elektrycznej, zwrot dotacji dokonany przez Dom Kultury w Pleszewie oraz niższe opłaty za gospodarowanie odpadami były głównymi czynnikami kształtującymi poziom wykonania wydatków w przedmiotowym rozdziale.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 252.648,31 zł (tabela nr 3), w tym przedsięwzięcia w ramach funduszu osiedlowego w kwocie 6.316,00 zł (tabela nr 8) oraz funduszu sołeckiego w kwocie 106.220,34 zł (tabela nr 9).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 2.218.854,00 zł wykonanie: 2.218.854,00 zł 100,00 %,

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła przyznanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 2.218.854,00 zł, w tym kwota 100.000,00 zł z Powiatu Pleszewskiego w ramach powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – dotację rozliczono (tabela nr 5 i 10).

Rozdział 92118 – Muzea

Plan: 757.561,00 zł wykonanie: 757.561,00 zł 100,00 %,

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały przyznaną dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie – kwota 714.474,00 zł (tabela nr 10).

Zadania inwestycyjne, stanowiące dotacje celowe dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz Domu Kultury w Pleszewie, wykonano w kwocie 43.087,00 zł (tabela nr 3 i 11).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 243.160,62 zł wykonanie: 242.643,03 zł 99,79 %,

Wydatkowana kwota bieżąca w wysokości 116.331,43 zł, została przeznaczona na następujące wydatki bieżące:

- montaż flag masztowych, wykonanie materiałów na IX Wielkopolski Rajd Żołnierzy Wyklętych, długopisów „45Solidarność” oraz statuetki św. Jana patrona Pleszewa na potrzeby obchodów świąt państwowych – kwota 6.947,00 zł,
- zakup kwiatów i zniczy z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych składanych w miejscach pamięci narodowej – kwota 10.052,40 zł,
- uprzątnięcie grobów, rozmieszczenie kwiatów i zniczy – kwota 17.490,60 zł,
- wykonanie muralu na Osiedlu nr 5 Jordanowskim – kwota 11.062,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego – kwota 70.779,43 zł (tabela nr 9).

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 126.311,60 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3 i 7.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 11.273.424,45 zł wykonanie: 11.217.295,63 zł 99,50 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 2.319.782,05 zł wykonanie: 2.273.399,23 zł

wydatki majątkowe: plan: 8.953.642,40 zł wykonanie: 8.943.896,40 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 919.734,45 zł wykonanie: 908.548,90 zł 98,78 %,

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 49.652,50 zł dotyczyła:

- przedsięwzięcie w ramach funduszu osiedlowego (tabela nr 8) – kwota 13.706,00 zł,
- przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9) – kwota 33.949,00 zł,
- zakup wraz z montażem kosza do koszykówki – kwota 1.997,50 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 858.896,40 zł (tabela nr 3), w tym w ramach funduszu osiedlowego kwota 8.094,00 zł (tabela nr 8) oraz funduszu sołeckiego kwota 83.182,84 zł (tabela nr 9).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 1.449.677,00 zł wykonanie: 1.415.422,76 zł 97,64 %

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 1.415.422,76 zł, przeznaczono na:

- dotacje celowe przyznane w kwocie 265.000,00 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 602.861,00 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 11.450,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego – kwota 38.566,58 zł (tabela nr 9),
- wynajem zamków dmuchanych na potrzeby imprez osiedlowych oraz sołeckich (w ramach dochodów uzyskanych z wynajmu sal wiejskich) – kwota 3.712,00 zł,
- realizację projektu „ABC pływania 2025” – kwota 91.440,00 zł,
- bilety wstępu na basen oraz udział w programie Szkolny Związek Sportowy – kwota 402.393,18 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 8.904.013,00 zł

wykonanie: 8.893.323,97 zł

99,88 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 808.323,97 zł, z przeznaczeniem na:

- rekompensatę z tytułu zadań powierzonych Sport Pleszew Sp. z o.o. – kwota 610.299,97 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 198.024,00 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 8.085.000,00 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań majątkowych zawarto w tabeli nr 3.

5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2025 r. według Rb-27S wynosi 13.901.425,48 zł, co stanowi 5,95 % wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. według Rb-27S wynosi 10.831.456,46 zł, co stanowi 4,63 % wykonania dochodów ogółem, w tym odsetki od:

- należności cywilnoprawnych stanowią kwotę 509.827,46 zł,
- zwrotów dotacji stanowią kwotę 44,33 zł.

W 2025 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			41	307.640,00	258	227.876,03	299	535.516,03
Podatek rolny	6	1.471	1.554	2	34.649,00	310	709.394,78	312	744.043,78
Podatek leśny	-			-	-	3	137,00	3	137,00
Podatek od środków transportowych	12	67	79	1	18.092,00	39	86.672,14	40	104.764,14
RAZEM	95	1.538	1.633	44	360.381,00	610	1.024.079,95	654	1.384.460,95
Opłata eksploatacyjna	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego; umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	3	1	4	-	-	-	-	-	-
Kary grzywny (SM)	-	43	43	-	-	6	1.200,00	6	1.200,00
Opłata za odbiór odpadów komunalnych		1.525	1.525	7	3.698,60	687	300.149,17	694	303.847,77
Strefa Płatnego Parkowania		630	630	5	600,00	140	30.376,00	145	30.976,00
RAZEM		2.203	2.203	12	4.298,60	833	331.725,17	845	336.023,77
OGÓŁEM		3.836	3.836	56	364.679,60	1.443	1.355.805,12	1.499	1.720.484,72

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 35.405,48 zł, co stanowi 0,02 % 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 2025 r.**

Wyszczególnienie	Należności, w tym:		
	Ogółem	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 080 459,00	3 917 031,66	37 018,54
Wpływy z podatku rolnego	47 257,45	45 546,03	15 134,77
Wpływy z podatku leśnego	743,02	743,02	159,36
Wpływy z podatku od środków transportowych	192 249,86	190 972,86	7 969,48
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	19 368,15	19 368,15	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 749,38	7 618,09	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	1 078,75	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 188,20	62 188,20	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 334,53	3 385,73	92,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	493 515,62	484 710,23	158 871,52
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 645,73	9 645,73	6 336,79
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	843,07	843,07	884,12
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	0,00	0,00	55,38
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 446,03	8 419,24	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	78 728,92	75 670,92	13 152,01
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 578,16	120 001,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	82 533,67	50 473,89	8,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 141,99	371 992,68	188 988,49
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 221,97	6 788,75	1 784,92
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 217 390,23	4 217 242,84	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	373,86	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 515,80	161 332,48	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 858,00	2 858,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 019,17	12 999,41	0,00
Wpływy z usług	409 030,96	284 116,22	56 425,81
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	199 153,25	196 636,93	506,66
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 740,46	40 003,90	420,53
Wpływy z różnych opłat	44 918,51	30 995,28	50,10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	336,23
Razem	10 992 083,74	10 321 584,67	488 194,71
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	44,33	44,33	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	509 827,46	509 827,46	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 399 469,95	0,00	0,00
Razem	2 909 341,74	509 871,79	0,00
Ogółem	13 901 425,48	10 831 456,46	488 194,71

Wśród należności wymagalnych najwyższą kwotę zaległości stanowią zobowiązania z tytułu:

- podatku od nieruchomości – kwota 3.917.031,66 zł, stanowiące 36,16 % zaległości ogółem,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 4.217.242,84 zł, stanowiące 38,94 % 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	598	1.233		3 917 031,66
1.1.	osoby prawne	42	129		2 534 319,14
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 38.000,00 zł do kwoty 670.000,00 zł	10	74	2	2 405 341,69
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 38.000,00 zł	32	55		128 977,45
1.2.	osoby fizyczne	556	1.104		1 382 712,52
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 34.000,00 zł do kwoty 205.000,00 zł	10	303	1	827 268,29
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 34.000,00 zł	546	801		555 444,23
2.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321			4 217 242,84
2.1.	zaliczka alimentacyjna	79			357 242,52
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 8.500,00 zł do kwoty 16.000,00 zł	14			142 196,17
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej kwoty 8.500,00 zł	65			215 046,35
2.2.	fundusz alimentacyjny	240			3 859 976,34
a)	dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 40.000,00 zł do kwoty 85.000,00 zł	22		10*	1 184 587,88
b)	pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 40.000,00 zł	218		52**	2 675 388,46
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	2			23,98
a)	dłużnicy w przedziale od kwoty 0,00 zł do kwoty 20,00 zł	2			23,98

* przyłączenia do egzekucji 10 na łączną kwotę zaległości 578 228,73 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2025/2026,

** przyłączeń do egzekucji 52 na łączną kwotę zaległości 793 288,65 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2025/2026.

W okresie sprawozdawczym, jak również w latach wcześniejszych, podejmowano liczne działania mające na celu ograniczenie zaległości podatkowych. W odniesieniu do grupy 20 największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości, których łączne zadłużenie wynosiło 3.232.609,98 zł, wystawiono 377 tytułów wykonawczych na kwotę 2.850.481,98 zł.

Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia odnotowano zmniejszenie poziomu zaległości, co było wynikiem wpłat dokonanych w 2026 roku zarówno przez organy egzekucyjne, jak i samych zobowiązanych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. łączna kwota zaległości wynosiła 3.917.031,66 zł, z czego:

- 1.596.831,37 zł zostało zabezpieczone poprzez wpis hipoteczny;
- 3.232.609,98 zł stanowiło zadłużenie 20 największych dłużników, w tym:
 - 1.296.806,47 zł dotyczyło sześciu dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z nieruchomości na wniosek innych wierzycieli oraz Miasta i Gminy Pleszew (postępowania w toku);
 - 232.274,00 zł stanowiło zadłużenie trzech dłużników wynikające z przypisu na koniec grudnia 2025 roku, z czego 194.014,00 zł zostało uregulowane na początku 2026 roku;
- pozostała część zaległości obejmuje należności, wobec których pracownicy Referatu Windykacji prowadzą czynności zmierzające do ich wyegzekwowania (postępowania w toku).

W przypadku pozostałych źródeł dochodów (m.in. podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, opłaty cywilnoprawne) również podejmowane były wszelkie możliwe czynności zmierzające do wyegzekwowania wierzytelności gminy lub jej zabezpieczenia.

Wszystkie powstające zaległości w źródłach dochodów, po wystawieniu tytułów wykonawczych, są na bieżąco monitorowane zgodnie z obowiązującą instrukcją egzekucji administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz instrukcją poboru i egzekucji administracyjnej opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie. Na ich podstawie wystawiane są 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 Komorników Sądowych i dotyczy 321 dłużników (aktywnych i nieaktywnych). Prowadzone postępowania egzekucyjne na dłużnikach aktywnych są w znacznym stopniu bezskuteczne, ponieważ dłużnicy bardzo często pracują dorywczo lub wyjeżdżają za granicę. Wśród dłużników znajdują się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, co uniemożliwia podjęcie zatrudnienia lub zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy. Podejmowane są jednak działania wspierające wyegzekwowanie należności, takie jak wystosowywanie wezwań do przeprowadzenia wywiadu, zobowiązywanie dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, wystąpienie 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 2025 roku

1. W 2025 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 6.802.117,16 zł, – tj. 2,91 % wykonanych dochodów, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 4.257.591,88 zł, tj. 1,82 %,
 - podatek od środków transportowych – 2.544.525,28 zł, tj. 1,09 %,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej to kwota 305.062,26 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 – 44.241,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 3.191,00 zł,
 - odsetki 41.050,00 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 226.054,02 zł, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn 15.706,48 zł,
 - podatek od nieruchomości 117.314,58 zł,
 - podatek rolny 13.825,77 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.872,74 zł,
 - odsetki 71.334,45 zł,

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

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

Z wyżej wymienionych zwolnień i ulg skorzystało 21 osób.

3. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego (art. 13), m.in. z tytułu poniesionych wydatków na budowę i modernizację budynków inwentarskich, na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega

¹ Dz.U.2025.111 ze zm.

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

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 35 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, 7, 8 i 10 uchwały nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. oraz nr VI/46/2024 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu:

- prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 35.871,85 zł,
- prowadzenia działalności sportowej – 2 podatników na kwotę 20.521,77 zł,
- nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystał 1 podatnik na łączną kwotę 115.434,99 zł,
- nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystało 5 podatników na kwotę 132.578,23 zł,
- rozpoczęcia wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej nieruchomości wcześniej niewykorzystywanych, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych – 1 podatnik na kwotę 655,42 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 31.12.2025 roku

1. Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 5.598.452,38 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 VIII/89/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Miasta i Gminy [zł]	Jednostki Oświatowe [zł]	CUS w Pleszewie [zł]	CUW MiG Pleszew [zł]	Ogółem [zł]
1) wynagrodzenia i pochodne	917 840,87	3 413 484,58	260 480,29	133 123,23	4 724 928,97
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 466,53	0,00	2 103,95	0,00	98 570,48
3) zakup energii	200 194,76	213 578,51	7 372,37	4 041,68	425 187,32
4) pozostałe rzeczowe	334 283,57	6 032,50	9 449,54	0,00	349 765,61
Razem	1 548 785,73	3 633 095,59	279 406,15	137 164,91	5 598 452,38

3. Ze sprawozdania Rb-Z wynika, iż stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosił 44.370.000,00 zł, co stanowi 18,98 % 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 31.12.2025 r.:
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	10 000 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	12 000 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	4 814 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	4 300 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2 766 000,00
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	5 786 000,00
BGK	3 640 000,00
BGK	200 000,00
NFOŚiGW	864 000,00
Razem:	44 370 000,00

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 2025 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
PRZYCHODY ogółem:		16 193 981,15	19 090 886,46	117,89
§ 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	293 547,80	2 747 376,12	935,92
§ 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	111 355,56	234 627,43	210,70
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 003 077,79	10 322 882,91	147,40
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 786 000,00	5 786 000,00	65,85
ROZCHODY ogółem:		12 786 000,00	12 786 000,00	100,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 786 000,00	5 786 000,00	100,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00

Przychody zaplanowane w kwocie **16.193.981,15 zł**, wykonano z tytułu:

- 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 2025 roku wykonano kwoty:
 - 140.713,16 zł – z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 131.599,35 zł – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 21.235,29 zł – z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
 - 2.453.828,32 zł – z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 lokali mieszkalnych przy ulicy Ogrodowej 1,
- niewykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w 2024 roku na realizację projektów pn.:
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 111.857,66 zł,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 122.769,77 zł,
- kredytu planowanego w kwocie 8.786.000,00 zł, który wykonano w kwocie 5.786.000,00 zł, tj. 65,85% założonego planu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia roku budżetowego 2024 – dla których wprowadzono plan w kwocie 7.003.077,79 zł, a osiągnięto wykonanie w kwocie 10.322.882,91 zł.

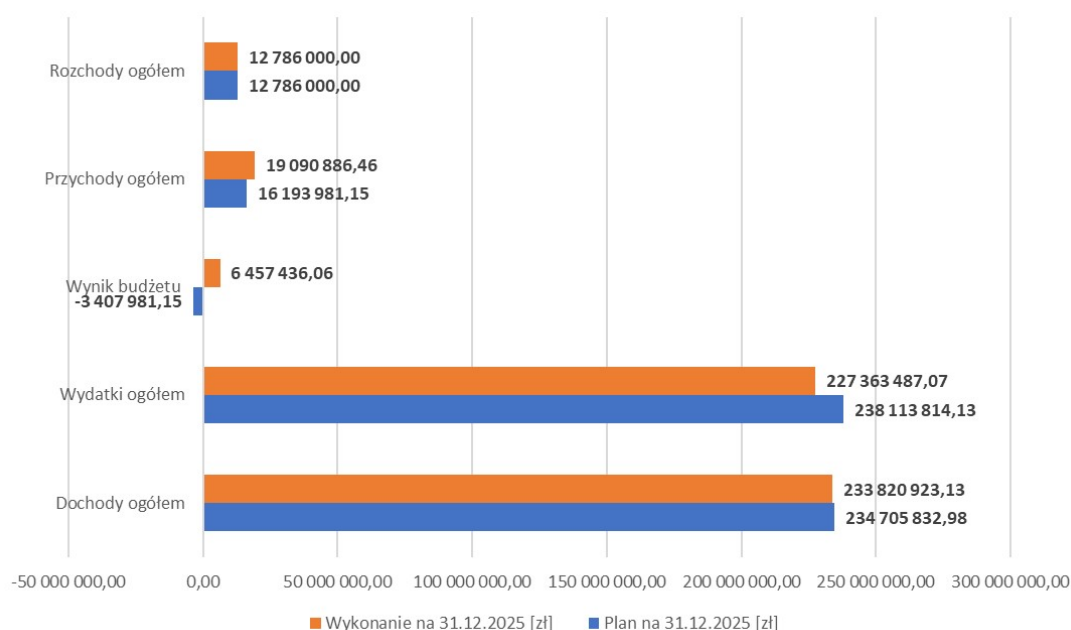
Rozchody budżetu dotyczą:

- spląty kredytów planowanych, zgodnie z przyjętym harmonogramem – kwota 5.786.000,00 zł,
- utworzenia lokaty terminowej – kwota 7.000.000,00 zł.

9. Wynik budżetu w roku 2025

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 233.820.923,13 zł, a wydatków budżetowych w wysokości 227.363.487,07 zł, budżet gminy w 2025 roku zamknął się **nadwyżką w wysokości 6.457.436,06 zł** – dane na podstawie sprawozdania Rb-NDS.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 [zł]	Wykonanie na 31.12.2025 [zł]
Dochody ogółem	234 705 832,98	233 820 923,13
Wydatki ogółem	238 113 814,13	227 363 487,07
Wynik budżetu [deficyt (-)/ nadwyżka (+)]	-3 407 981,15	6 457 436,06
Przychody ogółem	16 193 981,15	19 090 886,46
Rozchody ogółem	12 786 000,00	12 786 000,00



10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2025

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2025 roku wynosi 28.853.316,98 zł, w tym m.in.:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 766.122,18 zł, które zostały przekazane do dysponentów w miesiącu styczniu 2026 roku. Są to zwroty dotacji dotyczące poniższych rozdziałów:

60004 – 361 694,25 zł;	85203 – 1 322,26 zł;	85230 – 7 912,56 zł;
60019 – 60 482,06 zł;	85213 – 211,01 zł;	85502 – 20 798,32 zł;
75011 – 7 039,86 zł;	85214 – 328,78 zł;	85503 – 124,00 zł;
75101 – 1 491,31 zł;	85216 – 9 160,33 zł;	85504 – 917,46 zł;
75295 – 229 250,89 zł;	85219 – 44 173,54 zł;	85513 – 16 210,38 zł;
85195 – 1 847,89 zł;	85228 – 3 157,28 zł;	
- subwencja ogólna na miesiąc styczeń 2026 roku, która przekazana została na rachunek budżetu Miasta i Gminy Pleszew w grudniu 2025 roku w wysokości 118.307,31 zł,
- środki z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.988.881,00 zł na styczeń 2026 roku, które również zostały przekazane na rachunek budżetu Miasta i Gminy Pleszew w grudniu 2025 roku,

- nadwyżka środków z roku 2025 w kwocie 129.745,98 zł, którą wprowadzono do budżetu roku 2026, 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 roku 2025 w kwocie 3.632,48 zł, którą wprowadzono do budżetu roku 2026, z tytułu niewykorzystanych w roku poprzednim dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- nadwyżka środków z lat ubiegłych w kwocie 2.688.455,75 zł z tytułu otrzymanego w latach ubiegłych dofinansowania, w tym:
 - kwota 2.453.828,32 zł (wpływy w 2024 roku) z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na zadanie kontynuowane w latach 2026-2027 pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie”,
 - kwota 234.627,43 zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, kontynuowanych w 2026 roku, w tym pn.:
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” w kwocie 111.857,66 zł (wpływ w 2024 roku),
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w kwocie 122.769,77 zł (wpływy w latach 2023-2024),
- nadwyżka środków z 2025 roku w kwocie 1.822.090,11 zł z tytułu otrzymanego w 2025 roku dofinansowania, w tym:
 - kwota 1.752.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na zadanie kontynuowane w latach 2026-2027 pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew”,
 - kwota 70.090,11 zł z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, kontynuowanych w 2026 roku, w tym pn.:
 - „Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich” – kwota 16.179,81 zł (rachunek prowadzony w walucie euro; stan na dzień 31.12.2025 r. – 3.828 €; przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 31.12.2025 r.: 1 € = 4,2267 zł, tabela kursów średnich nr 251/A/NBP/2025),
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” w kwocie 48.099,05 zł,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w kwocie 5.811,25 zł,
- środki w kwocie 15,1 mln zł stanowiące wolne środki wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2025, które zaangażowano w 62% na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2026 roku,
- pozostała kwota stanowi środki na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające m.in. z rozliczenia podatku VAT za grudzień 2025 roku (zrealizowanego w 2026 roku), należnych dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu Strefy Płatnego Parkowania (30%) za 2025 rok – przekazanych w styczniu 2026 roku, wypracowanych dochodów WUW w Poznaniu – przekazanych w styczniu 2026 roku oraz błędnych wpłat pozostających do wyjaśnienia.

11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2025 roku

W roku 2025 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12.284.899,71 zł, dochodów z tytułu jej windykacji w wysokości 56.898,69 zł oraz wprowadzono środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z 2024 roku w kwocie 131.599,35 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą. Należności ogółem to 489.315,65 zł, w tym wymagalne pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 489.315,65 zł, a nadpłaty to 188.991,09 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.997.897,72 zł.

Z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynika, iż powstał deficyt w wysokości 2.524.499,97 zł. Z uwagi na fakt, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu, a jednocześnie chcąc uniknąć zmiany stawek opłat przed końcem roku budżetowego, zaistniała konieczność pokrycia części kosztów z dochodów własnych, niepochodzących z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami – na podstawie Uchwały Nr XXI/170/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odnotowany deficyt jest wynikiem głównie:

- wzrostu kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 roku, w tym zwiększenia stawek za przyjęcie i przetwarzanie odpadów w instalacjach komunalnych oraz wzrostu kosztów paliwa, energii i usług zewnętrznych, co bezpośrednio przełożyło się na zwiększenie wydatków systemu,
- niepełnej ściągłości należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 489.315,65 zł, co ograniczyło rzeczywiste wpływy do budżetu systemu,
- utrzymania stawek opłat na niezmiennym poziomie w trakcie roku budżetowego, pomimo wzrostu kosztów funkcjonowania systemu, co spowodowało niedostosowanie poziomu dochodów do faktycznych wydatków,
- wzrostu ilości odebranych odpadów komunalnych, w szczególności frakcji niesegregowanych oraz odpadów problemowych, wymagających kosztowniejszego zagospodarowania, co zwiększyło całkowity koszt funkcjonowania systemu.

W roku budżetowym gmina poniosła następujące wydatki:

1. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – kwota 14.120.239,13 zł. Koszty te obejmują całość działań związanych z odbiorem i transportem odpadów oraz ich odzyskiem i unieszkodliwianiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, w tym:
 - a) na odbiór, transport oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2025 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 5.472.888,62 zł,
 - b) na zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku wydatkowano kwotę 8.647.350,51 zł. Odpady były zagospodarowywane przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie w ramach rozstrzygniętego przetargu.
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – koszty te zostały w całości ujęte w kwocie wskazanej w punkcie 1, co oznacza, że wydatki na tę działalność zostały uwzględnione w ramach ogólnych kosztów związanych z odbiorem odpadów.
3. Obsługa administracyjna systemu – kwota 830.586,65 zł. Koszty te obejmują wydatki związane z zarządzaniem administracyjnym systemu gospodarki odpadami, w tym wynagrodzenia i inne koszty operacyjne.
4. Edukacja ekologiczna – kwota 47.071,94 zł. Środki te zostały przeznaczone na działania edukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami, takie jak organizacja kampanii informacyjnych, dystrybucja materiałów edukacyjnych dla mieszkańców, prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat właściwej segregacji odpadów w szkołach i przedszkolach, przygotowanie stoisk edukacyjnych podczas imprez plenerowych i festynów o tematyce ekologicznej, a także zakup nagród w konkursach dotyczących zbiórki surowców wtórnych (m.in. puszek aluminiowych, drobnej elektroniki i baterii).
5. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i ich utrzymanie – koszty te zostały uwzględnione w wydatkach na odbiór odpadów, wskazanych w punkcie 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia mieszkańcom dostarczenie pojemników i worków. Wydatki te ponoszone są w ramach przetargu na odbiór, transport oraz utworzenie i obsługę PSZOK w 2025 roku.

Nie poniesiono wydatków na:

- tworzenie punktów napraw i ponownego użycia produktów – usługa ta realizowana była w ramach obsługi PSZOK (pkt 1),
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – nie wystąpiła potrzeba usuwania odpadów z terenów publicznych należących do gminy; w przypadku osób fizycznych odpady zostały usunięte na koszt właściciela nieruchomości,
- wyposażenie terenów publicznych w pojemniki oraz ich utrzymanie – nie zaistniała potrzeba realizacji tego zadania.

Rozliczenie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025

Rozdział	§	2025	
		Wydatki	Zobowiązania
		konto 130	konto 201-300
Rozdział	Razem	14 997 897,72	117 825,84
90002	2310	1 985,21	0,00
	3020	2 623,22	0,00
	4010	535 191,01	0,00
	4040	37 836,91	39 701,36
	4110	98 768,96	6 983,12
	4120	12 475,65	933,52
	4170	39 116,00	0,00
	4190	26 489,67	0,00
	4210	11 863,55	0,00
	4220	839,49	0,00
	4260	4 531,57	0,00
	4270	5 276,14	85,75
	4280	310,00	0,00
	4300	14 155 353,03	69 351,31
	4360	289,16	0,00
	4400	18 633,78	0,00
	4410	6 605,76	642,96
	4430	10 451,00	0,00
	4440	22 472,59	0,00
	4500	1 645,00	0,00
4520	1 116,00	0,00	
4610	1 242,50	0,00	
4700	1 511,50	0,00	
4710	1 270,02	127,82	

Na zobowiązania w kwocie 117.825,84 zł składają się:

1. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – kwota 65.172,41 zł. Koszty te obejmują całość działań związanych z odbiorem i transportem odpadów oraz ich odzyskiem i unieszkodliwianiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, w tym:
 - a) odbiór, transport oraz utworzenie i obsługę PSZOK w 2025 roku – kwota 48.882,05 zł,
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku – kwota 16.290,36 zł.
2. Obsługa administracyjna systemu – kwota 52.653,43 zł. Koszty te obejmują zarządzanie administracyjne systemem gospodarki odpadami, w tym:
 - zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 47.745,82 zł,
 - konserwację kserokopiarki – 85,75 zł,
 - usługi pocztowe – 4.178,90 zł,
 - ryczałt samochodowy dla pracowników – 642,96 zł.

Zobowiązania uregulowano w roku 2026.

12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00	58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00	58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00

Zrealizowane dochody w kwocie 81.758,32 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 81.758,32 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 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				450 078,00	0,00	450 078,00	505 296,09	112,27
750			Administracja publiczna	2 944,00	0,00	2 944,00	930,00	31,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 944,00	0,00	2 944,00	930,00	31,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 944,00	0,00	2 944,00	930,00	31,59
852			Pomoc społeczna	18 134,00	0,00	18 134,00	22 100,99	121,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 134,00	0,00	18 134,00	22 100,99	121,88
		0830	Wpływy z usług	18 134,00	0,00	18 134,00	22 100,99	121,88
855			Rodzina	429 000,00	0,00	429 000,00	482 265,10	-/-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 000,00	0,00	429 000,00	482 249,10	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	282 189,53	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	228,67	-/-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	429 000,00	0,00	429 000,00	199 830,90	-/-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	16,00	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	16,00	-/-

Dochody budżetu państwa gmina wypracowała w kwocie 505.296,09 zł w roku 2025. Powyższe dane przygotowano w oparciu o sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ.

14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedlowego zostały wykonane w wysokości 79.291,00 zł, tj. 97,56 % 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 870.458,82 zł, tj. 98,23 % planu. Wydatki dotyczą przedsięwzięć zgłoszonych przez Rady Sołeckie do realizacji, przedstawionych szczegółowo w tabeli nr 9.
3. Dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew, zostały zrealizowane w kwocie 19.015,55 zł, którą przeznaczono na zakup usług związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.
4. Dotacje udzielone w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 7.141.102,39 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe – w kwocie 6.263.828,00 zł (tabela nr 10),
 - dotacje celowe – w kwocie 877.274,39 zł (tabela nr 11).
5. Dotacje udzielone w 2025 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 13.386.636,83 zł, w tym:
 - 1) dotacje podmiotowe – w kwocie 7.972.613,38 zł (tabela nr 12),
 - 2) dotacje celowe – w kwocie 5.414.023,45 zł (tabela nr 13), w tym:
 - organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie 4.221.932,25 zł,
 - stowarzyszeniom – w kwocie 642.771,20 zł,
 - pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – w kwocie 444.400,00 zł,
 - na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 104.920,00 zł.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszewa uchwałą w sprawie budżetu na 2025 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 3.000.000,00 zł – upoważnienie nie zostało wykorzystane,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 8.786.000,00 zł – upoważnienie zostało wykorzystane do kwoty 5.786.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy – upoważnienie zostało wykorzystane,
 - 4) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
 - między wydatkami majątkowymi,– upoważnienie zostało wykorzystane,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,– upoważnienie nie zostało wykorzystane,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – upoważnienie nie zostało wykorzystane,
 - 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 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 2025 w kwocie 234.705.832,98 zł wykonano w wysokości 233.820.923,13 zł, tj. 99,62 % planu, w tym:
 - 1) **dochody bieżące** planowane w kwocie 202.167.406,14 zł wykonano na poziomie 201.679.478,74 zł, tj. 99,76 % planu;
 - 2) **dochody majątkowe** planowane w kwocie 32.538.426,84 zł wykonano w kwocie 32.141.444,39 zł, tj. 98,78 % planu.
 2. Po stronie **wydatków** na założony w roku sprawozdawczym plan 238.113.814,13 zł, limit wydatków wykonano w kwocie 227.363.487,07 zł, tj. 95,49 %, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące** planowane w kwocie 185.137.709,98 zł, wykonano na poziomie 175.067.832,38 zł, tj. 94,56 % planu. Niższe wykonanie planowanego limitu wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:
 - transportu i łączności w kwocie 1.337.496,64 zł, w tym w szczególności w zakresie lokalnego transportu, z tytułu oszczędności powstałych w zakupie usług głównie związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
 - gospodarki mieszkaniowej w kwocie 332.906,55 zł, w tym głównie w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (m.in. remonty, opłaty za media, zakup usług i koszty postępowań sądowych),
 - administracji publicznej w kwocie 1.284.949,86 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),
 - obsługi długu publicznego w kwocie 1.104.136,10 zł – w tym założono plan na udzielone przez gminę poręczenie kredytu PTBS Sp. z o.o., stanowiące zabezpieczenie w stałej kwocie 1.100.000,00 zł – do czasu osiągnięcia przez kredytobiorcę wymaganych wskaźników efektywności. Poręczenie ma charakter warunkowy i nie jest wymagalne. W powyższym okresie nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków na udzielone poręczenie,
 - braku potrzeby rozdysponowania obowiązkowej rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe planowanych w łącznej kwocie 934.143,69 zł,
 - oświaty i wychowania w kwocie 2.394.165,09 zł, w tym głównie na działalności szkół podstawowych, stołówek, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz pozostałej działalności oświatowej,
 - pomocy społecznej w kwocie 552.177,27 zł, głównie w zakresie działalności ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1.297.435,65 zł, głównie w zakresie oświetlenia ulic, dróg i innych terenów publicznych na terenie gminy, gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód,
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 244.837,90 zł, w szczególności w związku z oszczędnościami uzyskanymi z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury oraz zakupu mediów;
 - 2) **wydatki majątkowe** przy założonym planie w wysokości 52.976.104,15 zł, osiągnięto wykonanie na poziomie 52.295.654,69 zł, tj. 98,72 % planu. Na wskaźnik wykonania wpłynęło niższe wykonanie głównie w zakresie:
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 385.584,13 zł,
 - obrony narodowej – kwota 272.478,12 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 2025 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:

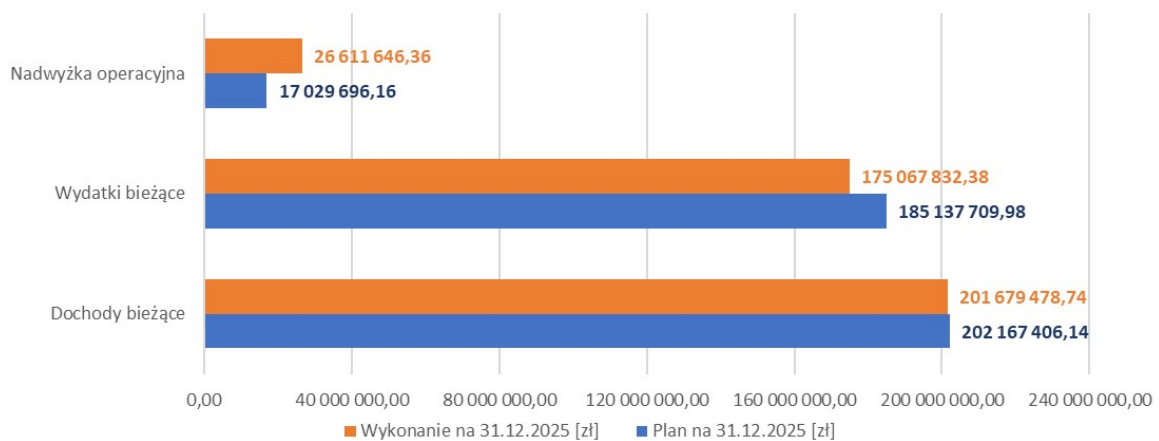
- sprzedaje majątek samorządowy,
- „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej.

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 2025 prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Nadwyżka operacyjna wygospodarowana w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 [zł]	Wykonanie na 31.12.2025 [zł]
Dochody bieżące	202 167 406,14	201 679 478,74
Wydatki bieżące	185 137 709,98	175 067 832,38
Nadwyżka operacyjna	17 029 696,16	26 611 646,36



Wypracowanie przez Miasto i Gminę Pleszew w 2025 roku nadwyżki operacyjnej na poziomie **26.611.646,36 zł**, tj. **11,38 % 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 był efektem:

- 1) wyższych niż planowano dochodów bieżących, wynikających głównie z:
 - podatku od nieruchomości – ok. 1,15 mln zł, w tym w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających przy wsparciu doradcy podatkowego, które wykazały konieczność domiaru podatku za okres do 5 lat zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej oraz wyegzekwowania części zaległości w drodze egzekucji z nieruchomości,
 - dodatkowych środków z budżetu państwa na oświatę – ok. 476 tys. zł, otrzymanych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli wyższym, niż pierwotnie zakładano przy planowaniu budżetu,
 - wyższych wpływów z odsetek od zaległości – ponad 421 tys. zł,
 - wyższych dochodów z odsetek bankowych – ok. 380 tys. zł, co wynikało z korzystniejszego oprocentowania lokat i środków na rachunkach bankowych,
 - większych wpływów z najmu i dzierżawy majątku gminy – ok. 262 tys. zł, co było efektem przekazania części mienia w posiadanie zależne,
 - zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku – kwota 235 tys. zł,
 - nadwyżki środków z tytułu niewykorzystanych w roku 2025 dochodów w kwocie:

- 129 tys. zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 3 tys. zł, z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie uchwały nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
 - 70 tys. zł, z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, kontynuowanych w 2026 roku, w tym pn.:
 - „Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich”,
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”,
 - zwrotów niewykorzystanych dotacji – ok. 129 tys. zł, wynikających z końcowego rozliczenia dotacji udzielonych przez gminę w 2025 roku,
 - refundacji z Funduszu Pomocy wydatków poniesionych w roku poprzednim na pomoc obywatelom Ukrainy – kwota 85 tys. zł,
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 8 tys. zł;
- 2) planowanej nadwyżki operacyjnej na początku roku budżetowego na poziomie ok. 9,2 mln zł, którą przeznaczono na finansowanie zadań inwestycyjnych bez konieczności zwiększania zadłużenia gminy,
- 3) niższych niż planowano wydatków bieżących o ponad 10 mln zł, które wystąpiły głównie w obszarze:
- oświaty – kwota 2,4 mln zł;
 - transportu – kwota 1,3 mln zł;
 - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwota 1,3 mln zł;
 - administracji publicznej – kwota 1,3 mln zł;
 - poręczeń i rezerw – kwota 2 mln zł;
 - pomocy społecznej – kwota 0,5 mln zł.

W efekcie powyższych działań gmina osiągnęła istotną nadwyżkę operacyjną, która umożliwiła finansowanie inwestycji, wzmocnienie płynności finansowej oraz zwiększenie rezerw budżetowych na przyszłe lata.

Rok 2025 był okresem intensywnej pracy i licznych wyzwań. Do najważniejszych należały:

- organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wymagająca dużego zaangażowania administracji lokalnej oraz zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych i logistycznych,
- rosnące koszty realizacji zadań publicznych, szczególnie w obszarze oświaty. Ministerstwo Finansów oszacowało potrzeby oświatowe Miasta i Gminy Pleszew na około 47 mln zł. W trakcie roku budżetowego gmina otrzymała dodatkowe dochody (m.in. na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, z Funduszu Pomocy oraz dotacji, w tym podręcznikowej, programu „Cyfrowy uczeń” i NPRCz 2.0) w łącznej wysokości około 1,8 mln zł. Jednocześnie wydatki bieżące na oświatę wyniosły około 68 mln zł, co oznacza znaczne zaangażowanie środków własnych gminy,
- konieczność pokrycia deficytu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości około 2,5 mln zł, co pozwoliło zapewnić ciągłość usług dla mieszkańców. Wprowadzenie systemu kaucyjnego dla opakowań od 1 października 2025 roku, realizowanego przez przedsiębiorców i handel, powinno w kolejnych latach ograniczyć koszty systemu,
- realizacja intensywnego programu inwestycyjnego. Gmina pozyskała ponad 30 mln zł dofinansowania, m.in. z Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, środków Unii Europejskiej (w tym ZIT), Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Funduszu Dopłat BGK. Środki te umożliwiły realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych, w tym modernizację i budowę obiektów publicznych, takich jak Ratusz, Compact Lab i Centralna Stacja Wodociągowa,
- realizacja nowych zadań w zakresie obronności, ochrony ludności oraz wzmacniania cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej przy udziale środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz środków unijnych,
- działania związane z transformacją energetyczną i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, obejmujące m.in. poprawę efektywności energetycznej budynków oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

Podsumowując, rok 2025 wymagał elastycznego zarządzania budżetem oraz dostosowywania działań do dynamicznych zmian prawnych, gospodarczych i społecznych. Kluczowe było utrzymanie równowagi finansowej oraz zapewnienie ciągłości usług publicznych na odpowiednim poziomie. Najbliższe lata będą natomiast okresem zwiększonej presji finansowej oraz transformacji rozwojowej. Do głównych wyzwań należeć będą stabilność finansów, zmiany demograficzne, transformacja energetyczna i klimatyczna, cyfryzacja usług publicznych, a także utrzymanie i modernizacja infrastruktury. W praktyce oznaczać to będzie konieczność realizacji coraz większej liczby zadań przy ograniczonych zasobach oraz rosnących oczekiwaniach mieszkańców.

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 702 524,81	1 702 524,81	1 702 523,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 702 524,81	1 702 524,81	1 702 523,96	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	1 702 524,81	1 702 524,81	1 702 523,96	100,00
020			Leśnictwo	11 500,00	-450,00	11 050,00	11 049,96	100,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00	-450,00	11 050,00	11 049,96	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	-450,00	11 050,00	11 049,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 877 307,96	5 453 606,88	9 330 914,84	8 788 234,52	94,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00	3 233 190,14	4 134 190,14	3 619 887,67	87,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 425 164,00	2 425 164,00	2 272 556,63	93,71
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00	-225 250,00	675 750,00	314 055,75	46,48
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	964 259,14	964 259,14	964 259,14	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 277,00	25 277,00	25 276,15	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 499 372,96	2 530 760,85	4 030 133,81	4 038 181,06	100,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	352 000,00	10 000,00	362 000,00	370 074,53	102,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	200,00	1 400,00	1 372,72	98,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	382 794,63	382 794,63	382 794,63	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 146 172,96	1 995 016,22	3 141 189,18	3 141 189,18	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	142 750,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	1 048 935,00	90 000,00	1 138 935,00	1 103 494,35	96,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	50 000,00	680 000,00	708 369,51	104,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00	40 000,00	124 000,00	123 309,28	99,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 665,00	0,00	7 665,00	5 027,62	65,59
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 270,00	0,00	327 270,00	266 787,94	81,52
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	12 000,00	20 000,00	19 015,55	95,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	12 000,00	20 000,00	19 015,55	95,08
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 655,89	7 655,89	7 655,89	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 655,89	7 655,89	7 655,89	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 643 714,08	-3 294 726,67	8 348 987,41	8 407 658,82	100,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 957 361,60	-5 608 343,00	3 349 018,60	3 254 928,37	97,19
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	3 600,00	6 000,00	5 174,59	86,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 360,00	0,00	204 360,00	205 431,69	100,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	988 613,60	155 000,00	1 143 613,60	1 245 731,94	108,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 589,00	30 000,00	118 589,00	94 303,41	79,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 663 300,00	-5 850 000,00	1 813 300,00	1 644 361,64	90,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	45 000,00	40 226,61	89,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 099,00	8 000,00	18 099,00	19 641,31	108,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,00	57,00	57,18	100,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 686 352,48	2 313 616,33	4 999 968,81	5 152 730,45	103,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 188 892,00	-615 000,00	1 573 892,00	1 641 142,79	104,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	842 000,00	842 000,00	923 163,65	109,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	177 872,00	177 872,00	177 872,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 278,00	1 300,00	18 578,00	22 925,56	123,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 988,00	28 988,00	28 987,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 456,33	128 456,33	128 456,33	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 182,48	1 752 000,00	2 230 182,48	2 230 182,48	100,00
710			Działalność usługowa	74 760,00	202 505,00	277 265,00	279 581,95	100,84
	71035		Cmentarze	74 760,00	202 505,00	277 265,00	279 581,95	100,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 760,00	0,00	9 760,00	10 467,45	107,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	8,50	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	20 000,00	85 000,00	86 820,00	102,14
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88
720			Informatyka	594 503,19	0,00	594 503,19	594 503,19	100,00
	72095		Pozostała działalność	594 503,19	0,00	594 503,19	594 503,19	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 634,50	-91 634,50	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 768,51	-18 768,51	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	101 998,05	101 998,05	101 998,05	100,00
		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	20 891,16	20 891,16	20 891,16	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 803,15	-401 803,15	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 297,03	-82 297,03	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	391 439,60	391 439,60	391 439,60	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	80 174,38	80 174,38	80 174,38	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
750			Administracja publiczna	10 944 706,00	666 006,20	11 610 712,20	11 616 627,73	100,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 516,00	160 236,00	788 752,00	781 610,64	99,09
		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	628 368,00	160 236,00	788 604,00	781 564,14	99,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	0,00	148,00	46,50	31,42
	75014		 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	25 800,00	70 800,00	72 280,36	102,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	25 800,00	70 800,00	72 280,36	102,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 000,00	436 016,00	1 970 016,00	1 976 840,37	100,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 000,00	380 000,00	606 000,00	609 778,58	100,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 016,00	7 016,00	7 015,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	49 000,00	57 000,00	60 045,99	105,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	4 677,20	4 927,20	4 972,20	100,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 677,20	4 677,20	4 677,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00	295,00	118,00
	75095		Pozostała działalność	8 736 940,00	39 277,00	8 776 217,00	8 780 924,16	100,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 975,00	6 975,00	6 974,72	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 940,00	32 160,00	49 100,00	53 795,35	109,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,00	142,00	154,09	108,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00	390 741,00	396 721,00	395 229,69	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00	0,00	5 980,00	4 488,69	75,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 980,00	0,00	5 980,00	4 488,69	75,06
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	390 741,00	390 741,00	390 741,00	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	390 741,00	390 741,00	390 741,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	747 249,15	747 249,15	517 996,26	69,32
	75295		Pozostała działalność	0,00	747 249,15	747 249,15	517 996,26	69,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	401 164,40	401 164,40	375 894,00	93,70
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	346 084,75	346 084,75	142 102,26	41,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 892,21	15 111,00	1 407 003,21	1 408 905,39	100,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 364 892,21	10 111,00	1 375 003,21	1 375 003,21	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 111,00	10 111,00	10 111,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 525,18	0,00	67 525,18	67 525,19	100,00
		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	14 469,68	0,00	14 469,68	14 469,68	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 503,70	0,00	1 056 503,70	1 056 503,69	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	226 393,65	0,00	226 393,65	226 393,65	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00	5 000,00	32 000,00	33 902,18	105,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00	33 902,18	105,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 446 426,13	1 856 670,00	135 303 096,13	135 615 705,14	100,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 600,00	7 100,00	102 700,00	112 577,56	109,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	94 300,00	7 700,00	102 000,00	111 855,25	109,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	-600,00	700,00	722,31	103,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 717 095,00	559 700,00	16 276 795,00	16 469 043,45	101,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 844 100,00	450 000,00	14 294 100,00	14 431 564,70	100,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 200,00	0,00	323 200,00	342 208,50	105,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 900,00	0,00	99 900,00	104 927,00	105,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 100,00	0,00	529 100,00	533 562,51	100,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 900,00	0,00	112 900,00	114 853,32	101,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 600,00	109 700,00	145 300,00	169 631,42	116,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	772 295,00	0,00	772 295,00	772 296,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 192 800,00	1 217 500,00	16 410 300,00	16 526 853,79	100,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 116 800,00	700 000,00	10 816 800,00	11 074 398,38	102,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 711 800,00	30 000,00	1 741 800,00	1 765 579,71	101,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00	0,00	16 300,00	15 988,34	98,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	1 100 832,83	98,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 400,00	161 500,00	453 900,00	479 427,66	105,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	30 000,00	180 000,00	193 725,00	107,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 696 900,00	0,00	1 696 900,00	1 526 338,37	89,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 400,00	296 000,00	381 400,00	370 563,50	97,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 384 720,00	72 370,00	1 457 090,00	1 451 019,21	99,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	-66 900,00	183 100,00	183 011,49	99,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	387 700,00	15 000,00	402 700,00	404 202,92	100,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	20 000,00	52 000,00	43 198,80	83,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	107 400,00	807 400,00	806 736,38	99,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-6 406,00	3 594,00	3 594,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 145,00	8 145,00	10 125,00	124,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,00	108,00	108,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	23,00	43,00	42,62	99,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 056 211,13	0,00	101 056 211,13	101 056 211,13	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 591 875,40	0,00	98 591 875,40	98 591 875,40	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 464 335,73	0,00	2 464 335,73	2 464 335,73	100,00
758			Różne rozliczenia	963 180,52	2 115 184,71	3 078 365,23	3 083 659,10	100,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	945 980,52	-945 980,52	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 980,52	-945 980,52	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 200,00	1 639 213,71	1 656 413,71	1 661 707,58	100,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	94,80	94,80
		0900	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	30,00	30,00	30,10	100,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679,00	679,00	678,22	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	2 700,00	19 800,00	25 099,39	126,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 662,97	235 662,97	235 662,97	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 171 727,82	1 171 727,82	1 171 727,82	100,00
		2910	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	1 054,00	1 054,00	1 054,05	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 380,00	73 380,00	73 380,31	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 515,92	145 515,92	145 515,92	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 464,00	8 464,00	8 464,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu	0,00	945 980,52	945 980,52	945 980,52	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	945 980,52	945 980,52	945 980,52	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	475 971,00	475 971,00	475 971,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	475 971,00	475 971,00	475 971,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 936 906,00	1 028 268,01	3 965 174,01	3 645 065,55	91,93
	80101		Szkoły podstawowe	621,00	13 963,30	14 584,30	14 436,30	98,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	52,00	286,00	234,00	81,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	387,00	384,00	771,00	675,00	87,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 515,70	3 515,70	3 515,70	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	605 400,00	58 271,81	663 671,81	650 480,68	98,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 400,00	-90 900,00	222 500,00	210 400,84	94,56
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	32 000,00	119 000,00	118 014,21	99,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 162,78	4 162,78	4 162,78	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 109,03	10 109,03	10 109,03	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	-143 100,00	61 900,00	61 793,82	99,83
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	20,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 161 635,00	253 540,92	2 415 175,92	2 303 539,83	95,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	34,80	150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 272 700,00	-113 700,00	1 159 000,00	1 104 017,86	95,26
		0830	Wpływy z usług	887 400,00	313 750,00	1 201 150,00	1 144 011,18	95,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 535,00	2 885,00	4 420,00	4 893,27	110,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 636,39	14 636,39	14 636,39	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 171,33	32 171,33	32 171,33	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 809,32	2 809,32	2 809,32	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 809,32	2 809,32	2 809,32	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	227 534,74	227 534,74	216 458,47	95,13
		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	218 998,34	218 998,34	207 922,07	94,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 536,40	8 536,40	8 536,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	169 250,00	472 147,92	641 397,92	457 320,95	71,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	87 287,65	101 487,65	100 129,33	98,66
		0830	Wpływy z usług	130 800,00	-35 000,00	95 800,00	92 244,33	96,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 085,60	2 085,60	2 085,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	980,00	9 930,00	32 421,96	326,51
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 300,00	36 894,67	52 194,67	47 439,73	90,89
		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	332 412,50	332 412,50	160 125,00	48,17
		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	47 487,50	47 487,50	22 875,00	48,17
851			Ochrona zdrowia	0,00	32 240,00	32 240,00	30 392,11	94,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 240,00	27 240,00	27 240,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 240,00	27 240,00	27 240,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	3 152,11	63,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	3 152,11	63,04
852			Pomoc społeczna	5 743 560,19	1 603 426,17	7 346 986,36	7 095 442,82	96,58
	85202		Domy pomocy społecznej	122 064,00	0,00	122 064,00	116 770,77	95,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00	0,00	122 000,00	116 770,77	95,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 806 722,00	310 727,72	2 117 449,72	2 044 030,20	96,53
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	-14 712,00	28 288,00	28 287,87	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		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	1 763 572,00	296 441,53	2 060 013,53	1 986 744,14	96,44
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 998,19	28 998,19	28 998,19	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 367,00	39 500,00	224 867,00	224 027,90	99,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 500,00	1 700,00	1 338,91	78,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 167,00	38 000,00	223 167,00	222 688,99	99,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 188,00	-2 188,00	4 000,00	1 671,22	41,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 188,00	-2 188,00	4 000,00	1 671,22	41,78
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 090,00	1 090,00	669,95	61,46
		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	1 090,00	1 090,00	669,95	61,46
	85216		Zasiłki stałe	2 135 967,00	434 500,00	2 570 467,00	2 555 778,93	99,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	11,60	18,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	18 024,66	90,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 125 903,00	424 500,00	2 550 403,00	2 537 742,67	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 297,19	588 786,73	1 572 083,92	1 516 024,28	96,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 256,00	1 256,00	1 183,36	94,22
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	-2 700,00	35 300,00	35 480,00	100,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	250,00	850,00	870,75	102,44
		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	77 100,00	77 100,00	75 354,95	97,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 195,00	437 282,92	616 477,92	574 049,43	93,12
		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	594 923,93	58 805,34	653 729,27	644 845,73	98,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 978,26	16 792,47	186 770,73	184 240,06	98,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 065,00	37 045,73	516 110,73	441 508,01	85,55
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	-50 000,00	152 000,00	120 137,71	79,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 278,00	85 500,00	180 778,00	137 842,72	76,25
		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	140 684,44	0,00	140 684,44	140 681,94	100,00
		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	40 195,56	0,00	40 195,56	40 194,85	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	907,00	0,00	907,00	1 105,06	121,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 545,73	1 545,73	1 545,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	142 727,49	142 727,49	120 421,28	84,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 727,49	142 727,49	120 421,28	84,37
	85295		Pozostała działalność	18 890,00	51 236,50	70 126,50	68 540,28	97,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	16,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-1 700,00	800,00	272,54	34,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	957,24	47,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	6 390,00	928,50	7 318,50	7 318,50	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 976,00	28 976,00	28 976,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 695,27	50 695,27	44 389,22	87,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 264,87	49 264,87	44 240,61	89,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	27 975,74	84,77
		2040	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	16 264,87	16 264,87	16 264,87	100,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39
855			Rodzina	17 215 878,00	8 280 329,20	25 496 207,20	25 307 110,74	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 064,00	-39 000,00	29 064,00	17 956,94	61,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	-9 000,00	9 000,00	6 427,60	71,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	11 529,34	57,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 771 908,00	7 915 955,69	24 687 863,69	24 527 430,26	99,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	32,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00	-70 000,00	26 000,00	12 787,79	49,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 000,00	-30 000,00	137 000,00	123 612,31	90,23
		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	16 315 794,00	7 980 453,31	24 296 247,31	24 275 449,02	99,91
		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	35 502,38	35 502,38	35 502,35	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 050,00	0,00	193 050,00	80 046,79	41,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00	-400,00	1 212,00	1 088,80	89,83
		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	1 612,00	-400,00	1 212,00	1 088,00	89,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 225,85	74 225,85	73 308,39	98,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 803,32	27 803,32	26 885,86	96,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 422,53	46 422,53	46 422,53	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 294,00	131 593,00	505 887,00	489 376,62	96,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		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	373 994,00	131 593,00	505 587,00	489 376,62	96,79
	85595		Pozostała działalność	0,00	197 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 496 243,40	-4 705 141,43	14 791 101,97	15 061 011,78	101,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	-18 115,05	981 884,95	981 776,99	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 845,00	3 845,00	3 737,04	97,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 604 182,18	-1 565 576,51	12 038 605,67	12 341 798,40	102,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 565 182,18	-1 581 576,51	11 983 605,67	12 284 899,71	102,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	0,00	21 000,00	21 683,22	103,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 000,00	34 000,00	35 215,47	103,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800,00	2 306,00	5 106,00	4 524,80	88,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 306,00	5 106,00	4 524,80	88,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	0,00	85 000,00	52 038,80	61,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00	52 038,80	61,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 331 300,00	24 983,26	1 356 283,26	1 356 283,13	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-446,00	54,00	53,51	99,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	-9 077,33	10 922,67	10 923,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	34 506,59	83 706,59	83 706,59	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	23 758,32	81 758,32	81 758,32	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	316 000,00	-111 609,23	204 390,77	204 390,77	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00	-111 609,23	84 390,77	84 390,77	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 098 961,22	-3 070 888,22	28 073,00	28 440,57	101,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 168,00	2 168,00	2 300,36	106,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	337,00	337,00	561,00	166,47
		0900	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	528,00	528,00	528,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00	51,21	128,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 763,94	-60 763,94	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 038 197,28	-3 038 197,28	0,00	0,00	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00	83 036,00	215 036,00	215 835,20	100,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	20 036,00	52 036,00	52 835,20	101,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	20 000,00	52 000,00	52 800,00	101,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00	35,20	97,78
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
			OGÓLEM:	218 478 557,68	16 227 275,30	234 705 832,98	233 820 923,13	99,62

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 118,00	1 661 598,19	1 799 716,19	1 798 365,57	99,92
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	-27 509,50	27 490,50	27 490,50	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 490,50	27 490,50	27 490,50	100,00
	01030		Izby rolnicze	45 618,00	-3 713,00	41 905,00	41 854,13	99,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 618,00	-3 713,00	41 905,00	41 854,13	99,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 500,00	-12 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	-12 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 705 320,69	1 710 320,69	1 709 020,94	99,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	313,00	313,00	310,10	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 362,00	1 362,00	1 361,17	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,00	197,00	196,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 214,44	12 214,44	12 214,44	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 645,12	354,88	354,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 497,40	17 497,40	16 201,40	92,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 669 141,97	1 669 141,97	1 669 141,97	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 236 261,04	-581 807,71	15 654 453,33	15 654 453,33	100,00
	40002		Dostarczanie wody	15 886 261,04	-410 103,70	15 476 157,34	15 476 157,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 261,04	-410 103,70	5 476 157,34	5 476 157,34	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	350 000,00	-171 704,01	178 295,99	178 295,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-171 704,01	178 295,99	178 295,99	100,00
600			Transport i łączność	19 583 756,40	-5 710 098,38	13 873 658,02	12 533 236,37	90,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 407 000,00	-2 447 250,86	6 959 749,14	5 909 078,36	84,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00	0,00	227 000,00	226 456,00	99,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 185 000,00	-652 250,86	6 532 749,14	5 482 622,36	83,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	-1 685 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	-220 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 277 856,40	-3 010 646,44	5 267 209,96	5 224 570,75	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 260,00	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 557,00	1 443,00	1 443,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 734,77	11 400,00	48 134,77	48 108,89	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	699 351,03	-55 474,27	643 876,76	602 451,20	93,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119 050,00	119 050,00	119 027,24	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 536 770,60	-3 094 843,17	4 441 927,43	4 441 002,42	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 764,59	5 764,59	5 764,59	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 513,41	2 513,41	2 513,41	100,00
	60019		Płatne parkowanie	1 090 900,00	0,00	1 090 900,00	912 663,09	83,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00	13 314,00	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	2 020,00	383 020,00	318 461,20	83,14
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 020,00	20 980,00	20 978,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00	81 000,00	55 492,14	68,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00	7 256,71	72,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	6 923,40	52 923,40	47 911,56	90,53
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 419,87	31 419,87	7 274,88	23,15
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	0,00	116 000,00	110 615,74	95,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	327,50	18,19
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-26 145,17	333 854,83	291 709,35	87,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	200,00	28,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-760,00	240,00	230,00	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 800,00	200,00	159,00	79,50
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	1 191,90	12 091,90	12 091,90	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	235,20	47,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	339,77	16,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 200,00	800,00	699,00	87,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00	1 996,67	33,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	33 235,29	41 235,29	36 618,36	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 235,29	41 235,29	36 618,36	88,80
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	-65 436,37	114 563,63	50 305,81	43,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 789,00	40 789,00	4 280,80	10,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 481,00	17 481,00	1 839,04	10,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 906,17	6 906,17	724,69	10,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 959,79	2 959,79	311,33	10,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	999,37	999,37	104,88	10,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,30	428,30	45,07	10,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-135 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56
630			Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 043 486,25	-3 333 177,94	4 710 308,31	4 377 401,76	92,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 415,93	337 313,52	1 486 729,45	1 384 325,65	93,11
		4260	Zakup energii	55 765,93	14 379,07	70 145,00	28 289,16	40,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 500,00	4 500,00	3 822,87	84,95
		4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00	-623,67	68 726,33	66 792,37	97,19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	31 380,00	79 380,00	57 085,00	71,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	993,97	10 993,97	10 923,80	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-38,60	361,40	361,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-3 593,86	6 406,14	6 406,14	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	1 500,00	13 500,00	12 514,10	92,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 500,00	12 000,00	11 077,40	92,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	110 000,00	310 000,00	295 450,04	95,31
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	27 000,00	127 000,00	126 999,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-6 000,00	29 000,00	9 887,76	34,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00	-254 465,00	132 835,00	132 835,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	421 881,61	621 881,61	621 881,61	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 144 070,32	-3 072 396,46	3 071 673,86	2 841 171,11	92,50
		4260	Zakup energii	663 000,00	-24 400,00	638 600,00	604 426,23	94,65
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-255 488,18	444 511,82	389 391,42	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	103 900,00	585 900,00	547 675,25	93,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 800,00	4 200,00	700,00	16,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000,00	5 600,00	320 600,00	316 545,51	98,74
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-5 195,82	10 804,18	10 804,18	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	669,86	67 669,86	67 668,86	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-242,00	358,00	358,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292 800,00	-10 300,00	282 500,00	280 828,06	99,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00	17 000,00	124 000,00	30 243,60	24,39
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 670,32	-2 898 140,32	95 530,00	95 530,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	-598 095,00	151 905,00	151 905,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-598 095,00	151 905,00	151 905,00	100,00
710			Działalność usługowa	962 100,00	-311 536,00	650 564,00	520 755,76	80,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	740 100,00	-321 680,00	418 420,00	290 097,57	69,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-16 200,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	-305 380,00	414 620,00	286 297,57	69,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	222 000,00	10 144,00	232 144,00	230 658,19	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	188,00	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-200,00	5 800,00	5 350,50	92,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	644,00	16 644,00	16 644,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-173 000,00	27 000,00	26 189,69	97,00
720			Infomatyka	751 444,00	-170 163,00	581 281,00	581 281,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	751 444,00	-170 163,00	581 281,00	581 281,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,01	-2 869,59	20 536,42	20 536,42	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,81	-808,23	5 785,58	5 785,58	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 435,14	-37 261,90	29 173,24	29 173,24	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 713,83	-10 495,07	8 218,76	8 218,76	100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 834,16	-15 834,16	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,84	-4 460,84	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 800,22	-66 434,05	12 366,17	12 366,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 199,81	-18 715,98	3 483,83	3 483,83	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15	-10 363,56	391 439,59	391 439,59	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03	-2 919,62	110 277,41	110 277,41	100,00
750			Administracja publiczna	32 673 285,55	-3 110 578,97	29 562 706,58	28 277 756,72	95,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	950 649,55	-151 612,74	799 036,81	791 366,94	99,04
		2910	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	57,00	57,00	56,99	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	29,99	1 229,99	1 229,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	-154 416,79	475 583,21	475 561,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-7 086,36	35 913,64	35 913,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	-35 089,94	96 410,06	96 410,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 492,00	-2 540,15	13 951,85	13 951,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 209,57	5 283,87	37 493,44	36 863,44	98,32
		4260	Zakup energii	20 910,85	-2 725,55	18 185,30	11 882,69	65,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 044,80	655,20	655,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 037,50	362,50	362,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	48 028,15	88 528,15	87 812,67	99,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,81	2 375,81	2 375,81	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-474,29	525,71	525,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-41,31	2 758,69	2 758,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,13	2 341,13	21 678,26	21 678,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-2 472,00	3 328,00	3 328,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 900,00	29 000,00	740 900,00	715 618,38	96,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	692 900,00	25 000,00	717 900,00	698 281,73	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 203,66	55,09
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-2 500,00	6 500,00	3 739,07	57,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	12 500,00	11 393,92	91,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 973 507,53	-2 451 549,10	14 521 958,43	13 349 470,80	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 000,00	24 000,00	21 665,69	90,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 898 000,00	-1 860 684,00	8 037 316,00	7 496 708,03	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 000,00	-10 114,00	526 886,00	526 884,84	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 610,00	190,00	3 800,00	3 515,94	92,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 100,00	-201 134,49	1 620 965,51	1 323 454,08	81,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 565,00	-90 208,01	166 356,99	158 534,36	95,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00	-67 270,00	29 330,00	29 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	23 000,00	501 000,00	452 132,66	90,25
		4260	Zakup energii	377 099,19	-129 389,04	247 710,15	193 431,89	78,09
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	48 000,00	134 500,00	122 358,67	90,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	10 131,50	72,37
		4300	Zakup usług pozostałych	982 029,60	-54 616,09	927 413,51	768 797,06	82,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	0,00	64 000,00	46 378,57	72,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	5 387,16	8 087,16	7 619,43	94,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	43 664,68	72,77
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	-29 529,00	41 471,00	40 163,10	96,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 059,94	33 237,23	267 297,17	267 297,17	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	200,00	280,00	160,00	57,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00	-1 000,00	9 680,00	9 595,44	99,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	45 000,00	105 000,00	97 879,14	93,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-5 068,18	7 931,82	4 835,43	60,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 873 483,80	-348 050,68	1 525 433,12	1 525 433,12	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	-8 000,00	258 000,00	255 966,90	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 800,00	10 800,00	10 798,01	99,98
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-660,00	340,00	339,30	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-11 140,00	201 860,00	200 555,39	99,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	3 000,00	43 000,00	42 274,20	98,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 952 879,00	139 150,10	2 092 029,10	2 083 070,35	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 061,00	78 516,60	1 352 577,60	1 352 577,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 629,00	-1 469,68	90 159,32	90 159,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 748,00	6 434,04	243 182,04	243 182,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 785,00	-3 221,91	29 563,09	29 563,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	-340,13	32 359,87	32 359,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	58 648,87	79 948,87	79 919,35	99,96
		4260	Zakup energii	84 650,00	-31 866,16	52 783,84	44 141,28	83,63
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	9 133,31	21 633,31	21 633,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	-1 350,00	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 695,00	26 143,88	112 838,88	112 748,84	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-1 600,00	6 000,00	5 803,37	96,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-186,20	13,80	13,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	-41,00	489,00	489,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 855,00	3 698,00	39 553,00	39 553,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 568,00	-66,00	3 502,00	3 502,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-1 136,88	2 363,12	2 363,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-248,60	6 251,40	6 251,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 308,00	-1 298,04	17 009,96	17 009,96	100,00
	75095		Pozostała działalność	11 818 349,47	-667 567,23	11 150 782,24	11 082 263,35	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00	-504,00	461 496,00	461 257,50	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	77 490,00	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	10 615,00	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	32 000,00	30 520,79	95,38
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	8 000,00	33 000,00	32 659,94	98,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 623,00	-211 237,00	96 386,00	87 713,53	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	-8 984,00	101 016,00	99 094,00	98,10
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	-2 300,00	13 800,00	13 756,00	99,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00	-200,00	853,00	814,00	95,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	0,00	20,00	5,94	29,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 877,00	16 500,00	83 377,00	31 402,41	37,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 676,47	-480 842,23	1 516 834,24	1 516 834,24	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00	392 678,00	398 658,00	397 165,90	99,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00	1 937,00	7 917,00	6 424,90	81,15
		2910	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	1 679,00	1 679,00	1 678,21	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	200,00	3 800,00	3 760,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	35,00	645,00	636,57	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	5,00	94,00	92,12	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	-240,00	1 341,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	258,00	258,00	258,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	390 741,00	390 741,00	390 741,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	238 175,00	238 175,00	238 175,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 848,90	73 848,90	73 848,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 466,61	14 466,61	14 466,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 679,47	1 679,47	1 679,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 393,29	7 393,29	7 393,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 357,00	10 357,00	10 357,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 915,00	16 915,00	16 915,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,73	55,73	55,73	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	934 236,54	934 236,54	629 157,92	67,34
	75295		Pozostała działalność	0,00	934 236,54	934 236,54	629 157,92	67,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460 105,60	460 105,60	427 905,10	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 730,94	390 730,94	118 252,82	30,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 925 272,18	-241 372,92	2 683 899,26	2 575 918,74	95,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 861 670,05	-19 439,44	1 842 230,61	1 790 102,29	97,17
		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	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-14 000,00	76 000,00	75 050,00	98,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 314,20	44 314,20	44 157,77	99,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 991,80	18 991,80	18 924,87	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-7 600,00	3 400,00	3 341,72	98,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 504,56	7 504,56	7 475,91	99,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 216,24	3 216,24	3 203,99	99,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 087,38	1 087,38	1 043,84	96,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,02	466,02	447,41	96,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-6 400,00	58 600,00	54 094,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	73 084,00	163 084,00	155 150,43	95,14
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 616,00	10 616,00	10 612,00	99,96
		4260	Zakup energii	128 107,50	-5 439,44	122 668,06	89 872,74	73,26
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-12 800,00	17 200,00	17 151,50	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-3 900,00	6 100,00	6 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 770,00	43 770,00	43 348,52	99,04
		4307	Zakup usług pozostałych	53 525,18	-52 906,14	619,04	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 939,37	-22 674,06	265,31	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	-2 270,00	29 730,00	29 724,84	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	500,00	45 500,00	43 304,75	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 582,60	22 386,00	802 968,60	802 968,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 515,40	-22 386,00	344 129,40	344 129,40	100,00
	75414		Obrona cywilna	26 300,00	4 700,00	31 000,00	18 945,62	61,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	3 263,62	65,27
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-800,00	4 200,00	4 182,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 800,00	11 800,00	11 500,00	97,46
	75416		Straż gminna (miejska)	824 684,13	-141 633,48	683 050,65	642 004,33	93,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-21 300,00	13 700,00	13 449,00	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	-67 432,00	392 568,00	390 189,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-568,00	25 432,00	25 431,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	-17 000,00	77 000,00	67 492,09	87,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00	-2 875,00	9 032,00	9 017,82	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 700,00	6 300,00	6 222,00	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 575,00	40 575,00	29 114,99	71,76
		4260	Zakup energii	25 000,00	503,69	25 503,69	14 677,77	57,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	7 382,50	92,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	0,00	3 580,00	427,50	11,94
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 458,34	58 541,66	55 995,43	95,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 540,00	460,00	460,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 706,00	2 294,00	2 293,65	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,13	1 817,17	15 514,30	15 514,30	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	321,36	64,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-7 950,00	2 050,00	2 049,00	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	1 966,67	98,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 618,00	-15 000,00	127 618,00	124 866,50	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	950,00	95 950,00	95 866,50	99,91
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-11 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-13 950,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 000,00	24 000,00	23 950,00	99,79
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	3 757 440,19	-180 440,19	3 577 000,00	2 472 863,90	69,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 757 440,19	-1 280 440,19	2 477 000,00	2 472 863,90	99,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 757 440,19	-1 280 440,19	2 477 000,00	2 472 863,90	99,83
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 107 542,00	-4 173 398,31	934 143,69	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 107 542,00	-4 173 398,31	934 143,69	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 757 542,00	-2 823 398,31	934 143,69	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	68 375 936,46	3 802 927,89	72 178 864,35	69 784 697,84	96,68
	80101		Szkoły podstawowe	37 163 325,46	-439 993,76	36 723 331,70	36 362 966,98	99,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	-134 000,00	400 000,00	399 305,94	99,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 650 000,00	-75 000,00	2 575 000,00	2 565 950,53	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 000,00	12 242,00	492 242,00	475 415,96	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 868,00	-46 762,84	3 011 105,16	3 007 205,37	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 290,00	-32 523,84	198 766,16	198 766,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 132,00	-251 038,35	3 888 093,65	3 874 452,95	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 464,00	-124 476,78	375 987,22	373 139,64	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 858,00	15 142,00	32 000,00	30 951,36	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 544,00	303 149,75	572 693,75	571 505,17	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	105 158,58	109 508,58	105 289,55	96,15
		4260	Zakup energii	1 903 094,00	-316 912,46	1 586 181,54	1 324 771,95	83,52
		4270	Zakup usług remontowych	57 470,00	378 341,97	435 811,97	430 626,71	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 796,00	-883,71	26 912,29	24 336,29	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	305 337,00	115 486,61	420 823,61	406 925,32	96,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 884,00	123,00	36 007,00	31 883,61	88,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 360,30	4 510,30	2 794,15	61,95
		4430	Różne opłaty i składki	35 579,00	-8 481,75	27 097,25	27 097,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262 951,00	16 240,00	1 279 191,00	1 279 191,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 203,00	-512,00	691,00	691,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 886,00	-1 071,20	66 814,80	66 814,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 140,00	2 140,00	1 468,00	68,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 937,00	-1 602,92	59 334,08	58 363,37	98,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 914 311,00	-140 577,96	18 773 733,04	18 757 334,60	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 434 390,00	-110 557,62	1 323 832,38	1 323 832,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 831,46	-184 176,54	985 654,92	985 653,92	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	24 000,00	44 000,00	15 079,96	34,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	24 000,00	44 000,00	15 079,96	34,27
	80104		Przedszkola	16 311 741,00	505 214,72	16 816 955,72	16 606 750,78	98,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	-10 000,00	13 000,00	5 746,18	44,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 000,00	-18 300,00	1 761 700,00	1 761 113,48	99,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	673 000,00	24 700,00	697 700,00	688 447,27	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 562,00	11 497,58	175 059,58	168 541,74	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 119,00	29 683,71	2 950 802,71	2 946 277,18	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 296,00	-18 181,59	206 114,41	206 114,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 957,00	-137 306,53	1 623 650,47	1 608 146,83	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 020,00	-42 552,60	152 467,40	149 708,93	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 333,00	5 133,00	4 673,00	91,04
		4190	Nagrody konkursowe	1 775,00	4 275,00	6 050,00	6 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 331,00	149 252,46	376 583,46	372 668,86	98,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 475,00	296 577,40	300 052,40	299 211,10	99,72
		4260	Zakup energii	428 496,00	-30 598,58	397 897,42	330 007,05	82,94
		4270	Zakup usług remontowych	24 554,00	194 532,06	219 086,06	215 813,41	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 973,00	-1 093,00	8 880,00	7 018,50	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	146 248,00	86 181,56	232 429,56	215 815,28	92,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-5 000,00	115 000,00	101 917,72	88,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 084,00	30,00	37 114,00	27 587,85	74,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	0,00	3 800,00	3 751,20	98,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	59,80	6,64
		4430	Różne opłaty i składki	11 814,00	-3 532,45	8 281,55	8 281,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 721,00	27 546,00	534 267,00	534 267,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69,00	-2,00	67,00	67,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 119,00	-4 271,20	33 847,80	33 847,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 733,00	-9 552,57	23 180,43	22 680,41	97,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 473 600,00	-238 108,27	6 235 491,73	6 190 537,91	99,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 295,00	-59 010,07	442 284,93	442 284,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 072,29	238 072,29	238 071,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 542,52	12 542,52	12 542,52	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 879 394,00	291 191,44	2 170 585,44	2 110 120,46	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 301,00	6 005,00	31 306,00	30 111,00	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 449,00	16 891,16	266 340,16	261 907,40	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 318,00	-6 017,05	26 300,95	24 807,26	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00	10 859,64	20 271,64	19 445,14	95,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 943,80	84 943,80	84 697,80	99,71
		4260	Zakup energii	50 784,00	-14 799,34	35 984,66	27 909,23	77,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 602,00	26 000,00	29 602,00	26 562,24	89,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00	-56,00	978,00	516,00	52,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00	350,00	2 818,00	1 644,21	58,35
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	-9,20	172,80	172,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 006,00	3 108,00	73 114,00	73 114,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	-21,00	132,00	132,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 287,00	-3 053,19	5 233,81	4 703,25	89,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 193,00	174 699,31	1 476 892,31	1 437 902,82	97,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 205,00	-12 137,69	112 067,31	112 067,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 932 162,80	-460 421,08	1 471 741,72	1 294 929,33	87,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 588,45	-304,50	44 283,95	28 368,23	64,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,75	-1 656,75	4 727,00	415,38	8,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 391,27	-67 497,00	192 894,27	165 907,42	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 880,00	-392 294,50	1 224 585,50	1 097 892,30	89,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 909,33	-1 014,33	2 895,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 092,00	0,00	227 092,00	177 547,86	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	23 096,00	-8 600,00	14 496,00	9 234,00	63,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 996,00	8 600,00	212 596,00	168 313,86	79,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 185 427,00	431 251,53	5 616 678,53	5 322 461,19	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 673,00	-810,96	18 862,04	17 400,66	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 648,00	109 840,07	2 170 488,07	2 164 337,70	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 070,00	-9 158,21	149 911,79	149 911,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 614,00	-15 083,71	367 530,29	366 238,89	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 076,00	-10 345,96	32 730,04	32 430,29	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,00	0,00	6 009,00	5 917,00	98,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 782,00	103 880,40	176 662,40	167 532,82	94,83
		4220	Zakup środków żywności	2 121 700,00	71 300,00	2 193 000,00	1 957 266,30	89,25
		4260	Zakup energii	165 110,00	-19 695,78	145 414,22	118 354,81	81,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 311,00	98 750,18	108 061,18	107 385,18	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 459,00	-125,00	4 334,00	2 894,00	66,77
		4300	Zakup usług pozostałych	46 508,00	16 547,06	63 055,06	52 698,77	83,58
		4360	Oplaty na tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	473,55	78,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 297,00	-1 194,60	2 102,40	2 102,40	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 981,00	14 721,00	98 702,00	98 702,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	3 291,00	3 696,00	3 696,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 784,00	-2 958,15	2 825,85	2 824,84	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 294,19	72 294,19	72 294,19	100,00
	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	2 876 212,00	499 016,91	3 375 228,91	3 139 987,41	93,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	312 000,00	2 212 000,00	2 211 029,95	99,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	-36 000,00	14 000,00	12 399,61	88,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 819,00	1 444,00	14 263,00	11 251,02	78,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	-62 226,06	235 973,94	235 971,70	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00	-613,23	10 906,77	10 906,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 037,00	5 249,39	124 286,39	121 496,68	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 874,00	-2 146,67	14 727,33	14 325,44	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	400,00	750,00	651,00	86,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	223 268,00	223 268,00	4 069,99	1,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-970,00	780,00	360,00	46,15
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	34,00	22,67
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 736,00	10 549,00	42 285,00	42 285,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 409,00	-4 400,31	1 008,69	489,51	48,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 153,00	50 073,14	452 226,14	446 113,09	98,65
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 214,00	-3 810,35	22 403,65	22 403,65	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 572 540,00	631 770,71	2 204 310,71	1 712 723,66	77,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	16 000,00	46 000,00	45 263,20	98,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	39 359,64	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 394,00	4 960,00	44 354,00	39 821,73	89,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00	25 126,35	73 000,35	73 000,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-310,28	3 689,72	3 689,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 200,00	20 565,58	221 765,58	218 009,79	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 893,00	-521,15	25 371,85	24 900,62	98,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	459 356,32	459 356,32	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	-82,00	1 038,00	512,00	49,33
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 861,00	6 251,00	66 112,00	66 112,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 230,00	-3 750,88	3 479,12	2 181,81	62,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 229,00	137 714,55	1 150 943,55	1 130 672,93	98,24
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 739,00	-3 538,78	69 200,22	69 200,22	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	227 534,74	227 534,74	216 458,47	95,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 105,38	10 105,38	9 910,20	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,96	253,96	253,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,76	36,76	36,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,56	377,56	377,56	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	206 751,91	206 751,91	195 870,82	94,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 509,17	8 509,17	8 509,17	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 208 042,20	2 093 362,68	3 301 404,88	2 825 671,74	85,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 500,00	15 500,00	15 000,00	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 501,62	86 501,62	83 933,13	97,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 357,38	12 357,38	11 990,62	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,35	6 694,00	55 008,35	54 709,86	99,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 644,00	14 644,00	14 209,83	97,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 092,00	2 092,00	2 030,06	97,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 886,85	194,00	7 080,85	4 669,58	65,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 119,83	2 119,83	2 001,45	94,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,83	302,83	286,00	94,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 722,75	49 722,75	48 755,00	98,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 103,25	7 103,25	7 005,00	98,62
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	2 600,00	2 181,80	83,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 467,60	28 467,60	26 750,81	93,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 066,80	4 066,80	3 821,56	93,97
		4300	Zakup usług pozostałych	186 305,00	56 589,66	242 894,66	224 404,26	92,39
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	52 128,00	52 128,00	20 563,63	39,45
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	427 915,64	427 915,64	95 917,50	22,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	269 508,39	269 508,39	196 636,50	72,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 854,37	153 854,37	152 474,05	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	-14 672,00	61 328,00	60 876,94	99,26
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 743,00	11 274,00	518 017,00	518 017,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00	233,00	4 448,00	1 357,60	30,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 322,32	123 322,32	123 322,32	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 921,00	607 602,76	679 523,76	678 023,76	99,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 055,00	0,00	281 055,00	278 191,00	98,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 202,00	134 640,48	149 842,48	149 542,48	99,80
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	950 000,00	213 453,16	1 163 453,16	1 031 107,16	88,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	127 000,00	0,00	127 000,00	114 355,29	90,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	24 702,29	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	25 653,00	73,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 000,00	208 453,16	1 031 453,16	913 599,76	88,57
		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	383 900,00	0,00	383 900,00	324 651,76	84,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24,00	25 024,00	19 188,28	76,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-24,00	1 576,00	1 575,57	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	0,00	8 100,00	4 734,29	58,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	660,00	508,73	77,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00	62 792,40	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-3 500,00	116 500,00	95 260,71	81,77
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00	30 488,99	76,22
		4300	Zakup usług pozostałych	159 935,71	211 876,60	371 812,31	371 538,18	99,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	1 200,00	30,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	76,56	680,85	680,85	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00	780,00	6,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	3 152,11	63,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 196,67	2 196,67	2 196,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,26	378,26	378,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,03	48,03	48,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,81	1 768,81	50,72	2,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,40	566,40	436,60	77,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,11	36,11	36,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,72	5,72	5,72	100,00
852			Pomoc społeczna	14 675 333,19	738 235,66	15 413 568,85	14 861 391,58	96,42
	85202		Domy pomocy społecznej	3 740 064,00	-678 000,00	3 062 064,00	3 028 050,21	98,89
		2910	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 740 000,00	-678 000,00	3 062 000,00	3 028 050,21	98,89
	85203		Ośrodki wsparcia	2 018 192,00	325 439,72	2 343 631,72	2 270 257,05	96,87
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 018 192,00	57 094,40	2 075 286,40	2 075 181,12	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	239 347,13	239 347,13	166 077,74	69,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 998,19	28 998,19	28 998,19	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00	0,00	8 300,00	8 299,53	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	588,28	1 088,28	1 087,81	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-588,28	411,72	411,72	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 367,00	39 500,00	224 867,00	224 027,90	99,63
		2910	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	200,00	1 500,00	1 700,00	1 338,91	78,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 167,00	38 000,00	223 167,00	222 688,99	99,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 188,00	-52 188,00	54 000,00	44 905,93	83,16
		3110	Świadczenia społeczne	106 188,00	-52 188,00	54 000,00	44 905,93	83,16
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500 000,00	-368 910,00	1 131 090,00	1 130 430,38	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	-368 941,73	1 131 058,27	1 130 418,70	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,73	31,73	11,68	36,81
	85216		Zasiłki stałe	2 135 903,00	434 700,00	2 570 603,00	2 555 767,33	99,42
		2910	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	10 000,00	10 200,00	20 200,00	18 024,66	89,23
		3110	Świadczenia społeczne	2 125 903,00	424 500,00	2 550 403,00	2 537 742,67	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 853 171,19	729 632,07	4 582 803,26	4 301 563,45	93,86
		2367	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	203 901,79	52 764,88	256 666,67	256 666,67	100,00
		2369	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	65 877,65	17 455,68	83 333,33	83 333,33	100,00
		2910	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 783,00	0,00	11 783,00	10 918,99	92,67
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 943,50	75 943,50	74 370,95	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 621,00	465 194,33	2 390 815,33	2 310 360,65	96,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 254,18	-5 014,91	121 239,27	121 239,27	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 056,13	-1 428,16	62 627,97	62 627,97	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	189 550,00	-49 537,91	140 012,09	140 012,09	100,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 636,45	131,03	8 767,48	8 767,48	100,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,55	284,04	6 298,59	6 298,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 233,00	49 423,14	413 656,14	395 867,13	95,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 405,49	-69,78	22 335,71	22 318,72	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,07	-1 031,66	11 774,41	11 769,56	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 306,00	5 143,13	52 449,13	45 406,82	86,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,64	156,72	2 839,36	2 836,94	99,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,46	356,47	1 122,93	1 122,24	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	5 500,00	24 100,00	20 592,15	85,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	20 844,45	40 444,45	36 536,77	90,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 955,55	11 555,55	10 439,05	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	11 299,50	36 699,50	35 794,60	97,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,42	27 592,40	37 618,82	23 412,08	62,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,69	7 883,43	10 748,12	6 689,16	62,24
		4227	Zakup środków żywności	0,00	770,28	770,28	770,28	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	220,08	220,08	220,08	100,00
		4260	Zakup energii	103 500,00	0,00	103 500,00	75 310,27	72,76
		4270	Zakup usług remontowych	17 648,00	2 837,00	20 485,00	18 684,83	91,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	1 100,00	1 000,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	131 339,00	-65,00	131 274,00	112 796,23	85,92
		4307	Zakup usług pozostałych	198 346,12	25 671,55	224 017,67	164 098,53	73,25
		4309	Zakup usług pozostałych	86 670,32	10 334,72	97 005,04	73 885,28	76,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 682,00	600,00	10 282,00	9 700,79	94,35
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00	0,00	7 920,00	7 504,49	94,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 670,00	0,00	31 670,00	23 443,25	74,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-947,00	1 453,00	1 452,60	99,97
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 054,00	8 527,00	86 581,00	86 581,00	100,00
		4447	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,22	661,89	3 671,11	3 671,11	100,00
		4449	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,78	260,11	2 064,89	2 064,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	-6 727,00	9 273,00	9 273,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	-5 706,89	9 493,11	9 493,11	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00	100,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 500,00	13 500,00	10 766,86	79,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 213,00	720,00	4 933,00	3 356,91	68,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,62	-54,83	6,79	6,79	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,61	-15,67	1,94	1,94	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 258,00	87 045,73	1 146 303,73	1 071 794,77	93,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		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	857 978,00	85 500,00	943 478,00	868 972,25	92,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 545,73	1 545,73	1 545,73	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,14	-0,01	28 987,13	28 987,13	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282,04	0,00	8 282,04	8 282,04	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,78	0,00	2 209,78	2 209,78	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,36	0,00	631,36	631,36	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 741,44	-9 574,25	10 167,19	10 164,69	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,41	-2 735,49	2 904,92	2 904,21	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,74	-1 965,58	843,16	843,16	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,50	-561,59	240,91	240,91	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 445,66	14 347,09	97 792,75	97 792,75	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 841,62	4 099,14	27 940,76	27 940,76	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451,10	0,00	451,10	451,10	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,90	0,00	128,90	128,90	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 788,89	-1 555,56	233,33	233,33	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 911,11	-444,44	20 466,67	20 466,67	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,69	-1 251,69	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,62	-357,62	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	142 727,49	192 727,49	150 526,60	78,10
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	142 727,49	192 727,49	150 526,60	78,10
	85295		Pozostała działalność	18 890,00	78 288,65	97 178,65	75 768,43	77,97
		2910	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	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	957,24	47,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 446,46	27 446,46	27 446,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 726,27	4 726,27	4 726,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,18	584,18	584,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 362,44	9 362,44	9 362,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	45 826,06	52 216,06	32 376,06	62,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	-1 700,00	800,00	272,54	34,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,24	43,24	43,24	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 100,00	106 845,27	425 945,27	418 126,92	98,16
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 000,00	35 000,00	250 000,00	249 743,76	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	35 000,00	250 000,00	249 743,76	99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 514,87	57 514,87	51 234,55	89,08
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 837,50	40 837,50	34 969,68	85,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 677,37	16 677,37	16 264,87	97,53
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 100,00	12 900,00	117 000,00	117 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104 100,00	12 900,00	117 000,00	117 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39
855			Rodzina	18 522 562,00	8 497 522,43	27 020 084,43	26 891 424,42	99,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 064,00	-38 280,00	29 784,00	18 676,56	62,71
		2910	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	50 064,00	-30 000,00	20 064,00	11 529,34	57,46
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	-8 280,00	9 720,00	7 147,22	73,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 578 858,00	7 927 238,69	24 506 096,69	24 456 904,47	99,80
		2910	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	167 064,00	-21 473,00	145 591,00	130 932,20	89,93
		3110	Świadczenia społeczne	14 326 320,18	6 683 071,06	21 009 391,24	20 989 216,87	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 939,91	195 464,41	544 404,32	543 780,37	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	-9 176,54	39 323,46	39 323,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 466,00	1 139 632,89	2 700 098,89	2 700 098,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,08	5 167,16	12 094,24	12 094,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-218,55	3 781,45	3 781,45	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 451,00	921,00	19 372,00	19 372,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	96 000,00	-67 244,00	28 756,00	15 020,90	52,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	105,00	105,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 189,83	989,26	3 179,09	3 179,09	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00	-400,00	1 212,00	1 088,00	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	-400,00	1 212,00	1 088,00	89,77
	85504		Wspieranie rodziny	196 934,00	77 416,08	274 350,08	231 413,35	84,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 206,00	0,00	1 206,00	1 190,66	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 648,00	69 014,28	210 662,28	174 631,23	82,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-1 632,12	9 867,88	9 867,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 373,00	9 574,02	35 947,02	30 074,87	83,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,00	1 362,75	5 115,75	4 278,96	83,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	-915,85	4 604,15	4 422,75	96,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	613,00	5 447,00	5 447,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	-20 000,00	320 000,00	312 025,73	97,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	-20 000,00	320 000,00	312 025,73	97,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	290 000,00	740 000,00	739 589,96	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	290 000,00	740 000,00	739 589,96	99,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	374 294,00	131 593,00	505 887,00	489 376,62	96,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	373 994,00	131 593,00	505 587,00	489 376,62	96,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 800,00	-64 000,00	444 800,00	444 400,00	99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	508 800,00	-64 000,00	444 800,00	444 400,00	99,91
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	193 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	192 016,16	192 016,16	192 011,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 938,50	5 938,50	5 938,49	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 350 679,89	-5 099 224,26	27 251 455,63	25 945 115,51	95,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 341,00	-1 273,05	1 561 067,95	1 414 556,35	90,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 095,00	76 095,00	72 409,30	95,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	366 313,00	130 480,00	496 793,00	353 967,10	71,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 028,00	-144 888,00	10 140,00	10 140,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 604 182,18	1 714 810,17	15 318 992,35	14 997 897,72	97,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 780,00	0,00	2 780,00	1 985,21	71,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 624,00	2 624,00	2 623,22	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,00	1 163,00	537 163,00	535 191,01	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-1 163,00	37 837,00	37 836,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	55 630,00	183 730,00	98 768,96	53,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	659,00	14 359,00	12 475,65	86,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00	39 116,00	97,79
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00	26 489,67	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	11 863,55	59,32
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	839,49	41,97
		4260	Zakup energii	5 500,00	700,00	6 200,00	4 531,57	73,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 800,00	5 800,00	5 276,14	90,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	310,00	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 708 552,20	1 645 794,56	14 354 346,76	14 155 353,03	98,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	289,16	57,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	20 000,00	18 633,78	93,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00	6 605,76	82,57
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00	10 451,00	61,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,98	4 142,61	22 472,59	22 472,59	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	0,00	1 720,00	1 645,00	95,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00	1 116,00	93,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 242,50	41,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 511,50	30,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	460,00	1 460,00	1 270,02	86,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	402 074,73	-5 642,26	396 432,47	359 161,57	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	13 000,00	12 912,00	99,32
		4260	Zakup energii	37 268,73	36 416,67	73 685,40	54 147,98	73,49
		4300	Zakup usług pozostałych	297 902,00	-22 884,93	275 017,07	257 373,59	93,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 904,00	10 826,00	34 730,00	34 728,00	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 270,90	66 068,02	204 338,92	195 967,36	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00	203,16	29,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	4 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,61	21 213,50	69 520,11	68 363,02	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 893,72	0,00	7 893,72	7 549,56	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	41 070,57	40 854,52	81 925,09	75 651,62	92,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 332,00	-5 000,00	96 332,00	68 880,78	71,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 752,00	16 752,00	16 752,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-1 463,00	2 837,00	2 836,11	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-289,00	411,00	410,43	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	1 199,00	23,98
		4300	Zakup usług pozostałych	75 332,00	-4 000,00	71 332,00	47 683,24	66,85
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	101 000,00	261 000,00	225 624,81	86,45
		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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	31 000,00	20 530,61	66,23
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00	19 990,33	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-600,00	94 400,00	69 562,13	73,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 600,00	65 600,00	65 541,74	99,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000 874,09	-1 225 048,55	5 775 825,54	5 070 555,36	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	46 555,50	53 785,50	53 785,41	100,00
		4260	Zakup energii	1 433 619,57	550 284,22	1 983 903,79	1 629 261,33	82,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	-499 095,00	1 200 905,00	871 050,67	72,53
		4300	Zakup usług pozostałych	394 710,00	-234 413,26	160 296,74	148 253,49	92,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 714,52	-1 087 380,01	1 115 334,51	1 106 604,46	99,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	375 516,00	-195 610,16	179 905,84	179 905,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 516,00	-195 610,16	179 905,84	179 905,84	100,00
	90095		Pozostała działalność	9 006 088,99	-5 548 528,43	3 457 560,56	3 432 565,72	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 577,00	16 577,00	5 000,00	30,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 987,89	1 300,00	50 287,89	50 264,11	99,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 716,02	650,00	24 366,02	24 333,89	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 837,00	2 837,00	846,50	29,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,33	-1 300,00	8 987,33	8 509,98	94,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,30	-650,00	4 330,30	4 119,79	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	411,00	122,50	29,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,72	0,00	1 488,72	1 199,60	80,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,72	0,00	720,72	580,75	80,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 415,79	-34 093,49	132 322,30	127 907,86	96,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 959,00	32 959,00	32 951,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	246 526,00	722 641,62	969 167,62	964 964,91	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00	274,63	18,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,00	175,00	75,00	42,86
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 930 000,00	103 206,18	2 033 206,18	2 033 206,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-430 260,69	69 739,31	69 722,82	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 197,28	-3 036 415,75	1 781,53	1 781,86	100,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 768,94	-2 991 985,30	1 783,64	1 783,64	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	64 920,00	104 920,00	104 920,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 748 829,04	1 274 564,03	8 023 393,07	7 392 971,04	92,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	15 000,00	69 500,00	55 049,38	79,21
		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	54 500,00	15 000,00	69 500,00	55 049,38	79,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 843 913,48	890 403,97	4 734 317,45	4 118 863,63	87,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 077 000,00	418 500,00	3 495 500,00	3 330 500,00	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 058,25	19 348,65	129 406,90	125 504,13	96,98
		4260	Zakup energii	170 350,30	46 116,19	216 466,49	160 931,13	74,34
		4270	Zakup usług remontowych	42 342,00	113 652,57	155 994,57	155 937,08	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	93 447,99	-28 434,94	65 013,05	63 716,39	98,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	7 935,59	99,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00	0,00	25 704,00	21 691,00	84,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 010,94	-62 778,50	253 232,44	252 648,31	99,77
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 046 264,00	172 590,00	2 218 854,00	2 218 854,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 264,00	172 590,00	2 218 854,00	2 218 854,00	100,00
	92118		Muzea	684 274,00	73 287,00	757 561,00	757 561,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 274,00	30 200,00	714 474,00	714 474,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 087,00	43 087,00	43 087,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-
		2720	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	-
	92195		Pozostała działalność	94 877,56	148 283,06	243 160,62	242 643,03	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 062,00	11 062,00	11 062,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 053,00	10 053,00	10 052,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	87 877,56	7 856,46	95 734,02	95 217,03	99,46
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116,23	116,23	116,23	100,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 195,37	126 195,37	126 195,37	100,00
926			Kultura fizyczna	7 323 300,35	3 950 124,10	11 273 424,45	11 217 295,63	99,50
	92601		Obiekty sportowe	1 068 105,35	-148 370,90	919 734,45	908 548,90	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 161,59	-18 586,46	27 575,13	26 160,00	94,87
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 316,92	2 000,00	16 316,92	16 292,50	99,85
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 426,84	-156 878,44	843 548,40	833 962,40	98,86
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 094,00	25 094,00	24 934,00	99,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 184 895,00	264 782,00	1 449 677,00	1 415 422,76	97,64
		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	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	276 000,00	611 000,00	602 861,00	98,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-8 550,00	11 450,00	11 450,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 200,00	-750,00	29 450,00	29 282,58	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	534 695,00	-1 918,00	532 777,00	506 829,18	95,13
	92695		Pozostała działalność	5 070 300,00	3 833 713,00	8 904 013,00	8 893 323,97	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-38 000,00	42 000,00	33 400,00	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	690 300,00	86 713,00	777 013,00	774 923,97	99,73
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 300 000,00	3 785 000,00	8 085 000,00	8 085 000,00	100,00
			OGÓLEM:	239 457 426,54	-1 343 612,41	238 113 814,13	227 363 487,07	95,49

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach (WPF)	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o planowanych łącznych nakładach 100.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 20.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 654 453,33	15 654 453,33	100,00	
	40002		Dostarczanie wody	15 476 157,34	15 476 157,34	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 476 157,34	5 476 157,34	100,00	
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	1 334 157,34	1 334 157,34	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach 10.352.738,80 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6050) – 1.334.157,34 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane w kwocie 1.295.613,34 zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 38.544,00 zł, ponoszone ze środków własnych. Przedsięwzięcie dofinansowane przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na budowę budynku Centralnej Stacji Wodociągowej. Zadanie w trakcie realizacji.
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	4 142 000,00	4 142 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach 16.751.157,50 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6050) – 4.142.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane w kwocie 3.968.000,00 zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 174.000,00 zł, ponoszone ze środków własnych. Przedsięwzięcie dofinansowane przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na budowę budynku Centralnej Stacji Wodociągowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach 10.352.738,80 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6370) – 4.000.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane w kwocie 4.000.000,00 zł z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na budowę budynku Centralnej Stacji Wodociągowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach 10.352.738,80 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6370) – 6.000.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane w kwocie 6.000.000,00 zł z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na budowę budynku Centralnej Stacji Wodociągowej. Zadanie w trakcie realizacji.
	40095		Pozostała działalność	178 295,99	178 295,99	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 295,99	178 295,99	100,00	
			Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie (WPF)	178 295,99	178 295,99	100,00	Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 209.045,99 zł, w tym limit 2025 roku - 178.295,99 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 175.712,99 zł i na nadzór inwestorski w wysokości 2.583,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
600			Transport i łączność	4 918 575,43	4 915 650,42	99,94	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00	
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	400 000,00	400 000,00	100,00	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
	60016		Drogi publiczne gminne	4 450 205,43	4 449 280,42	99,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 927,43	4 441 002,42	99,98	
			Budowa dojść i dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie (WPF)	9 963,00	9 963,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o planowanych łącznych nakładach 29.963,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 9.963,00 zł, w ramach którego wydatkowano środki na dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	2 205 030,79	2 205 030,79	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018–2026 o planowanych łącznych nakładach 4.575.275,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 2.205.030,79 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane 2.177.461,19 zł, nadzór inwestorski 27.306,50 zł, opłatę przyłączeniową 248,10 zł oraz zakup dziennika budowy 15,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.009.937,07 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
			Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)	1 552 860,04	1 552 860,04	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022–2025 o planowanych łącznych nakładach 2.357.339,04 zł, w tym limit na 2025 rok – 1.552.860,04 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane 1.541.655,44 zł, nadzór inwestorski 8.704,60 zł oraz aktualizację projektu organizacji ruchu 2.500,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.131.252,11 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa ul. Łąkowej w Kuczkanie (WPF)	489 600,00	488 674,99	99,81	Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 489.600,00 zł, w tym limit 2025 roku 489.600,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach inwestycji wybudowano 400 m drogi asfaltowej prowadzącej do gruntów rolnych o szerokości jezdni min. 4 m. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w całkowitej kwocie 142.750,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
			Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja (WPF)	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 30.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 25.000,00 zł. Zakończono realizację I etapu inwestycji obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
			Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 104.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 30.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
			Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 27.600,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 24.600,00 zł. Zakończono I etap inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
			Przebudowa ul. Drobniaka w Pleszewie - etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 24.600,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 24.600,00 zł. Zakończono I etap inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
			Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja (WPF)	17 000,00	17 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 35.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 17.000,00 zł. Zakończono I etap inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
			Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Pleszewie	40 000,00	40 000,00	100,00	W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	8 273,60	8 273,60	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano przełożenie kostki brukowej na chodniku o powierzchni 47,50 m ² wraz z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Prace obejmowały również uporządkowanie terenu.
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 38,42 m ² wraz z podbudową oraz obramowaniem z krawężników betonowych.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764,59	5 764,59	100,00	
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	1 935,87	1 935,87	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6057) – 1.935,87 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	2 581,16	2 581,16	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.443.665,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6057) – 2.581,16 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zadanie w trakcie realizacji.
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	1 247,56	1 247,56	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.720.232,50 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6057) – 1.247,56 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zadanie w trakcie realizacji.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513,41	2 513,41	100,00	
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	831,63	831,63	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6059) – 831,63 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W 2025 roku wydatkowano środki własne na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	11,00	11,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 463.530,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6059) – 11,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W 2025 roku wydatkowano środki własne na zakup dziennika budowy. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	1 108,84	1 108,84	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.443.665,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6059) – 1.108,84 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W 2025 roku wydatkowano środki własne na wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych. Zadanie w trakcie realizacji.
			Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	561,94	561,94	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.720.232,50 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6059) – 561,94 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W 2025 roku wydatkowano środki własne na zakup dziennika budowy w kwocie 26,00 zł oraz wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej w kwocie 535,94 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
	60019		Płatne parkowanie	23 370,00	23 370,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00	
			Zakup parkomatu	23 370,00	23 370,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	43 000,00	95,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 000,00	95,56	
			Wykonanie witacza promocyjnego	45 000,00	43 000,00	95,56	Wykonano witacz promocyjny przeznaczony do montażu przy drodze krajowej nr 11 w miejscowości Kowalew (kierunek Poznań). Montaż zaplanowano na I kwartał 2026 roku.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 151,61	1 499 151,61	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 716,61	754 716,61	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 835,00	132 835,00	100,00	
			Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (WPF)	5 535,00	5 535,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 5.535,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 5.535,00 zł. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową koncepcji pawilonu konsumpcyjnego. Zadanie zostało zakończone.
			Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i przedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja (WPF)	127 300,00	127 300,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 127.300,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 127.300,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 881,61	621 881,61	100,00	
			Zakup nieruchomości	621 881,61	621 881,61	100,00	W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości, w tym budynku przy ul. Słowackiego 10 w Pleszewie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, gruntu w miejscowości Borucin pod budowę zatoki autobusowej oraz części gruntu w celu uregulowania stanu prawnego ul. Śmieja Młyn w Pleszewie.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	592 530,00	592 530,00	100,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00	497 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	497 000,00	497 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.057.126,56 zł, w tym limit na 2025 rok – 497.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy powierzenia zadań spółce PTBS Sp. z o.o.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 530,00	95 530,00	100,00	
			Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	72 570,00	72 570,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.732.728,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 72.570,00 zł. W 2025 roku wykonano aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie roku 2025.
			Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w lokalu przy ul. Marszewskiej 18a	22 960,00	22 960,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wykonano adaptację pomieszczenia na łazienkę w lokalu przy ul. Marszewskiej 18a w Pleszewie.
	70095		Pozostała działalność	151 905,00	151 905,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	151 905,00	100,00	
			Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)	151 905,00	151 905,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 151.905,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 151.905,00 zł. W 2025 roku wykonano koncepcję funkcjonalno-użytkową wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostało zakończone.
710			Działalność usługowa	27 000,00	26 189,69	97,00	
	71035		Cmentarze	27 000,00	26 189,69	97,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 189,69	97,00	
			Modernizacja terenu Cmentarza Komunalnego w Pleszewie	27 000,00	26 189,69	97,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
720			Informatyka	501 717,00	501 717,00	100,00	
	72095		Pozostała działalność	501 717,00	501 717,00	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 439,59	391 439,59	100,00	
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	391 439,59	391 439,59	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 501.717,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6057) – 391.439,59 zł. W 2025 roku dokonano zakupu sprzętu. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 277,41	110 277,41	100,00	
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	110 277,41	110 277,41	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 501.717,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6059) – 110.277,41 zł. W 2025 roku dokonano zakupu sprzętu. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, przy udziale środków własnych w kwocie 30.103,02 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 80.174,39 zł.
750			Administracja publiczna	11 961 767,36	11 961 767,36	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 933,12	1 724 933,12	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	199 500,00	100,00	
			Zakup samochodu służbowego	199 500,00	199 500,00	100,00	W ramach zadania dokonano zakupu samochodu służbowego zgodnie z umową nr 31M/2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 525 433,12	1 525 433,12	100,00	
			Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)	1 525 433,12	1 525 433,12	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.377.204,12 zł, w tym limit na 2025 rok – 1.525.433,12 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 1.498.219,12 zł oraz na nadzór inwestorski w wysokości 27.214,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.300.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	75095		Pozostała działalność	10 236 834,24	10 236 834,24	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 834,24	1 516 834,24	100,00	
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	1 246 861,54	1 246 861,54	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 22.764.185,07 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6050) – 1.246.861,54 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 roku wydatkowano środki własne na roboty budowlane w wysokości 1.194.588,14 zł, nadzór inwestorski w wysokości 49.507,50 zł, koszty kserokopii w wysokości 791,50 zł oraz opłatę przyłączeniową do sieci gazowej w wysokości 1.974,40 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	269 972,70	269 972,70	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 621.632,70 zł, w tym limit na 2025 rok – 269.972,70 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na nadzór inwestorski w wysokości 4.981,50 zł oraz na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla trzech obiektów w wysokości 264.991,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00	
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 22.764.185,07 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6370) – 8.720.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 8.720.000,00 zł z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
752			Obrona narodowa	440 730,94	168 252,82	38,18	
	75295		Pozostała działalność	440 730,94	168 252,82	38,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności (WPF)	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 95.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 50.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 50.000,00 zł, w tym 47.500,00 zł z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Zadanie w trakcie realizacji.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 730,94	118 252,82	30,26	
			Doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – zakup namiotu i agregatu prądotwórczego	44 750,00	43 550,00	97,32	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji dokonano zakupu namiotu oraz agregatu prądotwórczego. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z niższej ceny zakupu namiotu. Wydatek z dotacji celowej w kwocie 34.840,00 zł przyznanej z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP - zakup radiotelefonów	31 234,62	31 234,62	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji dokonano zakupu radiotelefonów. Wydatek z dotacji celowej w kwocie 24.987,70 zł przyznanej z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
			Zakup agregatu prądotwórczego	141 082,12	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane - dotacja została przyznana, przetarg ogłoszony i rozstrzygnięty, a następnie unieważniony z powodu braku dostępności agregatów prądotwórczych. Zadanie nie zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.12.2025 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 1785). Dotacja została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2026 roku.
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby działań ochrony ludności	80 196,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane - dotacja została przyznana, przetarg ogłoszony i rozstrzygnięty, a następnie unieważniony z powodu braku dostępności agregatów prądotwórczych. Zadanie nie zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.12.2025 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 1785). Dotacja została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2026 roku.
			Zakup cysterny do wody pitnej	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z powodu braku dostępności cystern. Zadanie nie zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15.12.2025 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2025 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 1785). Dotacja została zwrócona w styczniu 2026 roku.
			Zakup syreny elektronicznej DSE-600S	43 468,20	43 468,20	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone w zakresie zakupu syreny elektronicznej. Wydatek z dotacji celowej w kwocie 34.774,56 zł przyznanej z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 098,00	1 147 098,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 147 098,00	1 147 098,00	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 968,60	802 968,60	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	802 968,60	802 968,60	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.591.271,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6067) – 802.968,60 zł. W 2025 roku dokonano zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 129,40	344 129,40	100,00	
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	344 129,40	344 129,40	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.591.271,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6069) – 344.129,40 zł. W 2025 roku dokonano zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, przy udziale środków budżetu państwa - 172.064,70 zł oraz środków własnych - 172.064,70 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
801			Oświata i wychowanie	1 365 191,92	1 365 190,50	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 854,92	1 024 853,92	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 654,92	985 653,92	100,00	
			Budowa placu zabaw przy ZSP nr 2 w Pleszewie	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano budowę placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.
			Budowa placu zabaw przy ZSP w Kowalewie	129 960,00	129 960,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano budowę placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie.
			Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)	79 950,00	79 950,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 879.950,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 79.950,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
			Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Kowalewie - dokumentacja	9 610,00	9 610,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi, które będą wykorzystane na etapie realizacji inwestycji.
			Montaż wideodomofonów w ZSP nr 1 w Pleszewie	14 235,00	14 235,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż systemu wideodomofonowego w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
			Montaż wideodomofonów w ZSP nr 2 w Pleszewie	22 800,00	22 800,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż systemu wideodomofonowego w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.
			Montaż wideodomofonów w ZSP nr 3 w Pleszewie	21 800,00	21 800,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż systemu wideodomofonowego w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.
			Montaż wideodomofonów w ZSP w Kowalewie	14 100,00	14 100,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż systemu wideodomofonowego w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Montaż wideodomofonów w ZSP w Lenartowicach	12 915,00	12 915,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż systemu wideodomofonowego w Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach.
			Montaż wideodomofonów w ZSP w Taczanowie Drugim	10 100,00	10 100,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż systemu wideodomofonowego w szkole podstawowej przy Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.
			Przebudowa budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa PPOŻ	372 744,92	372 744,92	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W 2025 roku wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu w wysokości 984,00 zł, roboty budowlane w wysokości 366.660,92 zł, nadzór inwestorski w wysokości 3.600,00 zł oraz obsługę zamówień publicznych w wysokości 1.500,00 zł.
			Rozbudowa monitoringu w ZSP w Taczanowie Drugim	40 000,00	39 999,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano modernizację monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia.
			Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna (WPF)	157 440,00	157 440,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.257.440,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 157.440,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 200,00	100,00	
			Zakup nagłośnienia na salę sportową dla ZSP nr 1 w Pleszewie	39 200,00	39 200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji dokonano zakupu i montażu sprzętu nagłośnieniowego.
80104			Przedszkola	250 614,81	250 614,39	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 072,29	238 071,87	100,00	
			Modernizacja dachu na budynku Przedszkola w Marszewie	20 066,29	20 066,29	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku przedszkola w Marszewie, wchodzącego w skład oddziału Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
			Modernizacja dachu na budynku Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie	30 750,00	30 750,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano modernizację pokrycia dachowego w Publicznym Przedszkolu nr 1 „Bajka” w Pleszewie.
			Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	149 937,00	149 937,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano modernizację pokrycia dachowego w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie.
			Montaż wideodomofonów w przedszkolu w ZSP nr 1 w Pleszewie	7 665,00	7 665,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż systemu wideodomofonowego w przedszkolu przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
			Montaż wideodomofonów w ZSP w Taczanowie Drugim	2 400,00	2 400,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż systemu wideodomofonowego w przedszkolu przy Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.
			Wykonanie ogrodzenia w przedszkolu w Brzeziu	27 254,00	27 253,58	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano ogrodzenie w Publicznym Przedszkolu w Brzeziu, wchodzącym w skład oddziału Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542,52	12 542,52	100,00	
			Zakup szorowarki do Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	12 542,52	12 542,52	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji dokonano zakupu szorowarki jednotarczowej na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie.
	80107		Świetlice szkolne	4 428,00	4 428,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	4 428,00	100,00	
			Montaż wideodomofonów w ZSP nr 1 w Pleszewie	4 428,00	4 428,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż systemu wideodomofonowego w świetlicy przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 294,19	72 294,19	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 294,19	72 294,19	100,00	
			Zakup patelni do stołówki z ZSP nr 3 w Pleszewie	18 608,85	18 608,85	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji dokonano zakupu patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.
			Zakup patelni gazowej dla ZSP nr 2 w Pleszewie	21 903,84	21 903,84	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji dokonano zakupu patelni gazowej do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.
			Zakup szatkownicy do stołówki w ZSP nr 1 w Pleszewie	14 500,00	14 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji dokonano zakupu szatkownicy na potrzeby stołówki szkolnej.
			Zakup zmywarki kapturowej dla ZSP nr 1 w Pleszewie	17 281,50	17 281,50	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji dokonano zakupu zmywarki do stołówki przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00	
			Zakup i montaż pieca CO w budynku oświatowym w Zielonej Łące	13 000,00	13 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji zapewniono sprawność techniczną lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach szkoły.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 145,12	5 670 240,65	99,84	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 179,95	988 179,95	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 140,00	10 140,00	100,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	10 140,00	10 140,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.087.441,95 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6050) – 10.140,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 roku wydatkowano środki własne na nadzór inwestorski. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Krzywoustego w Pleszewie, wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 039,95	978 039,95	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	978 039,95	978 039,95	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.087.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6370) – 978.039,95 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Krzywoustego w Pleszewie, wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	36 900,00	99,73	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	99,73	
			Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezcie (FS)	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
			Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice (FS)	22 000,00	21 900,00	99,55	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 600,00	65 541,74	99,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	65 541,74	99,91	
			Ogrodzenie wybiegu dla psów na terenie azylu	65 600,00	65 541,74	99,91	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 376 934,51	2 368 204,46	99,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 334,51	1 106 604,46	99,22	
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	912 090,51	912 090,51	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.329.730,51 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6050) – 912.090,51 zł. W 2025 roku zrealizowano inwestycję polegającą na wymianie 830 opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED. Przedsięwzięcie dofinansowane przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - kwota 912.090,51 zł obejmuje wydatki w ramach wkładu własnego.
			Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie	8 364,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przebiegała ze środków niewygasających z 2024 roku, zakres został wykonany bez angażowania środków budżetu 2025 roku.
			Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie (WPF)	12 054,00	12 054,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 212.054,00 zł, z limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 12.054,00 zł. Zakończono realizację I etapu inwestycji, obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej. W kolejnym etapie planowana jest realizacja robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego. Realizacja robót budowlanych związanych z budową oświetlenia na poszczególnych ulicach będzie następować sukcesywnie, w zależności od dostępnych środków finansowych.
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Taczanowie Drugim (FS)	15 100,00	15 100,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji zamontowano lampę solarną wraz z panelem fotowoltaicznym.
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup lamp solarnych w Ludwinie (FS)	14 000,00	13 978,95	99,85	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji wykonano montaż lampy solarnej oraz dodatkowej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	129 126,00	128 781,00	99,73	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 138.733,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 129.126,00 zł. W ramach zadania wykonano budowę linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego kwota 10.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Wymiana oświetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi krajowej nr 12 na terenie Gminy Pleszew	24 600,00	24 600,00	100,00	Zakończono I etap inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Realizacja robót budowlanych planowana jest na 2026 rok.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00	
			Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.329.730,51 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6370) – 1.261.600,00 zł. W 2025 roku zrealizowano inwestycję polegającą na wymianie 830 opraw oświetleniowych na oprawy typu LED ze środków dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	90095		Pozostała działalność	2 211 430,66	2 211 414,50	100,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 033 206,18	2 033 206,18	100,00	
			Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	2 033 206,18	2 033 206,18	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 11.671.931,49 zł, w tym limit na 2025 rok – 2.033.206,18 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy powierzenia zadań Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 739,31	69 722,82	99,98	
			Budowa altany rekreacyjnej w Dobrej Nadziei (FS)	31 616,31	31 600,00	99,95	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
			Budowa mostka w Parku Leśnym Planty	38 123,00	38 122,82	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781,53	1 781,86	100,02	
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	1 781,53	1 781,86	100,02	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.081.966,22 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6057) – 1.781,53 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na tablicę informacyjną oraz koszty dokumentacyjne. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przekroczenie planu o kwotę 0,33 zł wynika z technicznego zaokrąglenia przy końcowym rozliczeniu zadania. Kwota nie wpływa na wynik budżetu ani wykonanie zadania i zostanie uwzględniona w ostatecznym rozliczeniu zadania kontynuowanego w 2026 roku.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783,64	1 783,64	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	1 783,64	1 783,64	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.081.966,22 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6059) – 1.783,64 zł. W 2025 roku wydatkowano środki własne na tablicę informacyjną oraz koszty dokumentacyjne. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 920,00	104 920,00	100,00	
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	104 920,00	104 920,00	100,00	Dokonano przekazania dotacji celowych dla ośmiu Rodzinnych Ogródków Działkowych, w tym dla trzech w kwocie po 5.000,00 zł, dla dwóch w kwocie po 16.500,00 zł oraz dla trzech w kwotach odpowiednio 21.500,00 zł, 14.553,00 zł i 20.867,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ogrodowej.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 631,04	422 046,91	52,26	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 232,44	252 648,31	39,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 232,44	252 648,31	99,77	
			Budowa altany zewnętrznej przy wigwamie na Osiedlu nr 4 (FO)	23 677,50	23 677,50	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Obejmowało wykonanie wolnostojącej altany o wymiarach 7,00 × 5,00 m w konstrukcji drewnianej. Konstrukcję nośną stanowią słupy o przekroju ok. 12 × 12 cm, z drewna struganego, zabezpieczonego poprzez dwukrotną impregnację ochronną. Obiekt posadowiono na fundamentach betonowych z zastosowaniem systemowych kotew stalowych do mocowania słupów konstrukcyjnych. Wykonano dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, pokryty papą podkładową oraz gontem bitumicznym w kształcie karpiówki. Zamontowano kompletne orynnowanie zapewniające odprowadzenie wód opadowych.
			Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie 2021-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.121.375,48 zł, w tym limit 2025 roku - 50.000,00 zł. Zakończono realizację I etapu inwestycji, obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Dalsza kontynuacja realizacji inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Na przedmiotową inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania przez instytucję udzielającą wsparcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa tarasu wraz z zadaszeniem i utwardzeniem przy sali wiejskiej w Rokutowie (FS)	26 800,00	26 800,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji zadania wykonano taras wraz z zadaszeniem oraz utwardzeniem terenu przy sali wiejskiej w Rokutowie. Zakres prac obejmował zakup i wbudowanie 28 m ² kostki brukowej, montaż 110 szt. palisady, wykorzystanie 24 ton piasku, 3 m ³ betonu, 1 m ³ drewna konstrukcyjnego, montaż 30 m ² poliwęglanu z akcesoriami oraz zużycie 10 l farby.
			Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Marszewie	12 157,00	12 157,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wykonano modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Marszewie.
			Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)	38 360,00	38 360,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 854.350,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 38.360,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
			Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach (FS)	35 437,60	35 420,00	99,95	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji zadania dokonano ułożenia kostki brukowej koloru szarego o grubości 6 cm na powierzchni 166,6 m ² na podbudowie z zagęszczonego betonu wraz z ułożeniem obrzeży.
			Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie (FS)	15 800,00	15 800,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji zadania dokonano ułożenia kostki brukowej koloru szarego o grubości 8 cm na powierzchni 57,78 m ² na podbudowie betonowej bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm wraz z obrzeżami betonowymi o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie z oporem.
			Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji zadania dokonano ułożenia kostki brukowej koloru szarego o grubości 6 cm na powierzchni 70,890 m ² na podbudowie betonowej bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm wraz z obrzeżami betonowymi o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie z oporem.
			Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Grodzisku (FS)	28 427,00	27 860,47	98,01	Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach realizacji zadania dokonano ułożenia kostki brukowej koloru szarego o grubości 8 cm na powierzchni 69,60 m ² oraz o grubości 6 cm na podbudowie betonowej bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm na powierzchni 49,95 m ² wraz z obrzeżami betonowymi o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie z oporem.
			Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku (FS)	12 573,34	12 573,34	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakres obejmował demontaż oraz ponowny montaż elementów pod słupki, wykonanie betonowej podmurówki o wysokości 25 cm oraz montaż ogrodzenia panelowego (kolor antracyt, drut Ø5 mm, wysokość 123 cm).
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Dotacja celowa na sfinansowanie foteli oraz podłogi w Kinie Hel	385 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na wymianę wykładziny oraz foteli w Kinie Hel, przyznana na podstawie umowy nr 75M/2025, została przekazana przez Miasto i Gminę Pleszew instytucji kultury. Zadanie nie zostało zrealizowane w przewidzianym terminie, w związku z czym środki nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W efekcie instytucja dokonała zwrotu całości dotacji na rachunek gminy.
	92118		Muzea	43 087,00	43 087,00	100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 087,00	43 087,00	100,00	
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup muzealiów"	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja przekazana na zakup muzealiów do zbiorów Muzeum zgodnie z umową 57M/2025.
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie - dokumentacja"	33 087,00	33 087,00	100,00	Dotacja przekazana na sporządzenie dokumentacji Muzeum Kolei Wąskotorowej w Kowalewie zgodnie z umową 44M/2025.
	92195		Pozostała działalność	126 311,60	126 311,60	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116,23	116,23	100,00	
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	116,23	116,23	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.110.265,10 zł, w tym limit na 2025 rok (par. 6057) – 116,23 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na tablicę informacyjną. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 195,37	126 195,37	100,00	
			Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	126 195,37	126 195,37	100,00	Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach 10.110.265,10 zł, w tym limit na par. 6059 w 2025 roku 126.195,37 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na zakup tablicy informacyjnej w wysokości 49,82 zł, zakup dwóch dzienników budowy w wysokości 30,00 zł, opłatę przyłączeniową do sieci gazowej 2.140,09 zł, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej 637,96 zł, skany dokumentacji 337,50 zł oraz roboty budowlane 123.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, przy udziale środków budżetu państwa w kwocie 16,61 zł oraz środków własnych w kwocie 126.178,76 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
926			Kultura fizyczna	8 953 642,40	8 943 896,40	99,89	
	92601		Obiekty sportowe	868 642,40	858 896,40	98,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 548,40	833 962,40	98,86	
			Budowa instalacji systemu nawadniania na boisku sportowym w Kuczkowie	60 000,00	50 430,00	84,05	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
			Budowa siłowni zewnętrznej przy wieży w Pleszewie	14 145,00	14 145,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
			Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi (FS)	11 685,00	11 685,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
			Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej (FS)	10 947,00	10 947,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji
			Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkanie (WPF)	683 804,56	683 804,56	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2025, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 687.804,56 zł, w tym limit 2025 roku - 683.804,56 zł. W ramach limitu 2025 roku wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej 700,00 zł, na zakup dziennika budowy w kwocie 7,00 zł, na nadzór inwestorski 7.011,00 zł, na roboty budowlane w wysokości 676.086,56 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
			Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	17 800,00	17 784,84	99,91	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
			Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie (FS)	22 926,84	22 926,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
			Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkanie (FS)	22 240,00	22 240,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 094,00	24 934,00	99,36	
			Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 6 (FO)	15 094,00	15 094,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
			Doposażenie placu zabaw w Marszewie (FS)	10 000,00	9 840,00	98,40	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	92695		Pozostała działalność	8 085 000,00	8 085 000,00	100,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 085 000,00	8 085 000,00	100,00	
			Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	8 085 000,00	8 085 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 32.826.649,22 zł, w tym limit na 2025 rok - 8.085.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy powierzenia zadań spółce Sport Pleszew Sp. z o.o.
RAZEM				52 976 104,15	52 295 654,69	98,72	

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 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				19 190 988,00	11 129 448,87	30 320 436,87	30 143 478,22	99,42	19 190 988,00	11 129 448,87	30 320 436,87	30 143 478,22	99,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 702 524,81	1 702 524,81	1 702 523,96	100,00	0,00	1 702 524,81	1 702 524,81	1 702 523,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 702 524,81	1 702 524,81	1 702 523,96	100,00	0,00	1 702 524,81	1 702 524,81	1 702 523,96	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	1 702 524,81	1 702 524,81	1 702 523,96	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 362,00	1 362,00	1 361,17	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	197,00	197,00	196,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	12 214,44	12 214,44	12 214,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych						0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	10 369,40	10 369,40	10 369,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	1 669 141,97	1 669 141,97	1 669 141,97	100,00
600			Transport i łączność	0,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	100,00	0,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	100,00	0,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	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	43 740,00	43 740,00	43 740,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	100,00
750			Administracja publiczna	628 368,00	160 236,00	788 604,00	781 564,14	99,11	628 368,00	160 236,00	788 604,00	781 564,14	99,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 368,00	160 236,00	788 604,00	781 564,14	99,11	628 368,00	160 236,00	788 604,00	781 564,14	99,11
		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	628 368,00	160 236,00	788 604,00	781 564,14	99,11					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						0,00	1 229,99	1 229,99	1 229,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						581 457,00	-105 873,79	475 583,21	475 561,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 000,00	28 913,64	35 913,64	35 913,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						22 500,00	73 910,06	96 410,06	96 410,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						2 380,00	11 571,85	13 951,85	13 951,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 209,57	19 283,87	29 493,44	29 493,44	100,00
		4260	Zakup energii						0,00	18 185,30	18 185,30	11 882,69	65,34

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych						0,00	655,20	655,20	655,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych						0,00	362,50	362,50	362,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	88 528,15	88 528,15	87 812,67	99,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 000,00	-474,29	525,71	525,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	2 758,69	2 758,69	2 758,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 021,43	18 656,83	21 678,26	21 678,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						800,00	-800,00	0,00	0,00	-/-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 980,00	390 741,00	396 721,00	395 229,69	99,62	5 980,00	390 741,00	396 721,00	395 229,69	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00	0,00	5 980,00	4 488,69	75,06	5 980,00	0,00	5 980,00	4 488,69	75,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 980,00	0,00	5 980,00	4 488,69	75,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 600,00	200,00	3 800,00	3 760,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						610,00	35,00	645,00	636,57	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						89,00	5,00	94,00	92,12	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych						1 581,00	-240,00	1 341,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	390 741,00	390 741,00	390 741,00	100,00	0,00	390 741,00	390 741,00	390 741,00	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	390 741,00	390 741,00	390 741,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						0,00	238 175,00	238 175,00	238 175,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	73 848,90	73 848,90	73 848,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	14 466,61	14 466,61	14 466,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	1 679,47	1 679,47	1 679,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	7 393,29	7 393,29	7 393,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności						0,00	10 357,00	10 357,00	10 357,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	16 915,00	16 915,00	16 915,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						0,00	55,73	55,73	55,73	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	218 998,34	218 998,34	207 922,07	94,94	0,00	218 998,34	218 998,34	207 922,07	94,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	218 998,34	218 998,34	207 922,07	94,94	0,00	218 998,34	218 998,34	207 922,07	94,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 998,34	218 998,34	207 922,07	94,94					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						0,00	10 078,15	10 078,15	9 882,97	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	253,96	253,96	253,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	36,76	36,76	36,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	377,56	377,56	377,56	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	206 751,91	206 751,91	195 870,82	94,74
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	3 152,11	63,04	0,00	5 000,00	5 000,00	3 152,11	63,04
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	3 152,11	63,04	0,00	5 000,00	5 000,00	3 152,11	63,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	3 152,11	63,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	2 196,67	2 196,67	2 196,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	378,26	378,26	378,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	48,03	48,03	48,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	1 768,81	1 768,81	50,72	2,87
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	566,40	566,40	436,60	77,08
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	36,11	36,11	36,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						0,00	5,72	5,72	5,72	100,00
852			Pomoc społeczna	1 865 240,00	461 060,03	2 326 300,03	2 207 930,26	94,91	1 865 240,00	461 060,03	2 326 300,03	2 207 930,26	94,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 572,00	296 441,53	2 060 013,53	1 986 744,14	96,44	1 763 572,00	296 441,53	2 060 013,53	1 986 744,14	96,44
		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	1 763 572,00	296 441,53	2 060 013,53	1 986 744,14	96,44					

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
		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						1 763 572,00	57 094,40	1 820 666,40	1 820 666,40	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						0,00	239 347,13	239 347,13	166 077,74	69,39
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 090,00	1 090,00	669,95	61,46	0,00	1 090,00	1 090,00	669,95	61,46
		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	1 090,00	1 090,00	669,95	61,46					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	1 058,27	1 058,27	658,27	62,20
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	31,73	31,73	11,68	36,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	77 100,00	77 100,00	75 354,95	97,74	0,00	77 100,00	77 100,00	75 354,95	97,74
		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	77 100,00	77 100,00	75 354,95	97,74					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	75 943,50	75 943,50	74 370,95	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	1 156,50	1 156,50	984,00	85,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 278,00	85 500,00	180 778,00	137 842,72	76,25	95 278,00	85 500,00	180 778,00	137 842,72	76,25
		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	95 278,00	85 500,00	180 778,00	137 842,72	76,25					
		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						95 278,00	85 500,00	180 778,00	137 842,72	76,25
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	928,50	7 318,50	7 318,50	100,00	6 390,00	928,50	7 318,50	7 318,50	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	6 390,00	928,50	7 318,50	7 318,50	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych						6 390,00	928,50	7 318,50	7 318,50	100,00
855			Rodzina	16 691 400,00	8 147 148,69	24 838 548,69	24 801 415,99	99,85	16 691 400,00	8 147 148,69	24 838 548,69	24 801 415,99	99,85

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 315 794,00	8 015 955,69	24 331 749,69	24 310 951,37	99,91	16 315 794,00	8 015 955,69	24 331 749,69	24 310 951,37	99,91
		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	16 315 794,00	7 980 453,31	24 296 247,31	24 275 449,02	99,91					
		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	35 502,38	35 502,38	35 502,35	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne						14 326 320,18	6 683 071,06	21 009 391,24	20 989 216,87	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						348 939,91	195 464,41	544 404,32	543 780,37	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						48 500,00	-9 176,54	39 323,46	39 323,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 560 466,00	1 139 632,89	2 700 098,89	2 700 098,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						6 927,08	5 167,16	12 094,24	12 094,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						4 000,00	-218,55	3 781,45	3 781,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						18 451,00	921,00	19 372,00	19 372,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						0,00	105,00	105,00	105,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						2 189,83	989,26	3 179,09	3 179,09	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 612,00	-400,00	1 212,00	1 088,00	89,77	1 612,00	-400,00	1 212,00	1 088,00	89,77
		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	1 612,00	-400,00	1 212,00	1 088,00	89,77					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 612,00	-400,00	1 212,00	1 088,00	89,77
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	373 994,00	131 593,00	505 587,00	489 376,62	96,79	373 994,00	131 593,00	505 587,00	489 376,62	96,79
		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	373 994,00	131 593,00	505 587,00	489 376,62	96,79					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						373 994,00	131 593,00	505 587,00	489 376,62	96,79

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 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				1 953 270,00	175 909,14	2 129 179,14	1 706 896,65	80,17	1 953 270,00	175 909,14	2 129 179,14	1 706 896,65	80,17
600			Transport i łączność	1 648 270,00	319 009,14	1 967 279,14	1 545 102,83	78,54	1 648 270,00	319 009,14	1 967 279,14	1 545 102,83	78,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 000,00	739 009,14	1 640 009,14	1 278 314,89	77,95	901 000,00	739 009,14	1 640 009,14	1 278 314,89	77,95
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00	-225 250,00	675 750,00	314 055,75	46,48					
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		964 259,14	964 259,14	964 259,14	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych						901 000,00	739 009,14	1 640 009,14	1 278 314,89	77,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-/-	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-/-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-/-					
		6050							420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-/-
	60019		Płatne parkowanie	327 270,00	0,00	327 270,00	266 787,94	81,52	327 270,00	0,00	327 270,00	266 787,94	81,52
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 270,00	0,00	327 270,00	266 787,94	81,52					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 200,00	0,00	4 200,00	3 994,24	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						114 300,00	606,00	114 906,00	95 538,34	83,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 900,00	-606,00	6 294,00	6 293,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						24 300,00	0,00	24 300,00	16 647,62	68,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						3 000,00	0,00	3 000,00	2 177,02	72,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						13 800,00	2 077,02	15 877,02	14 373,47	90,53
		4260	Zakup energii						9 000,00	425,96	9 425,96	2 182,47	23,15
		4270	Zakup usług remontowych						34 800,00	0,00	34 800,00	33 184,74	95,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych						540,00	0,00	540,00	98,25	18,19
		4300	Zakup usług pozostałych						108 000,00	-7 843,55	100 156,45	87 512,78	87,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						210,00	0,00	210,00	60,00	28,57
		4410	Podróże służbowe krajowe						300,00	-228,00	72,00	69,00	95,83
		4430	Różne opłaty i składki						600,00	-540,00	60,00	47,70	79,50

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 270,00	357,57	3 627,57	3 627,57	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						150,00	0,00	150,00	70,56	47,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						600,00	0,00	600,00	101,93	16,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500,00	-1 260,00	240,00	209,70	87,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						1 800,00	0,00	1 800,00	599,00	33,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*						0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00	-143 100,00	61 900,00	61 793,82	99,83	205 000,00	-143 100,00	61 900,00	61 793,82	99,83
	80104		Przedszkola	205 000,00	-143 100,00	61 900,00	61 793,82	99,83	205 000,00	-143 100,00	61 900,00	61 793,82	99,83
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	-143 100,00	61 900,00	61 793,82	99,83					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						115 000,00	-90 300,00	24 700,00	24 668,02	99,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						90 000,00	-52 800,00	37 200,00	37 125,80	99,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

*W planie finansowym na rok 2025 ujęto kwotę 7.011 zł w § 6060 na zakup parkomatu w ramach realizacji zadania z porozumienia, ponieważ dotacja była przeznaczona wyłącznie na wydatki bieżące, wydatek majątkowy pokryto środkami własnymi gminy.

Tabela nr 6. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88	0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88
710			Działalność usługowa	0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88	0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88
	71035		Cmenatrze	0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88	0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88					
		4270	Zakup usług pozostałych						0,00	182 500,00	182 500,00	182 286,00	99,88

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 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
Ogółem				6 019 438,81	-2 216 118,22	3 803 320,59	3 590 248,23	94,40	9 139 835,94	-4 873 752,46	4 266 083,48	3 652 056,43	85,61
600			Transport i łączność	0,00	390 450,52	390 450,52	390 450,52	100,00	0,00	77 841,63	77 841,63	15 583,81	20,02
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	382 794,63	382 794,63	382 794,63	100,00	0,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	5 764,59	5 764,59	5 764,59	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	2 513,41	2 513,41	2 513,41	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	382 794,63	382 794,63	382 794,63	100,00					
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 655,89	7 655,89	7 655,89	100,00	0,00	69 563,63	69 563,63	7 305,81	10,50
		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	7 655,89	7 655,89	7 655,89	100,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	40 789,00	40 789,00	4 280,80	10,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	17 481,00	17 481,00	1 839,04	10,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	6 906,17	6 906,17	724,69	10,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	2 959,79	2 959,79	311,33	10,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	999,37	999,37	104,88	10,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	428,30	428,30	45,07	10,52
720			Informatyka	594 503,19	0,00	594 503,19	594 503,19	100,00	751 444,00	-170 163,00	581 281,00	581 281,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	594 503,19	0,00	594 503,19	594 503,19	100,00	751 444,00	-170 163,00	581 281,00	581 281,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 634,50	-91 634,50	0,00	0,00	-/-					
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 768,51	-18 768,51	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	101 998,05	101 998,05	101 998,05	100,00					
		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	20 891,16	20 891,16	20 891,16	100,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						23 406,01	-2 869,59	20 536,42	20 536,42	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						6 593,81	-808,23	5 785,58	5 785,58	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych						66 435,14	-37 261,90	29 173,24	29 173,24	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych						18 713,83	-10 495,07	8 218,76	8 218,76	100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						15 834,16	-15 834,16	0,00	0,00	-/-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						4 460,84	-4 460,84	0,00	0,00	-/-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						78 800,22	-66 434,05	12 366,17	12 366,17	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						22 199,81	-18 715,98	3 483,83	3 483,83	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						401 803,15	-10 363,56	391 439,59	391 439,59	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							113 197,03	-2 919,62	110 277,41	110 277,41	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 803,15	-401 803,15	0,00	0,00	-/-						
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 297,03	-82 297,03	0,00	0,00	-/-						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	391 439,60	391 439,60	391 439,60	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	80 174,38	80 174,38	80 174,38	100,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 892,21	0,00	1 364 892,21	1 364 892,21	100,00	1 223 562,55	0,00	1 223 562,55	1 222 351,79	99,90	
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	1 364 892,21	0,00	1 364 892,21	1 364 892,21	100,00	1 223 562,55	0,00	1 223 562,55	1 222 351,79	99,90	
		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	67 525,18	0,00	67 525,18	67 525,19	100,00						

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	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	14 469,68	0,00	14 469,68	14 469,68	100,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	44 314,20	44 314,20	44 157,77	99,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	18 991,80	18 991,80	18 924,87	99,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	7 504,56	7 504,56	7 475,91	99,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	3 216,24	3 216,24	3 203,99	99,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	1 087,38	1 087,38	1 043,84	96,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	466,02	466,02	447,41	96,01
		4307	Zakup usług pozostałych						53 525,18	-52 906,14	619,04	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych						22 939,37	-22 674,06	265,31	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						780 582,60	22 386,00	802 968,60	802 968,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						366 515,40	-22 386,00	344 129,40	344 129,40	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	1 056 503,70	0,00	1 056 503,70	1 056 503,69	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	226 393,65	0,00	226 393,65	226 393,65	100,00					
801			Oświata i wychowanie	15 300,00	416 794,67	432 094,67	230 439,73	53,33	0,00	956 930,09	956 930,09	513 901,09	53,70
	80195		Pozostała działalność	15 300,00	416 794,67	432 094,67	230 439,73	53,33	0,00	956 930,09	956 930,09	513 901,09	53,70

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 300,00	36 894,67	52 194,67	47 439,73	90,89					
		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	332 412,50	332 412,50	160 125,00	48,17					
		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	47 487,50	47 487,50	22 875,00	48,17					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	86 501,62	86 501,62	83 933,13	97,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	12 357,38	12 357,38	11 990,62	97,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	14 644,00	14 644,00	14 209,83	97,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	2 092,00	2 092,00	2 030,06	97,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	2 119,83	2 119,83	2 001,45	94,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	302,83	302,83	286,00	94,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	49 722,75	49 722,75	48 789,99	98,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	7 103,25	7 103,25	6 970,01	98,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	28 467,60	28 467,60	26 750,81	93,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	4 066,80	4 066,80	3 821,56	93,97
		4301	Zakup usług pozostałych						0,00	52 128,00	52 128,00	20 563,63	39,45
		4307	Zakup usług pozostałych						0,00	427 915,64	427 915,64	95 917,50	22,42
		4309	Zakup usług pozostałych						0,00	269 508,39	269 508,39	196 636,50	72,96
852			Pomoc społeczna	945 782,19	75 597,81	1 021 380,00	1 009 962,58	98,88	1 042 682,19	163 728,27	1 206 410,46	1 100 053,52	91,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 902,19	75 597,81	840 500,00	829 085,79	98,64	841 402,19	163 728,27	1 005 130,46	898 776,73	89,42

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
		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	594 923,93	58 805,34	653 729,27	644 845,73	98,64					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 978,26	16 792,47	186 770,73	184 240,06	98,65					
		2367	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						203 901,79	52 764,88	256 666,67	256 666,67	100,00
		2369	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						65 877,65	17 455,68	83 333,33	83 333,33	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						126 254,18	-5 014,91	121 239,27	121 239,27	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						64 056,13	-1 428,16	62 627,97	62 627,97	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						8 636,45	131,03	8 767,48	8 767,48	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 014,55	284,04	6 298,59	6 298,59	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						22 405,49	-69,78	22 335,71	22 318,72	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						12 806,07	-1 031,66	11 774,41	11 769,56	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						2 682,64	156,72	2 839,36	2 836,94	99,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						766,46	356,47	1 122,93	1 122,24	99,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						19 600,00	20 844,45	40 444,45	36 536,77	90,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						5 600,00	5 955,55	11 555,55	10 439,05	90,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						10 026,42	27 592,40	37 618,82	23 412,08	62,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						2 864,69	7 883,43	10 748,12	6 689,16	62,24

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
		4227	Zakup środków żywności						0,00	770,28	770,28	770,28	100,00
		4229	Zakup środków żywności						0,00	220,08	220,08	220,08	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych						198 346,12	25 671,55	224 017,67	164 098,53	73,25
		4309	Zakup usług pozostałych						86 670,32	10 334,72	97 005,04	73 885,28	76,17
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 009,22	661,89	3 671,11	3 671,11	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 804,78	260,11	2 064,89	2 064,89	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						61,62	-54,83	6,79	6,79	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						17,61	-15,67	1,94	1,94	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 880,00	0,00	180 880,00	180 876,79	100,00	201 280,00	0,00	201 280,00	201 276,79	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 684,44	0,00	140 684,44	140 681,94	100,00					
		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	40 195,56	0,00	40 195,56	40 194,85	100,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						28 987,14	-0,01	28 987,13	28 987,13	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 282,04	0,00	8 282,04	8 282,04	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 209,78	0,00	2 209,78	2 209,78	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						631,36	0,00	631,36	631,36	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						19 741,44	-9 574,25	10 167,19	10 164,69	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 640,41	-2 735,49	2 904,92	2 904,21	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						2 808,74	-1 965,58	843,16	843,16	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						802,50	-561,59	240,91	240,91	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						83 445,66	14 347,09	97 792,75	97 792,75	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						23 841,62	4 099,14	27 940,76	27 940,76	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						451,10	0,00	451,10	451,10	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI				
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						128,90	0,00	128,90	128,90	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych						1 788,89	-1 555,56	233,33	233,33	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych						20 911,11	-444,44	20 466,67	20 466,67	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						1 251,69	-1 251,69	0,00	0,00	-/-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						357,62	-357,62	0,00	0,00	-/-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 098 961,22	-3 098 961,22	0,00	0,00	-/-	6 122 147,20	-6 028 401,05	93 746,15	92 573,62	98,75
	90095		Pozostała działalność	3 098 961,22	-3 098 961,22	0,00	0,00	-/-	6 122 147,20	-6 028 401,05	93 746,15	92 573,62	98,75
		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	60 763,94	-60 763,94	0,00	0,00	-/-					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						48 987,89	1 300,00	50 287,89	50 264,11	99,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						23 716,02	650,00	24 366,02	24 333,89	99,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 287,33	-1 300,00	8 987,33	8 509,98	94,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 980,30	-650,00	4 330,30	4 119,79	95,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 488,72	0,00	1 488,72	1 199,60	80,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						720,72	0,00	720,72	580,75	80,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 038 197,28	-3 036 415,75	1 781,53	1 781,86	100,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 993 768,94	-2 991 985,30	1 783,64	1 783,64	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	3 038 197,28	-3 038 197,28	0,00	0,00	-/-					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	126 311,60	126 311,60	126 311,60	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	126 311,60	126 311,60	126 311,60	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	116,23	116,23	116,23	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	126 195,37	126 195,37	126 195,37	100,00

Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z Funduszu Osiedlowego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 360,00	51 360,00	50 705,56	98,73
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (drzewa, krzewy)	Osiedle nr 9	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00	12 000,00	11 999,91	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	12 000,00	11 999,91	100,00
				Poprawa jakości oświetlenia na osiedlu (lampa solarna)	Osiedle nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup iluminacji świetlnych	Osiedle nr 10	0,00	9 000,00	8 999,91	100,00
	90095			Pozostała działalność		44 360,00	35 360,00	34 705,65	98,15
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 360,00	27 360,00	26 705,65	97,61
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 2	6 000,00	6 000,00	5 627,25	93,79
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 3	4 242,00	3 032,00	3 032,00	100,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 3	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 5	1 118,00	1 118,00	836,40	74,81
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 7	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 9	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 10	9 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300		Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				Wykonanie stacji naprawy rowerów	Osiedle nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Wymiana siedzisk w ławkach w Ogrodzie Jordanowskim	Osiedle nr 5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 816,00	6 816,00	6 785,44	99,55
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 816,00	6 816,00	6 785,44	99,55
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	198,00	99,00
				Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Osiedle nr 4	200,00	200,00	198,00	99,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 616,00	300,00	271,44	90,48
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Osiedle nr 4	300,00	300,00	271,44	90,48
				Wykonanie wiaty zewnętrznej przy wigwamie	Osiedle nr 4	6 316,00	0,00	0,00	-/-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 316,00	6 316,00	100,00
				Wykonanie wiaty zewnętrznej przy wigwamie na Osiedlu nr 4	Osiedle nr 4	0,00	6 316,00	6 316,00	100,00
926				Kultura fizyczna		23 094,00	23 094,00	21 800,00	94,40
	92601			Obiekty sportowe		23 094,00	23 094,00	21 800,00	94,40
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 094,00	15 000,00	13 706,00	91,37
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle nr 1	6 000,00	6 000,00	5 306,00	88,43
				Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	Osiedle nr 6	8 094,00	0,00	0,00	-/-
				Doposażenie placu zabaw	Osiedle nr 8	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 094,00	8 094,00	100,00
				Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 6	Osiedle nr 6	0,00	8 094,00	8 094,00	100,00
RAZEM						81 270,00	81 270,00	79 291,00	97,56

Tabela nr 9. Wykonanie planu przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
600				Transport i łączność		83 649,40	95 049,40	95 023,52	99,97
	60016			Drogi publiczne gminne		83 649,40	95 049,40	95 023,52	99,97
		4270		Zakup usług remontowych		36 734,77	48 134,77	48 108,89	99,95
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Borucinie	Borucin	16 633,36	16 633,36	16 626,59	99,96
				Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Lubomierzu	Lubomierz	2 833,36	2 833,36	2 830,38	99,89
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	17 268,05	17 268,05	17 257,02	99,94
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Zawadach	Zawady	0,00	11 400,00	11 394,90	99,96
		4300		Zakup usług pozostałych		23 641,03	23 641,03	23 641,03	100,00
				Wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy przy drogach gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	Bógwidze	23 641,03	23 641,03	23 641,03	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 273,60	23 273,60	23 273,60	100,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	8 273,60	8 273,60	8 273,60	100,00
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		274 081,21	303 040,53	289 857,86	95,65
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		128 270,90	163 373,92	155 147,98	94,96
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	700,00	203,16	29,02
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	300,00	300,00	203,16	67,72
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Kuczków	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		38 306,61	44 055,11	43 043,64	97,70
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Baranówek	500,00	500,00	499,15	99,83
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żyłki)	Borucin	1 000,00	1 000,00	991,30	99,13
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Bronów	500,00	500,00	497,43	99,49
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Brzezcie	0,00	1 000,00	999,09	99,91
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty, nawozy, opryski)	Dobra Nadzieja	1 500,00	1 500,00	1 498,74	99,92
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, kosa spalinowa, opryski, opryskiwacz, narzędzia gospodarcze, krzewy, trawy)	Grodzisko	6 250,00	9 498,50	9 493,73	99,95
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Janków	2 541,21	3 141,21	3 141,21	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	300,00	300,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, nawozy, nożyce spalinowe)	Kowalew	8 500,00	8 500,00	8 491,81	99,90
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Kuczków	3 031,34	3 031,34	3 028,91	99,92
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Lenartowice	3 000,00	3 000,00	2 988,77	99,63
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (m.in. paliwo, grabie, łopaty, taczka)	Marszew	3 054,04	3 054,04	3 041,87	99,60
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Pacanowice	400,00	400,00	288,20	72,05
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Prokopów	1 000,00	1 000,00	517,70	51,77
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Rokutów	1 000,00	1 000,00	943,58	94,36
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kosiarka)	Sowina	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Sowina Błotna	230,02	230,02	230,02	100,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Zawady	100,00	1 000,00	992,13	99,21
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (kwiaty)	Zawidowice	400,00	400,00	400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			7 893,72	7 893,72	7 549,56	95,64
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	500,00	500,00	500,00	100,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Bronów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00	250,00	250,00	100,00
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	1 500,00	1 500,00	1 495,00	99,67
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Pacanowice	1 500,00	1 500,00	1 495,80	99,72
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	1 500,00	1 500,00	1 490,76	99,38
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	143,72	143,72	119,00	82,80
				Przeгляд i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zielona Łąka	1 000,00	1 000,00	699,00	69,90
		4300	Zakup usług pozostałych			41 070,57	66 425,09	60 151,62	90,56
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Baranówek	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90
				Pielęgnacja terenów zielonych	Baranówek	12 931,87	12 931,87	8 953,20	69,23
				Pielęgnacja terenów zielonych	Grodzisko	7 000,00	0,00	0,00	-/-
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	4 000,00	4 000,00	3 976,55	99,41
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Kuczków	4 000,00	0,00	0,00	-/-
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Piekarzew	2 138,70	2 138,70	2 124,35	99,33
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	4 000,00	4 000,00	3 976,55	99,41
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (łąka kwietna)	Taczanów Drugi	0,00	34 654,52	32 424,73	93,57
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Zawady	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	5 000,00	5 000,00	4 998,24	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			37 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezie	Brzezie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice	Zawidowice	22 000,00	22 000,00	21 900,00	99,55
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			73 754,52	43 100,00	43 077,95	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00	-/-
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup lamp solarnych w Ludwinie	Ludwina	3 000,00	0,00	0,00	-/-
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
				Oświetlenie altany w Rokutowie (doprowadzenie prądu)	Rokutów	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 754,52	39 100,00	39 078,95	99,95
				Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie	Kuczków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Południowej w Kuczkowie	Kuczków	7 000,00	0,00	0,00	-/-
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup lamp solarnych w Ludwinie	Ludwina	0,00	14 000,00	13 978,95	99,85
				Budowa oświetlenia na osiedlu w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	49 754,52	0,00	0,00	-/-
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00
		90095	Pozostała działalność			72 055,79	96 566,61	91 631,93	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 055,79	60 462,30	57 727,92	95,48
				Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu	Brzezie	2 843,68	0,00	0,00	-/-
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany)	Brzezie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (metalowa wiata)	Dobra Nadzieja	15 616,31	0,00	0,00	-/-
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Grodzisko	0,00	3 751,50	3 751,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Janków	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Korzkwy	2 000,00	2 000,00	1 724,46	86,22
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Kowalew	3 754,52	1 454,52	1 286,58	88,45
				Zakup monitoringu wizyjnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Lubomierz	7 000,00	7 000,00	6 147,50	87,82
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Ludwina	0,00	700,00	700,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Marszew	7 700,00	7 700,00	7 266,75	94,37
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Nowa Wieś	3 391,28	5 206,28	4 572,75	87,83
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Pacanowice	4 000,00	4 000,00	3 751,50	93,79
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Prokopów	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00
				Zakup monitoringu wizyjnego w Suchorzewie	Suchorzew	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wycieczkowych	Zielona Łąka	10 000,00	10 000,00	9 876,90	98,77
			4270	Zakup usług remontowych		0,00	11 188,00	11 180,70	99,93
				Renowacja obiektów małej architektury	Korzkwy	0,00	11 188,00	11 180,70	99,93
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 300,00	7 107,00	76,42
				Montaż elementów małej architektury	Kowalew	0,00	2 300,00	110,70	4,81
				Utwardzenie terenu pod altanę w Kuczkanie	Kuczkanie	0,00	7 000,00	6 996,30	99,95
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 616,31	15 616,31	100,00
				Budowa altany rekreacyjnej w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	0,00	15 616,31	15 616,31	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		345 175,74	331 326,88	329 879,02	99,56
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		276 298,18	260 539,86	259 099,59	99,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 988,25	84 002,93	83 717,38	99,66
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Borucin	200,00	200,00	198,00	99,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Bógwidze	0,00	200,00	198,00	99,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Bronów	200,00	200,00	198,00	99,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Brzezie	5 000,00	4 829,68	4 829,60	100,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	500,00	500,00	500,00	100,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Grodzisko	10 500,00	5 073,00	5 073,00	100,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	2 400,00	2 400,00	2 393,11	99,71
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	3 000,00	3 000,00	2 925,00	97,50
				Wyposażenie i utrzymanie sołectwa - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lubomierz	4 000,00	4 000,00	3 997,00	99,93
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	2 200,00	1 500,00	1 451,70	96,78
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	9 500,00	11 671,00	11 671,00	100,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Pacanowice	7 780,00	9 368,00	9 318,00	99,47
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Piekarzew	0,00	200,00	198,00	99,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	1 200,00	1 200,00	1 183,18	98,60
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	1 000,00	1 000,00	999,18	99,92
				Wyposażenie i utrzymanie wigmamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	3 353,73	3 353,73	3 348,00	99,83
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina Blotna	1 700,00	3 753,00	3 738,87	99,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
				Wypożyczenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	15 000,00	12 100,00	12 072,92	99,78
				Wypożyczenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawidowice	200,00	1 200,00	1 198,00	99,83
				Wypożyczenie i utrzymanie wigmamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zielona Łąka	8 754,52	8 754,52	8 726,82	99,68
		4270	Zakup usług remontowych			25 370,00	27 915,74	27 915,72	100,00
				Przeład i konserwacja klimatyzacji i agregatu w chłodni w sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
				Przeład i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	370,00	370,00	370,00	100,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 300,00	1 300,00	1 299,98	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (malowanie ścian w pomieszczeniach sali wiejskiej)	Kowalew	11 000,00	13 545,74	13 545,74	100,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Prokopów	500,00	500,00	500,00	100,00
				Utrzymanie wigmamu - remont toalet	Sowina	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Renowacja wigmamu	Zielona Łąka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			54 928,99	42 383,25	41 246,15	97,32
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00	1 000,00	993,20	99,32
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Brzezie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Grodzisko	1 143,33	1 143,33	1 137,52	99,49
				Wymiana poszycia parasola wiejskiego	Janków	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Kowalew	8 300,00	5 754,26	5 475,00	95,15
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Ludwina	11 500,00	500,00	490,28	98,06
				Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych	Pacanowice	1 200,00	1 200,00	1 159,80	96,65
				Montaż bramy garażowej	Prokopów	3 066,00	3 066,00	3 066,00	100,00
				Zakup i montaż bramy wjazdowej przy sali wiejskiej	Prokopów	4 400,00	4 400,00	4 399,99	100,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00	1 000,00	773,20	77,32
				Rozbudowa wiaty w Sowinie	Sowina	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
				Utrzymanie wigmamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	700,00	700,00	687,52	98,22
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	6 500,00	6 500,00	6 273,20	96,51
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	1 519,66	1 519,66	1 190,44	78,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 010,94	106 237,94	106 220,34	99,98
				Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	0,00	10 427,00	10 427,00	100,00
				Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku	Grodzisko	12 573,34	12 573,34	12 573,34	100,00
				Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach	Lenartowice	35 437,60	35 437,60	35 420,00	99,95
				Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	16 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00
				Budowa tarasu przy sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	22 000,00	0,00	0,00	-/-
				Budowa tarasu wraz z zadaszeniem i utwardzeniem przy sali wiejskiej w Rokutowie	Rokutów	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
				Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady	Zawady	14 000,00	0,00	0,00	-/-
		92195	Pozostała działalność			68 877,56	70 787,02	70 779,43	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych			68 877,56	70 787,02	70 779,43	99,99
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Brzezie połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Brzezie	5 000,00	3 214,00	3 213,93	100,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dobra Nadzieja połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Dobra Nadzieja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kowalew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną i dmuchańcami	Kowalew	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie	Kuczków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lenartowicach	Lenartowice	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Lubomierzu	Lubomierz	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Ludwina połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z dmuchańcami oraz animatorem zabaw	Ludwina	0,00	4 695,46	4 694,91	99,99
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Pacanowice połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Pacanowice	2 877,56	2 877,56	2 877,56	100,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Piekarzewie	Piekarzew	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Piekarzew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z dmuchańcami	Piekarzew	3 000,00	3 000,00	2 999,50	99,98
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Prokopów połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z oprawą muzyczną	Prokopów	6 000,00	6 000,00	5 998,02	99,97
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Sowina Błotna	5 000,00	5 000,00	4 995,82	99,92
				Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych (stroje ludowe)	Suchorzew	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Taczanów Pierwszy połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Taczanów Pierwszy	4 000,00	4 000,00	3 999,70	99,99
				Pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców sołectwa Zawidowice - kino plenerowe	Zawidowice	1 000,00	0,00	0,00	-/-
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926				Kultura fizyczna		183 211,35	156 700,89	155 698,42	99,36
	92601			Obiekty sportowe		145 011,35	117 450,89	117 131,84	99,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 067,59	12 575,13	12 454,00	99,04
				Zakup materiałów do konserwacji placów zabaw	Janków	600,00	0,00	0,00	-/-
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Korzkwach	Korzkwy	5 251,63	3 813,63	3 813,00	99,98
				Doposażenie placu zabaw w Ludwinie	Ludwina	4 695,46	0,00	0,00	-/-
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Marszewie	Marszew	5 000,00	2 829,00	2 829,00	100,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Pacanowicach	Pacanowice	7 000,00	5 412,00	5 412,00	100,00
				Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	Rokutów	120,50	120,50	0,00	0,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (siatki na bramki)	Zawidowice	400,00	400,00	400,00	100,00
		4270		Zakup usług remontowych		7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
				Remont wiaty na placu zabaw nr 1	Janków	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
				Naprawa i renowacja ławek na boisku sportowym	Zawidowice	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych		14 316,92	14 316,92	14 295,00	99,85
				Zakup oraz montaż kosza do koszykówki	Dobra Nadzieja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Wyrównanie terenu na placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	7 816,92	7 816,92	7 795,00	99,72
				Zabudowa altany na boisku sportowym w Zawidowicach	Zawidowice	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 426,84	73 358,84	73 342,84	99,98
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie	Bronów	22 926,84	22 926,84	22 926,00	100,00
				Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	15 000,00	17 800,00	17 784,84	99,91
				Modernizacja boiska do piłki nożnej sołectwa Korzkwy	Korzkwy	16 000,00	0,00	0,00	-/-
				Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkowie	Kuczków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Doposażenie placu zabaw w Marszewie	Marszew	10 000,00	0,00	0,00	-/-
				Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	13 500,00	11 685,00	11 685,00	100,00
				Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	13 000,00	10 947,00	10 947,00	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
				Doposażenie placu zabaw w Marszewie	Marszew	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej		38 200,00	39 250,00	38 566,58	98,26
		4190		Nagrody konkursowe		30 200,00	29 450,00	29 282,58	99,43
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Grodzisku	Grodzisko	5 000,00	0,00	0,00	-/-
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
				Organizacja spotkania świątecznego sołectwa Korzkwy z elementami kulturalnymi i konkursowymi	Korzkwy	0,00	4 250,00	4 115,00	96,82
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie	Kowalew	4 000,00	4 000,00	3 999,23	99,98
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Lubomierzu	Lubomierz	2 000,00	2 000,00	1 975,08	98,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie	Marszew	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Pacanowicach	Pacanowice	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	3 000,00	3 000,00	2 993,27	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	9 800,00	9 284,00	94,73
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Borucinie (wynajem zamków dmuchanych)	Borucin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Bógwizdach (wynajem zamków dmuchanych, animatora zabaw)	Bógwizde	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Dobrej Nadziei (wynajem zamków dmuchanych)	Dobra Nadzieja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Organizacja spotkania świątecznego sołectwa Korzkwy z elementami kulturalnymi i konkursowymi (wynajem animatora zabaw)	Korzkwy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Taczanowie Pierwszym (wynajem zamków dmuchanych, stoiska z watą cukrową)	Taczanów Pierwszy	2 000,00	2 000,00	1 484,00	74,20
RAZEM						886 117,70	886 117,70	870 458,82	98,23

Tabela nr 10. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 428 828,00	6 263 828,00	165 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 495 500,00	3 330 500,00	165 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 495 500,00	3 330 500,00	165 000,00	0,00	0,00
			<i>Dom Kultury w Pleszewie</i>	<i>3 495 500,00</i>	<i>3 330 500,00</i>	<i>165 000,00</i>		
	92116		Biblioteki	2 218 854,00	2 218 854,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 218 854,00	2 218 854,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie</i>	<i>2 118 854,00</i>	<i>2 118 854,00</i>			
			<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			
	92118		Muzea	714 474,00	714 474,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	714 474,00	714 474,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Muzeum Regionalne w Pleszewie</i>	<i>714 474,00</i>	<i>714 474,00</i>			
Razem				6 428 828,00	6 263 828,00	165 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 11. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
600			Transport i łączność		826 456,00	826 456,00	0,00	9 358,64	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		426 456,00	426 456,00	0,00	9 358,64	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		226 456,00	226 456,00	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.	226 456,00	226 456,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00	200 000,00	0,00	9 358,64	0,00
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	200 000,00	200 000,00		9 358,64	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Pleszewie	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie".	400 000,00	400 000,00			
801			Oświata i wychowanie		5 746,18	5 746,18	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		5 746,18	5 746,18	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 746,18	5 746,18	0,00	0,00	0,00
			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.	2 447,52	2 447,52			
			Gmina Żelazków	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.	343,38	343,38			
			Gmina 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.	2 955,28	2 955,28			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 757,50	1 985,21	772,29	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 757,50	1 985,21	772,29	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 757,50	1 985,21	772,29	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			<i>Gmina Jarocin</i>	<i>Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem.</i>	2 757,50	1 985,21	772,29		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		635 000,00	43 087,00	591 913,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
			<i>Dom Kultury w Pleszewie</i>	<i>Dotacja celowa na sfinansowanie foteli oraz podłogi w Kinie Hel.</i>	385 000,00	0,00	385 000,00		
	92118		Muzea		250 000,00	43 087,00	206 913,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00	43 087,00	206 913,00	0,00	0,00
			<i>Dom Kultury w Pleszewie</i>	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie - dokumentacja".</i>	240 000,00	33 087,00	206 913,00		
			<i>Muzeum Regionalne w Pleszewie</i>	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup muzealiów".</i>	10 000,00	10 000,00			
Razem					1 469 959,68	877 274,39	592 685,29	9 358,64	0,00

Tabela nr 12. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
801			Oświata i wychowanie		7 742 080,87	7 722 869,62	19 211,25	22 695,66	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		2 973 752,34	2 965 256,47	8 495,87	639,08	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		399 305,94	399 305,94	0,00	639,08	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.	399 305,94	399 305,94		639,08	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 574 446,40	2 565 950,53	8 495,87	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).	2 574 446,40	2 565 950,53	8 495,87		
	80104		Przedszkola		2 458 618,70	2 449 560,75	9 057,95	701,76	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 761 113,48	1 761 113,48	0,00	701,76	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.	567 448,49	567 448,49		145,28	
			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.	539 509,60	539 509,60		515,23	
			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.	420 046,76	420 046,76		41,25	
			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.	223 511,12	223 511,12			
			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.	10 597,51	10 597,51			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		697 505,22	688 447,27	9 057,95	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Publiczne Przedszkole w Kuczkowie	Dotacja dla publicznego przedszkola przekazanego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego na podstawie umowy (art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) - dotacja udzielona dla dzieci pełnosprawnych.	697 505,22	688 447,27	9 057,95		
	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	2 224 605,67	2 223 429,56	1 176,11	19 345,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 211 029,95	2 211 029,95	0,00	19 345,24	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.	117 505,68	117 505,68		13 135,15	
			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 niepełnosprawnych.	60 036,27	60 036,27			
			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.	449 228,15	449 228,15		5 351,53	
			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.	1 584 259,85	1 584 259,85		858,56	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		13 575,72	12 399,61	1 176,11	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.	13 575,72	12 399,61	1 176,11		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 104,16	84 622,84	481,32	2 009,58	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		45 263,20	45 263,20	0,00	2 009,58	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.	45 263,20	45 263,20		2 009,58	

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		39 840,96	39 359,64	481,32	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.	39 840,96	39 359,64	481,32		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		249 743,76	249 743,76	0,00	13,76	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		249 743,76	249 743,76	0,00	13,76	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		249 743,76	249 743,76	0,00	13,76	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.	249 743,76	249 743,76		13,76	
Razem					7 991 824,63	7 972 613,38	19 211,25	22 709,42	0,00

Tabela nr 13. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
630			<i>Turystyka</i>			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"</i>	1)	<i>Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - Obóz nad jeziorem.</i>	3 000,00	3 000,00			
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko</i>	1)	<i>Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew.</i>	10 000,00	10 000,00			2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Pleszew</i>	2)	<i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.</i>	5 000,00	5 000,00			
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew</i>	2)	<i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.</i>	5 000,00	5 000,00			
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko</i>	2)	<i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.</i>	12 000,00	12 000,00			
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów</i>	2)	<i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.</i>	8 000,00	8 000,00			
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			10 105,38	9 910,20	195,18	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			10 105,38	9 910,20	195,18	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 105,38	9 910,20	195,18	0,00	0,00
			<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Kuczkowie</i>	2)	<i>Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2024 - art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.</i>	9 315,71	9 120,53	195,18		

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	2)	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2024 - art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	762,44	762,44			
			Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie "Edukacja-Młodzież" w Pleszewie	2)	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2024 - art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (w ramach środków Funduszu Pomocy).	27,23	27,23			
851			Ochrona zdrowia			405 900,00	388 651,76	17 248,24	8 873,27	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			64 000,00	64 000,00	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			64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
			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.	14 000,00	14 000,00			
			Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców i udział w rywalizacji sportowej.	10 000,00	10 000,00			
			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.	20 000,00	20 000,00			
			Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach walk taekwondo i udział w rywalizacji sportowej.	20 000,00	20 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			341 900,00	324 651,76	17 248,24	8 873,27	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			341 900,00	324 651,76	17 248,24	8 873,27	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			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.	10 000,00	9 938,20	61,80		
			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.	69 000,00	53 142,86	15 857,14	23,27	
			Klub Sportowy "Kosz Pleszew"	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego oraz wykonywania zadania profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców oraz udział w rywalizacji sportowej.	40 000,00	40 000,00			
			Miejski Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu kręgli klasycznych i udział w rywalizacji sportowej.	16 000,00	16 000,00			
			Miejski Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew.	5 000,00	4 550,69	449,31		
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego oraz wykonywania zadania profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie sekcji kolarskiej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej.	30 000,00	30 000,00			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Spotkania i turnieje mikołajkowe dla dzieci w ramach promowania sportu i zdrowia.	20 000,00	20 000,00		7 350,00	
			Stowarzyszenie "Pionier"	1)	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - warsztaty tańca ludowego "Tańczymy i śpiewamy na ludową nutę".	4 000,00	4 000,00			
			Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	1)	Turniej piłki nożnej dla dzieci - Kuczków Junior Cup.	3 000,00	3 000,00			
			Pleszewski Klub Karate	1)	Organizacja Central Poland Open Grand Prix Karate WKF.	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 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Pleszewski Klub "Amazonki"	1)	Działanie w zakresie profilaktyki edukacji, raka piersi w ramach mityngu - "Badamy nie tylko Mamy".	2 000,00	2 000,00			
			Pleszewski Klub "Amazonki"	1)	Działanie w zakresie profilaktyki, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi - spotkanie wigilijne.	6 600,00	6 500,00	100,00		
			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 2025".	20 000,00	20 000,00			
			Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Azymut"	1)	Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień.	3 000,00	3 000,00			
			Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Azymut"	1)	Wyjazd integracyjny dla osób z uzależnieniami.	6 000,00	6 000,00			
			Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Azymut"	1)	Wyjazd do teatru dla osób z uzależnieniami.	4 000,00	4 000,00			
			Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości"	1)	Wyjazd studyjno-integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.	10 000,00	9 998,21	1,79		
			Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości"	1)	W zdrowym ciele, zdrowy duch - wyjazd do Lichenia.	4 700,00	4 700,00			
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	1)	Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.	7 000,00	7 000,00			
			Fundacja Bread of Life	1)	Turnus rehabilitacyjny podopiecznych fundacji Bread of Life.	10 000,00	10 000,00			
			Fundacja Bread of Life	1)	Wyjazd integracyjno - terapeutyczny do Torunia.	1 200,00	1 200,00			
			Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"	1)	Obóz terapeutyczny - Biały Wilk.	5 000,00	5 000,00			
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	1)	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Harcerska Akcja Letnia Hufca Jarocin - Obóz".	10 000,00	10 000,00			
			Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe	1)	Organizacja turniejów tenisa ziemnego.	10 000,00	9 898,47	101,53		
			Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny	1)	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego.	15 400,00	14 728,22	671,78		
			Klub Jeździecki Stara Stajnia	1)	Organizacja zawodów konnych w skokach przez przeszkody.	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PLATAN"	1)	Organizacja XVIII Turnieju brydża sportowego parami w ramach Grand Prix Wielkopolski.	3 500,00	3 500,00			
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Emocjonalny alarm - od stresu do sensu".	10 000,00	10 000,00			
			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	9 995,11	4,89		
852			Pomoc społeczna			3 486 386,40	3 450 231,11	36 155,29	763,28	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia			2 242 686,40	2 241 258,86	1 427,54	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 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			2 075 286,40	2 075 181,12	105,28	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.	1 820 666,40	1 820 666,40			
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie	1)	Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnej ubrania osobom bezdomnym.	254 620,00	254 514,72	105,28		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			167 400,00	166 077,74	1 322,26	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.	167 400,00	166 077,74	1 322,26		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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			256 666,67	256 666,67	0,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"	1)	Generator mocy - usługa wspomagająca zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych.	116 666,67	116 666,67			
			Stowarzyszenie "Zdrowie i Równowaga"	1)	Centrum Wsparcia Rodziny eMOCja.	140 000,00	140 000,00			
		2369	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			83 333,33	83 333,33	0,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"	1)	Generator mocy - usługa wspomagająca zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych.	43 333,33	43 333,33			
			Stowarzyszenie "Zdrowie i Równowaga"	1)	Centrum Wsparcia Rodziny eMOCja.	40 000,00	40 000,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			903 700,00	868 972,25	34 727,75	763,28	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			903 700,00	868 972,25	34 727,75	763,28	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".	141 000,00	137 842,72	3 157,28	763,28	

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"	1)	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew "Warto pomagać".	762 700,00	731 129,53	31 570,47		
855			Rodzina			444 400,00	444 400,00	0,00	187,42	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			444 400,00	444 400,00	0,00	187,42	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			444 400,00	444 400,00	0,00	187,42	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.	88 800,00	88 800,00			
			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.	188 000,00	188 000,00			
			Niepubliczny Żłobek "GUCIO" Daria Jankowska (ul. Prusa 2)	3)	Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.	80 400,00	80 400,00			
			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.	87 200,00	87 200,00		187,42	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			154 920,00	154 920,00	0,00	1,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			50 000,00	50 000,00	0,00	1,00	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			50 000,00	50 000,00	0,00	1,00	0,00
			Pleszewskie Stowarzyszenie "Kocia Łapka"	1)	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych.	50 000,00	50 000,00		1,00	
	90095		Pozostała działalność			104 920,00	104 920,00	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			104 920,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00
			ROD im. Powstańców Pleszewskich	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	16 500,00	16 500,00			
			ROD im. Urbańskiego - Kalina	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	16 500,00	16 500,00			
			ROD im. Powstańców Wielkopolskich	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	21 500,00	21 500,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 r.	Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty)
			ROD im. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	14 553,00	14 553,00			
			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 im. Tadeusza Kościuszki	4)	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.	20 867,00	20 867,00			
			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			58 000,00	55 049,38	2 950,62	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			58 000,00	55 049,38	2 950,62	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			58 000,00	55 049,38	2 950,62	0,00	0,00
			Fundacja "Animacja"	1)	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ambasadorzy Pleszewa".	15 000,00	15 000,00			
			Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa	1)	Jarmark Adwentowy w Spangenbergu Promocja Miasta i Regionu Przez Kulinaria.	20 000,00	17 049,38	2 950,62		
			Stowarzyszenie "Teatr Prawie Wielki"	1)	Organizacja wydarzenia kulturalnego - widowisko plenerowe Misterium Męki Pańskiej.	5 000,00	5 000,00			
			Stowarzyszenie "Klub Kobiet Ławka nr 4"	1)	Organizacja wydarzenia kulturalnego - Filmowy Dzień Kobiet.	3 000,00	3 000,00			
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Pleszewie	1)	Publikacja książki "Dzieje Parafii Świętego Floriana w Pleszewie".	15 000,00	15 000,00			
926			Kultura fizyczna			874 615,00	867 861,00	6 754,00	4 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			874 615,00	867 861,00	6 754,00	4 500,00	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			265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki.	50 000,00	50 000,00			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	1)	Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej.	200 000,00	200 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść/Beneficjent	Kolor	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji w zł	Kwota wykorzystanej dotacji w zł	Zwrot w 2025 r.	Zwrot w 2026 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.	15 000,00	15 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			609 615,00	602 861,00	6 754,00	4 500,00	0,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PLATAN"	2)	Udział w rywalizacji sportowej w zakresie brydża sportowego w roku 2025.	14 615,00	7 861,00	6 754,00		
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PLATAN"	2)	Udział w rywalizacji sportowej w zakresie brydża sportowego w roku 2025.	6 000,00	6 000,00			
			Klub Sportowy Stal Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.	80 000,00	80 000,00			
			Miejski Klub Sportowy Stal Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.	70 000,00	70 000,00		4 500,00	
			Miejski Klub Sportowy Stal Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.	30 000,00	30 000,00			
			Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków	2)	Udział drużyny seniorów w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.	70 000,00	70 000,00			
			Stowarzyszenie Sporty Walki Pleszew	2)	Organizacja gali sportów walki Pleszew Fight Arena.	4 000,00	4 000,00			
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.	120 000,00	120 000,00			
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.	150 000,00	150 000,00			
			Klub Sportowy Kosz Pleszew	2)	Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.	65 000,00	65 000,00			
Razem						5 477 326,78	5 414 023,45	63 303,33	14 324,97	2 000,00

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:

4 278 286,40
649 720,38
444 400,00
104 920,00
5 477 326,78

Łącznie wykorzystana kwota dotacji:

4 221 932,25
642 771,20
444 400,00
104 920,00
5 414 023,45

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 2025 (art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Nazwa projektu				Plan na dzień	Zmiana planu wprowadzona w dniu:																			Plan na dzień							
Dział	Rozdział	§		01.01.2025	15.01.2025	23.01.2025	30.01.2025	27.02.2025	14.05.2025	16.05.2025	29.05.2025	06.06.2025	26.06.2025	30.06.2025	08.07.2025	28.07.2025	08.08.2025	26.09.2025	07.10.2025	08.10.2025	23.10.2025	31.10.2025	13.11.2025	17.11.2025	28.11.2025	04.12.2025	12.12.2025	18.12.2025	31.12.2025		
Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	605	7	0,00									587 093,30				-587 093,30													0,00	
600	60004	605	9	0,00									252 906,70				-252 906,70													0,00	
Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	605	7	0,00									576 025,19				-576 025,19													0,00	
600	60004	605	9	0,00									268 974,81				-268 974,81													0,00	
Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 232,50	2 767,50	
600	60016	605	7	0,00									7 000,00																-5 064,13	1 935,87	
600	60016	605	9	0,00									3 000,00																-2 168,37	831,63	
Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	605	7	0,00									223 812,79				-223 812,79													0,00	
600	60016	605	9	0,00									106 187,21				-106 187,21													0,00	
Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-449 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
600	60016	605	7	0,00									236 750,96				-236 750,96													0,00	
600	60016	605	9	0,00									113 249,04			100 000,00	-213 238,04													11,00	
Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 310,00	3 690,00	
600	60016	605	7	0,00									7 000,00																-4 418,84	2 581,16	
600	60016	605	9	0,00									3 000,00																-1 891,16	1 108,84	
Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 190,50	1 809,50	
600	60016	605	7	0,00									424 162,21																-422 914,65	1 247,56	
600	60016	605	9	0,00									255 837,79																-255 275,85	561,94	
Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – obsługa zadania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 563,63
600	60095	401	7	0,00									40 789,00																	40 789,00	
600	60095	401	9	0,00									17 481,00																	17 481,00	
600	60095	411	7	0,00									6 906,17																	6 906,17	
600	60095	411	9	0,00									2 959,79																	2 959,79	
600	60095	412	7	0,00									999,37																	999,37	
600	60095	412	9	0,00									428,30																	428,30	
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew				751 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 281,00
720	72095	421	7	23 406,01																										-2 869,59	20 536,42
720	72095	421	9	6 593,81																										-808,23	5 785,58
720	72095	430	7	66 435,14																	10 363,55								-47 625,45	29 173,24	
720	72095	430	9	18 713,83																	2 122,65								-12 617,72	8 218,76	
720	72095	439	7	15 834,16																									-15 834,16	0,00	
720	72095	439	9	4 460,84																									-4 460,84	0,00	
720	72095	470	7	78 800,22																									-66 434,05	12 366,17	
720	72095	470	9	22 199,81																									-18 715,98	3 483,83	
720	72095	606	7	401 803,15																									-10 363,55	391 439,59	
720	72095	606	9	113 197,03																									-2 122,65	-796,97	110 277,41

Nazwa projektu				Plan na dzień		Zmiana planu wprowadzona w dniu:																				Plan na dzień					
Dział	Rozdział	§		01.01.2025	15.01.2025	23.01.2025	30.01.2025	27.02.2025	14.05.2025	16.05.2025	29.05.2025	06.06.2025	26.06.2025	30.06.2025	08.07.2025	28.07.2025	08.08.2025	26.09.2025	07.10.2025	08.10.2025	23.10.2025	31.10.2025	13.11.2025	17.11.2025	28.11.2025	04.12.2025	12.12.2025	18.12.2025	31.12.2025		
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew				6 122 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 412 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 615 614,56	93 746,15
900	90095	401	7	48 987,89																										1 300,00	50 287,89
900	90095	401	9	23 716,02																										650,00	24 366,02
900	90095	411	7	10 287,33																										-1 300,00	8 987,33
900	90095	411	9	4 980,30																										-650,00	4 330,30
900	90095	412	7	1 488,72																											1 488,72
900	90095	412	9	720,72																											720,72
900	90095	605	7	3 038 197,28					-1 215 278,91																					-1 821 136,84	1 781,53
900	90095	605	9	2 993 768,94					-1 197 507,58																					-1 794 477,72	1 783,64
Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 979 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 908,46	126 311,60	
921	92195	401	7	0,00								27 107,50								-15 251,20										-11 856,30	0,00
921	92195	401	9	0,00								11 617,50								-6 536,23										-5 081,27	0,00
921	92195	411	7	0,00								4 589,64								-2 582,37										-2 007,27	0,00
921	92195	411	9	0,00								1 966,99								-1 106,73										-860,26	0,00
921	92195	412	7	0,00								664,16								-373,69										-290,47	0,00
921	92195	412	9	0,00								284,64								-160,15										-124,49	0,00
921	92195	605	7	0,00								1 294 452,04								-1 287 452,04										-6 883,77	116,23
921	92195	605	9	0,00								809 317,53								-666 317,53										-16 804,63	126 195,37
Razem				9 139 835,94	1 027 571,86	0,00	0,00	0,00	-2 412 786,49	0,00	0,00	2 219 185,79	3 134 563,63	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-2 464 989,00	-1 979 779,94	0,00	52 128,00	0,00	-170 163,00	0,00	0,00	-28 227,29	0,00	-4 351 256,02	4 266 083,48		

Tabela nr 15. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	
Ogółem				22 281 600,00	-21 960,05	22 259 639,95	22 259 639,95	100,00	22 281 600,00	-21 960,05	22 259 639,95	22 259 639,95	100,00	
Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00						Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.352.738,80 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 8.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja w ramach dofinansowania w latach 2025-2026.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III				6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	
	40002		Dostarczanie wody	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00						Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 16.751.157,50 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 12.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja w ramach dofinansowania w latach 2025-2026.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	
Modernizacja Ratusza w Pleszewie				1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	
750			Administracja publiczna	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00						Zadanie wieloletnie 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.377.204,12 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 1.300.000,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizacja w ramach dofinansowania w roku 2025.
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	
Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju				8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00	
750			Administracja publiczna	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00						Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 22.764.185,07 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 10.900.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja w ramach dofinansowania w latach 2024-2025.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00	
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew				1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00	1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00	1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00	1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00						Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.087.441,95 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 1.978.039,95 zł z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja w ramach dofinansowania w latach 2024-2025.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						1 000 000,00	-21 960,05	978 039,95	978 039,95	100,00	
Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie				1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00						Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.329.730,51 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 1.261.600,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja w ramach dofinansowania w roku 2025.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						1 261 600,00	0,00	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00	

Tabela nr 16. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	
Ogółem				0,00	1 379 649,28	1 379 649,28	1 378 362,56	99,91	0,00	1 293 828,28	1 293 828,28	1 292 541,56	99,90	
Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL				0,00	2 277,46	2 277,46	2 277,46	100,00	0,00	2 277,46	2 277,46	2 277,46	100,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	2 277,46	2 277,46	2 277,46	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	2 277,46	2 277,46	2 277,46	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	2 277,46	2 277,46	2 277,46	100,00	W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku nadano 64 numery PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
758		Różne rozliczenia	0,00	2 277,46	2 277,46	2 277,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 277,46	2 277,46	2 277,46	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	2 277,46	2 277,46	2 277,46	100,00						
Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL				0,00	79,36	79,36	79,36	100,00	0,00	79,36	79,36	79,36	100,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	79,36	79,36	79,36	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	79,36	79,36	79,36	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	79,36	79,36	79,36	100,00	W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku potwierdzono 16 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.
758		Różne rozliczenia	0,00	79,36	79,36	79,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79,36	79,36	79,36	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	79,36	79,36	79,36	100,00						
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	1 169 371,00	1 169 371,00	1 169 371,00	100,00	0,00	1 083 550,00	1 083 550,00	1 083 550,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	1 169 371,00	1 169 371,00	1 169 371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 169 371,00	1 169 371,00	1 169 371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 169 371,00	1 169 371,00	1 169 371,00	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 85.821,00 zł stanowi środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku.
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	1 083 550,00	1 083 550,00	1 083 550,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	0,00	1 081 204,00	1 081 204,00	1 081 204,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	130 315,44	130 315,44	130 315,44	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	123 322,32	123 322,32	123 322,32	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	678 023,76	678 023,76	678 023,76	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	149 542,48	149 542,48	149 542,48	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY					WYDATKI					Informacja dodatkowa
				Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	Plan na 01.01.2025	Różnica	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykonania	
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00	8 536,40	8 536,40	8 536,40	100,00	0,00	8 536,40	8 536,40	8 536,40	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	0,00	8 536,40	8 536,40	8 536,40	100,00	0,00	8 536,40	8 536,40	8 536,40	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 536,40	8 536,40	8 536,40	100,00	0,00	8 536,40	8 536,40	8 536,40	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 536,40	8 536,40	8 536,40	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.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						0,00	27,23	27,23	27,23	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	8 509,17	8 509,17	8 509,17	100,00	
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39	
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39						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 148,61 zł.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						0,00	1 430,40	1 430,40	148,61	10,39	
			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	197 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00	0,00	197 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00	
	855		Rodzina	0,00	197 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00	0,00	197 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	197 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00	0,00	197 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197 954,66	197 954,66	197 949,73	100,00						Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wypłacono w kwocie 192.011,24 zł, w tym becikowe 2.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych 27.137,40 zł, świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne - 137.280,14 zł, świadczenia rodzicielskie 25.593,70 zł. Na koszty obsługi zadania, tj. zakup artykułów biurowych (tonery, papier ksero), wydatkowano 5.938,49 zł.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						0,00	192 016,16	192 016,16	192 011,24	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00	5 938,50	5 938,50	5 938,49	100,00	

Tabela nr 17. Wykonanie planu wydatków niewygasających zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2024	Ostateczny termin dokonania wydatku	Wykonanie na dzień 30.06.2025	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 520,00		181 056,00	95,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 520,00		29 520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00		29 520,00	100,00
			Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu na Park "Nad Nerem"	29 520,00	2025-03-31	29 520,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00		151 536,00	94,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		151 536,00	94,71
			Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie	160 000,00	2025-03-31	151 536,00	94,71
Ogółem:				189 520,00		181 056,00	95,53

Tabela nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1	Przedsięwzięcia razem				354 974 576,81	175 135 707,69	49,34	79 193 319,23	76 689 704,48	96,84	
1.a	- wydatki bieżące				188 481 051,00	83 399 438,99	44,25	30 255 853,74	27 753 508,67	91,73	
1.b	- wydatki majątkowe				166 493 525,81	91 736 268,70	55,10	48 937 465,49	48 936 195,81	100,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				35 037 915,34	5 249 033,58	14,98	4 213 955,48	3 631 492,80	86,18	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 122 877,52	2 590 451,38	31,89	2 426 985,71	1 844 522,70	76,00	
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	401 014,98	231 616,60	57,76	79 564,00	79 564,00	100,00	Zadanie wieloletnie na lata 2024-2026, o planowanych nakładach w wysokości 401.014,98 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z zakupem systemu antywirusowego, platformy do szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz audytami sieci, które wyniosły 152.052,60 zł. W 2025 roku poniesiono koszty związane z zakupem wyposażenia, z przygotowaniem dokumentacji SZBI, subskrypcji oprogramowania do analizy logów, szkoleń dla kadry IT w kwocie 79.564,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.1.2	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	202 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie na lata 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach 202.200,65 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.3	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	90 180,98	89 008,12	98,70	90 180,98	89 008,12	98,70	Wydatkowana kwota przeznaczona została na dodatki specjalne dla osób biorących udział w projekcie. Zadanie realizowane w 2025 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy z dnia 23.12.2024 r. o dofinansowanie Projektu pt. „Zielony Pleszew” nr FEWP.02.06-IZ.00-0018/24-00 w ramach Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” oraz Działania 02.06 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1.1.1.4	Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój edukacji w przedszkolach i szkołach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2028	4 750 025,04	493 337,46	10,39	904 802,09	493 337,46	54,52	W 2025 roku poniesiono koszty związane z realizacją działań edukacyjnych i rozwojowych, obejmujących różnorodne formy wsparcia uczestników. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie warsztatów pamięci i koncentracji, mających na celu poprawę sprawności poznawczej oraz zdolności uczenia się. Sfinansowano również spotkanie z finansistą/ekonomistą, podczas którego uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania budżetem, podstaw ekonomii oraz świadomego planowania finansowego. Koszty objęły także realizację zajęć dotyczących mikroprzedsiębiorczości, wspierających rozwój kompetencji przedsiębiorczych. W 2025 roku pokryto wydatki związane z organizacją zajęć sportowych i prozdrowotnych, w tym nauki i doskonalenia pływania, zajęć tanecznych oraz gimnastyki korekcyjnej, których celem była poprawa kondycji fizycznej, koordynacji ruchowej oraz profilaktyka wad postawy. Dodatkowo sfinansowano warsztaty zdrowego odżywiania się, promujące prawidłowe nawyki żywieniowe oraz zwiększające świadomość w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Poniesiono koszty związane z obsługą projektu.
1.1.1.5	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS	Centrum Usług Społecznych w Pleszewie	2024	2026	1 954 531,32	1 328 278,00	67,96	1 005 130,46	898 776,73	89,42	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2026. W ramach zadania wykonano: diagnozę lokalnych potrzeb społecznych, modernizację budynków w celu dostosowania miejsca świadczenia realizowanych usług, zakupiono sprzęt komputerowy, zatrudniono KIPUS, OUS oraz OSL. Zrealizowano spotkania, warsztaty oraz konsultacje. Uruchomiono następujące usługi społeczne: specjalistyczną usługę opiekuńczą fizjoterapii w miejscu zamieszkania „Fizjobalans”, Centrum Wsparcia rodziny „eMOCja”, punkt konsultacyjny dla osób dorosłych „Bezpiecznik”, „Generator Mocy” – usługę wspomagającą zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych, mobilną usługę pielęgnacyjną podologii „Podobalans”. Zorganizowano działania wspierające w zakresie organizowania społeczności lokalnej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.1.1.6	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Podniesienie jakości życia	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	200 000,00	7 305,81	3,65	69 563,63	7 305,81	10,50	Poniesiono koszty związane z obsługą projektu.
1.1.1.7	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych	Centrum Usług Społecznych w Pleszewie	2024	2026	428 460,00	345 651,60	80,67	201 280,00	201 276,79	100,00	Powierzenie grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych oraz opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego, realizowane w ramach projektu pt. „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), współfinansowanego ze środków EFS+. Realizacja projektu w latach 2024-2026. W ramach zadania wypłacono dodatki dla koordynatorów usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminie. W trakcie trwania projektu zakupiono wyposażenie oraz drukarki, materiały szkoleniowe, przeprowadzono szkolenie dla opiekunów nieformalnych osób starszych (pierwsza pomoc, pielęgnacja osoby starszej, wsparcie psychologiczne, usługa asystencji). Zorganizowano warsztaty dotyczące partycypacji społecznej oraz pobudzania i organizowania wolontariatu międzypokoleniowego, warsztaty dotyczące podstaw wolontariatu w praktyce. Uczestnicy korzystali z cateringu podczas warsztatów.
1.1.1.8	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	96 464,55	95 253,79	98,74	76 464,55	75 253,79	98,42	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, o planowanych nakładach w wysokości 96.464,55 zł. W 2025 r. kwota 75.253,79 zł została wydatkowana na obsługę projektu (koszty pośrednie). Zadanie zakończone i rozliczone w 2025 roku. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 915 037,82	2 658 582,20	9,88	1 786 969,77	1 786 970,10	100,00	
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	501 717,00	501 717,00	100,00	501 717,00	501 717,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 o planowanych nakładach w wysokości 501.717,00 zł. W 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę. W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu sprzętu. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
1.1.2.2	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	10 110 265,10	283 751,60	2,81	126 311,60	126 311,60	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach 10.110.265,10 zł, w tym w 2025 roku 126.311,60 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na zakup tablicy informacyjnej w wysokości 166,05 zł, zakup dwóch dzienników budowy w wysokości 30,00 zł, opłatę przyłączeniową do sieci gazowej 2.140,09 zł, opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej 637,96 zł, skany dokumentacji 337,50 zł oraz roboty budowlane 123.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2.3	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	6 081 966,22	3 565,50	0,06	3 565,17	3 565,50	100,01	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.081.966,22 zł, w tym limit 2025 roku - 3.565,17 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na tablicę informacyjną oraz ksero dokumentacji. Wydatek ponad limit o kwotę 0,33 zł wynika z technicznego zaokrąglenia przy końcowym rozliczeniu zadania. Kwota nie wpływa na wynik budżetu ani wykonanie zadania i zostanie uwzględniona w ostatecznym rozliczeniu zadania kontynuowanego w 2026 r. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	10 000,00	2 767,50	27,68	2 767,50	2 767,50	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.000,00 zł, w tym limit 2025 roku 2.767,50 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na tablicę informacyjno - pamiątkową, w tym dofinansowanie w kwocie 1.935,87 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zadanie zrealizowane i rozliczone.
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	349 926,00	19 926,00	5,69	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026, o łącznych planowanych nakładach w wysokości 349.926,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków. W 2026 roku planowane jest rzeczowe zrealizowanie inwestycji i zakończenie zadania. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
1.1.2.6	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	865 215,00	25 215,00	2,91	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 865.215,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	463 530,00	13 541,00	2,92	11,00	11,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 463.530,00 zł, w tym limit 2025 roku 11,00 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na dziennik budowy w kwocie 11,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2.8	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 443 665,00	47 355,00	3,28	3 690,00	3 690,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.443.665,00 zł, w tym limit 2025 roku 3.690,00 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na dwie tablice informacyjno - pamiątkowe, w tym dofinansowanie w kwocie 2.581,16 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2.9	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	3 720 232,50	122 042,00	3,28	1 809,50	1 809,50	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.720.232,50 zł, w tym limit 2025 roku 1.809,50 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na dziennik budowy 26,00 zł, na tablicę informacyjno - pamiątkową 1.783,50 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.247,56 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2.10	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	876 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026, o łącznych planowanych nakładach w wysokości 876.900,00 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 0,00 zł. W 2026 roku planowane jest rzeczowe zrealizowanie inwestycji i zakończenie zadania. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
1.1.2.11	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	900 350,00	55 350,00	6,15	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026, o łącznych planowanych nakładach w wysokości 900.350,00 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 0,00 zł. W 2026 roku planowane jest rzeczowe zrealizowanie inwestycji i zakończenie zadania. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
1.1.2.12	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 591 271,00	1 583 351,60	99,50	1 147 098,00	1 147 098,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.591.271,00 zł, w tym limit 2025 roku 1.147.098,00 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie zakończone i rozliczone. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	-/-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	-/-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-/-	0,00	0,00	-/-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				319 936 661,47	169 886 674,11	53,10	74 979 363,75	73 058 211,68	97,44	
1.3.1	- wydatki bieżące				180 358 173,48	80 808 987,61	44,80	27 828 868,03	25 908 985,97	93,10	
1.3.1.1	Bieżąca obsługa Gminnego Zasobu Nieruchomości Lokalowych w zakresie branż specjalistycznych - Utrzymanie stanu technicznego Gminnego Zasobu Nieruchomości Lokalowych	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	421 035,00	14 747,70	3,50	81 035,00	14 747,70	18,20	Usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobie mieszkaniowym Miasta i Gminy Pleszew. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2027, w tym limit 2025 roku - 81.035,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.747,70 zł na naprawę instalacji wodnej, uszkodzonej pompy, oświetlenia, wymianę boilerów, wymianę źródła ciepła, czyszczenie kanalizacji, remont instalacji elektrycznej, niwelację terenu oraz odgrzybianie i malowanie lokali. Zadanie rozliczone zgodnie z otrzymanymi fakturami.
1.3.1.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie - Realizacja przez Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, w ramach porozumienia z powiatem	Urząd Miasta i Gminy	2025	2029	500 000,00	100 000,00	20,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2029, dla którego planowane łączne nakłady wynoszą 500.000,00 zł, w tym limit 2025 roku - 100.000,00 zł. Nakłady dotyczą prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, w ramach porozumienia z powiatem.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.1.3	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	2026	3 872 890,38	3 743 224,05	96,65	1 189 070,72	1 059 404,39	89,10	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2026, o łącznym budżecie 3.872.890,38 zł, obejmuje opiekę oraz dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a także dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewdomych w Owińskach. W 2025 roku wydatkowano 1.059.404,39 zł na realizację tego zadania, w tym także zwrot kosztów dowozu poniesionych przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dowóz był realizowany na podstawie umów z przewoźnikami i rodzicami.
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	7 989 811,99	5 086 857,20	63,67	1 190 066,24	993 225,26	83,46	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2027, dotyczy opłat za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zasilania monitoringu miejskiego, szaleatów miejskich oraz obiektów użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Pleszew. W roku 2025 wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 993.225,26 zł.
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	7 781 358,61	3 024 201,26	38,86	1 388 873,52	1 143 305,88	82,32	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2027, dla którego planowane łączne nakłady wynoszą 7.781.358,61 zł, w tym limit 2025 roku - 1.388.873,52 zł. Nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2025 r. wyniosły 3.024.201,26 zł i dotyczą opłat z tytułu dostaw gazu ziemnego wraz z jego dystrybucją.
1.3.1.6	Monitoring powietrza - Najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	2 460,00	1 115,00	45,33	615,00	500,00	81,30	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2027, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 2.460,00 zł na podstawie umowy najmu powierzchni pod czujnik. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.7	Najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Powstańców Wlkp. nr 2 w Pleszewie - Najem lokalu użytkowego dla celów administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2025	2030	106 601,00	4 950,27	4,64	6 601,00	4 950,27	74,99	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2030 o planowanych nakładach 106.601,00 zł, w tym limit 2025 r. 6.601,00 zł. Wydano 4.950,27 zł. Zadanie w zakresie roku 2025 rozliczone zgodnie z otrzymanymi fakturami.
1.3.1.8	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	360 443,84	88 000,00	24,41	48 000,00	44 000,00	91,67	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2027, z łącznymi nakładami wynoszącymi 360.443,84 zł, dotyczy obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jej jednostek organizacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej 25.01.2024 r. z Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 44.000,00 zł, w tym z tytułu zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.1.9	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	2026	28 625 749,73	23 224 170,87	81,13	5 472 892,00	5 472 888,62	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 28.625.749,73 zł, z limitem na rok 2025 w wysokości 5.472.892,00 zł, dotyczy odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenia i obsługi Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Realizacja zadania w 2025 roku wyniosła 5.472.888,62 zł, mając na celu utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew.
1.3.1.10	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	2026	1 722 487,00	500 565,00	29,06	232 120,00	120 910,00	52,09	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 1.722.487,00 zł. Realizacja w latach 2019-2025 osiągnęła kwotę 500.565,00 zł. Harmonogram prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także planu ogólnego Gminy, w związku z przedłużającą się procedurą planistyczną był korygowany, co wpłynęło na poziom wykonania.
1.3.1.11	Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	26 000,00	7 841,75	30,16	10 000,00	4 992,95	49,93	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2026, o łącznych planowanych nakładach w wysokości 26.000,00 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 10.000,00 zł. Przedsięwzięcie ma charakter techniczny i służy zabezpieczeniu możliwości zaciągania zobowiązań w zakresie ustalania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (Energia Operator), stosownie do występujących potrzeb inwestycyjnych. W 2025 roku zadanie obejmowało rozdzielenie liczników energii elektrycznej w salach wiejskich. Niewykorzystanie limitu nie wpłynęło na realizację przedsięwzięcia i wynikało z braku konieczności zaciągania zobowiązań w wyższej kwocie.
1.3.1.12	Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 781 000,00	1 405 888,58	78,94	896 000,00	895 479,93	99,94	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2027, o planowanych łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.781.000,00 zł, z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 896.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 895.479,93 zł na realizację zadań będących w powierzeniu, zgodnie z zawartymi umowami, zleconych przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.1.13	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	1 868 765,12	60,61	610 300,00	610 299,97	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022–2027, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 3.083.340,00 zł, z limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 610.300,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 610.299,97 zł tytułem rekompensaty dla spółki Sport Pleszew Sp. z o.o. za realizację powierzonych zadań.
1.3.1.14	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca	Urząd Miasta i Gminy	2025	2034	73 026 116,83	4 339 298,72	5,94	5 325 920,64	4 339 298,72	81,48	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2034, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 73.026.116,83 zł, z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 5.325.920,64 zł. Zadanie obejmuje realizację gminnych przewozów autobusowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca, dofinansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Użyteczności Publicznej. W 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.339.298,72 zł, co stanowi mniejsze wykonanie w stosunku do limitu. Różnica wynikała z faktu, że niektóre linie autobusowe wykazały w ciągu roku kalendarzowego dodatni wynik finansowy, w związku z czym nie przysługiwała im rekompensata w kwocie ustalonej we wniosku o przyznanie dotacji celowej.
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej - Uzyskanie oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	30 887,74	30 887,74	100,00	30 887,74	30 887,74	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025, o łącznych planowanych nakładach wynoszących 30.887,74 zł, z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 30.887,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Obejmowało wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne LED na terenie Miasta i Gminy Pleszew, przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. W ramach przedsięwzięcia Miasto podpisało umowę na świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej, obejmującą wykonanie audytu energetycznego, przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”) oraz ich sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii.
1.3.1.16	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 264 228,84	563 276,93	44,55	217 089,60	173 174,41	79,77	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2027, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 1.264.228,84 zł, z limitem na 2025 rok w wysokości 217.089,60 zł. Nakłady od początku realizacji zadania wyniosły 563.276,93 zł i dotyczą zapewnienia ciągłości usług pocztowych dla Miasta i Gminy Pleszew.
1.3.1.17	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	2027	9 241 606,57	5 627 975,57	60,90	1 820 666,40	1 820 666,40	100,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew w latach 2022-2027, z łącznymi nakładami wynoszącymi 9.241.606,57 zł. Wykonanie limitu roku 2025 wyniosło 1.820.666,40 zł. Realizacja zadania jest zgodna z zawartą umową oraz aneksami.
1.3.1.18	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	39 341 049,78	30 734 518,63	78,12	8 746 424,00	8 647 350,51	98,87	Zadanie dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew, mające na celu utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8.647.350,51 zł. Zadanie realizowane od 2020 roku.
1.3.1.19	Zakup subskrypcji aplikacji Rekrutacja Przedszkolna - Rekrutacja do publicznych przedszkoli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	20 600,00	20 600,00	100,00	10 800,00	10 800,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, z łącznymi nakładami wynoszącymi 20.600,00 zł. Umowa dotyczy realizacji rekrutacji do publicznych przedszkoli w latach szkolnych 2025/2026 i 2026/2027.
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2024/2025 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	500 506,17	295 506,17	59,04	295 506,17	295 506,17	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025 o łącznych planowanych nakładach finansowych w wysokości 500.506,17 zł, z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 295.506,17 zł. W ramach zadania realizowano kompleksowe działania związane z zimowym utrzymaniem dróg, ulic, ścieżek rowerowych, skwerów, placów oraz strefy płatnego parkowania. Zakres prac obejmował w szczególności odśnieżanie, usuwanie oblodzeń, likwidację śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni materiałami uszorstniającymi oraz bieżące monitorowanie stanu nawierzchni w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i utrzymania ciągłości ruchu.
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	660 000,00	126 597,05	19,18	156 000,00	126 597,05	81,15	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2026 o łącznych planowanych nakładach finansowych w wysokości 660.000,00 zł, z limitem wydatków na 2025 rok w wysokości 156.000,00 zł. Zakres prac obejmował odśnieżanie i zwalczanie śliskości jezdni, chodników, poboczy oraz obiektów towarzyszących infrastrukturze drogowej, parkingów, placów stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, w tym na drogach i ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych w gminnym zasobie nieruchomości lokalowych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 578 487,99	89 077 686,50	63,82	47 150 495,72	47 149 225,71	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	151 905,00	151 905,00	100,00	151 905,00	151 905,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 151.905,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 151.905,00 zł. W 2025 roku wykonano koncepcję funkcjonalno-użytkową wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.2	Budowa dojeżdż dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie - Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej w celu obsługi terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	29 963,00	9 963,00	33,25	9 963,00	9 963,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o planowanych łącznych nakładach 29.963,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 9.963,00 zł, w ramach którego wydatkowano środki na dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.3	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 121 375,48	99 548,80	8,88	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.121.375,48 zł, w tym limit 2025 roku - 50.000,00 zł. Zakończono realizację I etapu inwestycji, obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Dalsza kontynuacja realizacji inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Na przedmiotową inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie rozpatrywania przez instytucję udzielającą wsparcia.
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej IKD-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	2026	4 575 275,00	2 350 305,18	51,37	2 205 030,79	2 205 030,79	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018–2026 o planowanych łącznych nakładach 4.575.275,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 2.205.030,79 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane 2.177.461,19 zł, nadzór inwestorski 27.306,50 zł, opłatę przyłączeniową 248,10 zł oraz zakup dziennika budowy 15,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.009.937,07 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	78 000,00	5 000,00	6,41	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021–2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 78.000,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 58.500,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	621 632,70	321 632,70	51,74	269 972,70	269 972,70	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 621.632,70 zł, w tym limit na 2025 rok – 269.972,70 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na nadzór inwestorski w wysokości 4.981,50 zł oraz na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla trzech obiektów w wysokości 264.991,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	100 000,00	20 000,00	20,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o planowanych łącznych nakładach 100.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 20.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pleszewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 70.000,00 zł, z limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 0,00 zł. Obecnie w trakcie opracowywania znajduje się kompletna dokumentacja projektowo-wykonawcza, wraz z uzyskaniem wymaganej zgody właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Rzeczowe wykonanie inwestycji przewidziano w II półroczu 2026 roku.
1.3.2.10	Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Amy Jagiellonki w Pleszewie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	212 054,00	12 054,00	5,68	12 054,00	12 054,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2027 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 212.054,00 zł, z limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 12.054,00 zł. Zakończono realizację I etapu inwestycji, obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej. W kolejnym etapie planowana jest realizacja robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego. Realizacja robót budowlanych związanych z budową oświetlenia na poszczególnych ulicach będzie następować sukcesywnie, w zależności od dostępnych środków finansowych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.11	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2027	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2027, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 14.000,00 zł. W 2026 roku 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 współuczestnictwie mieszkańców ulicy.
1.3.2.12	Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 144.000,00 zł. W 2026 roku 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 współuczestnictwie mieszkańców ulicy. Planowany termin rzeczowej realizacji inwestycji - II półrocze 2026.
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	138 733,00	138 388,00	99,75	129 126,00	128 781,00	99,73	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 138.733,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 129.126,00 zł. W ramach zadania wykonano budowę linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego kwota 10.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2027, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 14.000,00 zł. W 2026 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania oświetlenia ulicznego na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące. Po uzyskaniu zgody organu architektoniczno-budowlanego nastąpi rzeczowa realizacja inwestycji przy współuczestnictwie mieszkańców ulicy.
1.3.2.15	Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	5 535,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 5.535,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 5.535,00 zł. Wykonano dokumentację projektową koncepcji pawilonu konsumpcyjnego. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.16	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	67 660,00	7 659,20	11,32	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 67.660,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.17	Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	687 804,56	687 804,56	100,00	683 804,56	683 804,56	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2025, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 687.804,56 zł, w tym limit 2025 roku - 683.804,56 zł. W ramach limitu 2025 roku wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej 700,00 zł, na zakup dziennika budowy w kwocie 7,00 zł, na nadzór inwestorski 7.011,00 zł, na roboty budowlane w wysokości 676.086,56 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.18	Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 30.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 25.000,00 zł. Zakończono realizację I etapu inwestycji obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
1.3.2.19	Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	489 600,00	488 674,99	99,81	489 600,00	488 674,99	99,81	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 489.600,00 zł, w tym limit 2025 roku 489.600,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach inwestycji wybudowano 400 m drogi asfaltowej prowadzącej do gruntów rolnych o szerokości jezdni min. 4 m. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w całkowitej kwocie 142.750,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
1.3.2.20	Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	167 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2026, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 167.158,00 zł, w 2025 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.21	Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	104 000,00	30 000,00	28,85	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 104.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 30.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.22	Budowa ulicy Kwiatowej w Suchorzewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2027, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 130.000,00 zł. Zakończono realizację I etapu inwestycji, obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Dalsza kontynuacja realizacji inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
1.3.2.23	Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	22 764 185,07	22 764 185,07	100,00	9 966 861,54	9 966 861,54	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 22.764.185,07 zł, w tym limit na 2025 rok - 9.966.861,54 zł. W ramach limitu 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane 9.914.588,14 zł, na nadzór inwestorski 49.507,50 zł, na ksero 791,50 zł, na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej 1.974,40 zł. Wydatki 2025 roku o łącznej kwocie 9.966.861,54 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 8.720.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowane i rozliczone. W kwocie poniesionych łącznych nakładów wynoszącej 22.764.185,07 zł dofinansowanie stanowi kwotę 10.900.000,00 zł.
1.3.2.24	Compact Lab w Pleszewie - etap II - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	5 731 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 5.731.045,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatku. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju.
1.3.2.25	Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	3 732 728,00	132 728,00	3,56	72 570,00	72 570,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.732.728,00 zł, w tym limit na 2025 rok - 72.570,00 zł. W 2025 roku wykonano aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.453.828,32 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie roku 2025.
1.3.2.26	Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	879 950,00	79 950,00	9,09	79 950,00	79 950,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 879.950,00 zł, w tym limit na 2025 rok - 79.950,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.27	Modernizacja ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	4 377 204,12	4 377 204,12	100,00	1 525 433,12	1 525 433,12	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.377.204,12 zł, w tym limit na 2025 rok - 1.525.433,12 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 1.498.219,12 zł oraz na nadzór inwestorski w wysokości 27.214,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.300.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2.28	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagielny w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 30.000,00 zł. W 2025 roku zadanie nie zostało wykonane z powodu trudności w odprowadzeniu wód opadowych. Prace przygotowawcze w tym zakresie są kontynuowane, a realizacja zadania planowana jest w 2026 roku.
1.3.2.29	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	10 352 738,80	5 812 738,80	56,15	5 334 157,34	5 334 157,34	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.352.738,80 zł, w tym limit 2025 roku - 5.334.157,34 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 5.295.613,34 zł, na nadzór wielobranżowy w wysokości 38.544,00 zł (6 x 6.424,00 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 4.000.000,00 zł przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na budowę budynku Centralnej Stacji Wodociągowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.30	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	16 751 157,50	10 245 157,50	61,16	10 142 000,00	10 142 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 16.751.157,50 zł, w tym limit 2025 roku - 10.142.000,00 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 9.968.000,00 zł, na nadzór wielobranżowy w wysokości 174.000,00 zł (6 x 29.000,00 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 6.000.000,00 zł przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na budowę budynku Centralnej Stacji Wodociągowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.31	Przebudowa budynku byleję szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowic gm. Pleszew - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.211.900,00 zł, w roku 2025 nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.752.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.32	Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 30.000,00 zł. W 2025 roku zadanie nie zostało wykonane z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Realizacja planowana jest w 2026 roku.
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 30.000,00 zł. W 2025 roku zadanie nie zostało wykonane z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Realizacja planowana jest w 2026 roku.
1.3.2.34	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 30.000,00 zł. W 2025 roku zadanie nie zostało wykonane z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Realizacja planowana jest w 2026 roku.
1.3.2.35	Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	209 045,99	209 045,99	100,00	178 295,99	178 295,99	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 209.045,99 zł, w tym limit 2025 roku - 178.295,99 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 175.712,99 zł i na nadzór inwestorski w wysokości 2.583,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
1.3.2.36	Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	35 000,00	20 000,00	57,14	17 000,00	17 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 35.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 17.000,00 zł. Zakończono I etap inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
1.3.2.37	Przebudowa ul. Drobniaka w Pleszewie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 24.600,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 24.600,00 zł. Zakończono I etap inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
1.3.2.38	Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.300.000,00 zł. Realizacji inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
1.3.2.39	Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	27 600,00	27 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 27.600,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 24.600,00 zł. Zakończono I etap inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
1.3.2.40	Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	149 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 149.077,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.41	Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 726 777,00	36 777,00	2,13	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2027 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1.726.777,00 zł, w roku 2025 nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.42	Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	2 357 339,04	2 357 321,24	100,00	1 552 860,04	1 552 860,04	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022–2025 o planowanych łącznych nakładach 2.357.339,04 zł, w tym limit na 2025 rok – 1.552.860,04 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na roboty budowlane 1.541.655,44 zł, nadzór inwestorski 8.704,60 zł oraz aktualizację projektu organizacji ruchu 2.500,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.131.252,11 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
1.3.2.43	Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności - Ochrona ludności	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	95 000,00	50 000,00	52,63	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025–2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 95.000,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 50.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 50.000,00 zł, w tym 47.500,00 zł z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2025	% wykonania	Limit 2025	Wykonanie limitu 2025 na dzień 31.12.2025	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do							
1.3.2.44	Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna - Poszerzenie bazy dydaktycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 257 440,00	157 440,00	12,52	157 440,00	157 440,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.257.440,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 157.440,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.45	Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy - Poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	854 350,00	54 350,00	6,36	38 360,00	38 360,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 854.350,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 38.360,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.46	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	2 087 441,95	2 087 441,70	100,00	988 179,95	988 179,95	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach 2.087.441,95 zł, w tym limit w 2025 roku - 988.179,95 zł. W ramach limitu roku 2025 wydatkowano środki na nadzór inwestorski w wysokości 10.140,00 zł i na roboty budowlane w wysokości 978.039,95 zł, w tym dofinansowane w kwocie 978.039,95 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W kwocie poniesionych łącznych nakładów wynoszącej 2.087.441,70 zł dofinansowanie stanowi kwotę 1.978.039,95 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Krzywoustego w Pleszewie, wraz z odtworzeniem nawierzchni.
1.3.2.47	Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	11 671 931,49	8 771 931,49	75,15	2 033 206,18	2 033 206,18	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 11.671.931,49 zł, w tym limit na 2025 rok – 2.033.206,18 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy powierzenia zadań Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.
1.3.2.48	Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	3 057 126,56	2 409 766,43	78,82	497 000,00	497 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.057.126,56 zł, w tym limit na 2025 rok – 497.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy powierzenia zadań spółce PTBS Sp. z o.o.
1.3.2.49	Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	32 826 649,22	22 751 649,22	69,31	8 085 000,00	8 085 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022–2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 32.826.649,22 zł, w tym limit na 2025 rok – 8.085.000,00 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy powierzenia zadań spółce Sport Pleszew Sp. z o.o.
1.3.2.50	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	2 329 730,51	2 182 054,51	93,66	2 173 690,51	2 173 690,51	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 2.329.730,51 zł, z limitem 2025 roku wynoszącym 2.173.690,51 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. W 2025 roku przeprowadzono rzeczową realizację inwestycji polegającą na wymianie 830 opraw sodowych i rtęciowych na oprawy typu LED, będące własnością Miasta i Gminy Pleszew. Kwota 912.090,51 zł stanowi wkład własny, natomiast kwota 1.261.600,00 zł stanowi dofinansowanie przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.51	Zagospodarowanie budynków i terenów pozszkolnych i poprzedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja - Adaptacja na potrzeby SDS i Warsztatów Terapii Zajęciowej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	127 300,00	127 300,00	100,00	127 300,00	127 300,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024–2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 127.300,00 zł, w tym limit na 2025 rok – 127.300,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	489 975,00	39 975,00	8,16	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 489.975,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.53	Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2026, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 120.000,00 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2026 roku.
1.3.2.54	Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie - Podniesienie jakości życia poprzez modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2026-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.600.000,00 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatku. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.55	Wymiana oświetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi krajowej nr 12 na terenie Miasta i Gminy Pleszew -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-/-	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2026, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 300.000,00 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji polegająca na wymianie opraw oświetleniowych została zaplanowana na II półroczu 2026 roku.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PLESZEW WG STANU NA 31.12.2025 ROKU

PLESZEW, MARZEC 2026

Spis treści

Wstęp	3
1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2025 rok.....	3
2. Zmiany w mieniu komunalnym w 2025 roku.....	5
2.1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.....	12
2.2. Jednostki oświatowe Miasta i Gminy Pleszew	25
2.3. Centrum Usług Społecznych w Pleszewie.....	32
2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew	34
2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie.....	34
2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie.....	35
2.7. Dom Kultury w Pleszewie	37
2.8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie.....	38
2.9. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie	42
2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie	43
3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2025 roku	55
4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2025 roku	57
5. Informacje dodatkowe	65

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zmianami) i obejmuje dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Pleszew:

- praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności oraz udziałów w spółkach,
- zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym powyżej, które nastąpiły od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu posiadania,
- innych zdarzeniach niż powyższe mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacje dotyczące wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzono w układzie tabelarycznym. Opracowanie zawiera dane dotyczące stanu ilościowego i wartościowego majątku, a także stopień jego zużycia.

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 2025 rok

Na mienie Miasta i Gminy Pleszew składa się majątek ujęty w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, a także mienie jednostek oświatowych, jednostki pomocy społecznej – Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, jednostki obsługującej jednostki dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew – Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, instytucji kultury oraz spółek, w których Miasto i Gmina Pleszew posiada udziały.

Zestawienie tych jednostek przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie jednostek gospodarujących mieniem Miasta i Gminy Pleszew w 2025 roku

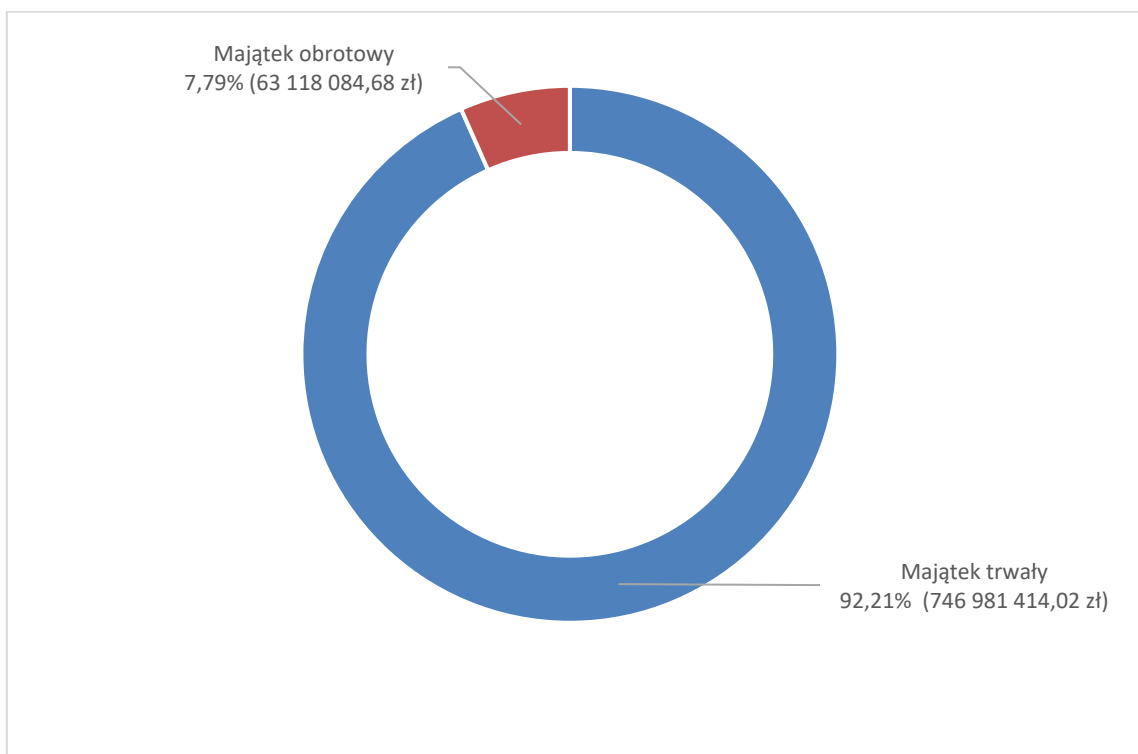
Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
2.	Jednostki oświatowe Miasta i Gminy Pleszew:
2.1	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie
2.2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie
2.3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie
2.4	Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie
2.5	ZSP w Taczanowie 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.	Centrum Usług Społecznych 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 31.12.2025 roku wynosi **810 099 498,70 zł**, w tym:

- a) majątek trwały – 746 981 414,02 zł**, na który składają się:
- wartości niematerialne i prawne – 1 284 791,23 zł,
 - środki trwałe – 571 293 645,71 zł,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 19 412 050,45 zł,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – 48 124 431,00 zł,
 - zbiory biblioteczne (księgozbiór) – 1 150 808,60 zł,
 - muzealia – 189 581,81 zł,
 - dobra kultury – 750 000,00 zł,
 - należności długoterminowe – 816 152,22 zł,
 - inwestycje długoterminowe – 103 440 500,00 zł,
 - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 519 453,00 zł,
- b) majątek obrotowy – 63 118 084,68 zł**, na który składają się:
- zapasy – 1 793 617,83 zł,
 - należności krótkoterminowe – 15 829 384,08 zł,
 - inwestycje krótkoterminowe – 45 258 372,14 zł,
 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 236 710,63 zł.

W strukturze mienia komunalnego majątek trwały stanowi 92,21 % ogółu majątku, natomiast majątek obrotowy stanowi 7,79% ogólnej wartości majątku. Strukturę majątku Miasta i Gminy Pleszew w ujęciu ogólnym 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.

Wykres 1. Struktura majątku Miasta i Gminy Pleszew na dzień 31.12.2025 roku



2. Zmiany w mieniu komunalnym w 2025 roku

W niniejszej informacji za 2025 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 umarzanych stopniowo oraz długoterminowych aktywów finansowych (należności, posiadane udziały w jednostkach, rozliczenia międzyokresowe). Ponadto wykazano majątek obrotowy poszczególnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew, instytucji kultury oraz spółek gminnych.

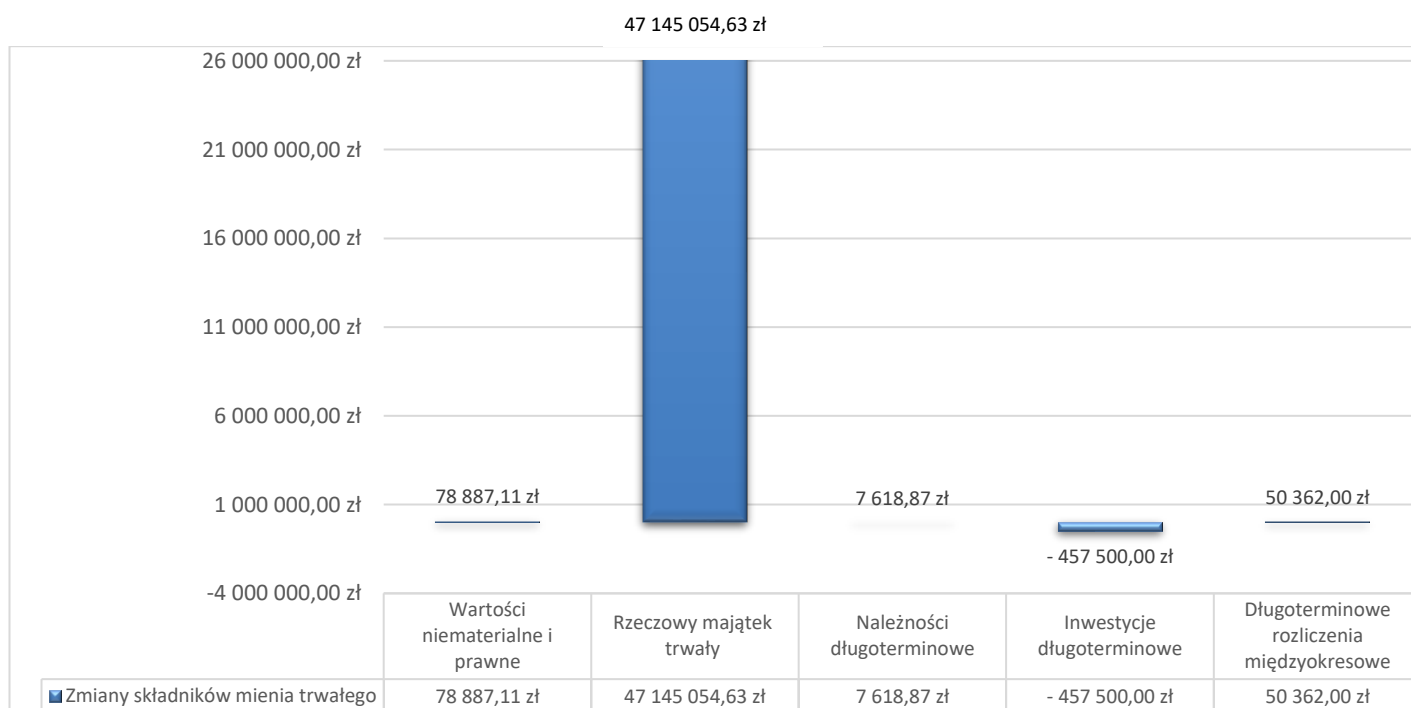
Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Na dzień 31.12.2025 roku wartość brutto majątku Miasta i Gminy Pleszew (aktywa ogółem) wyniosła 810 099 498,70 zł. W porównaniu do stanu na koniec 2024 roku odnotowano wzrost o kwotę 60 898 902,00 zł, co oznacza zwiększenie wartości majątku o 8,13 %.

Wartość majątku trwałego wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 746 981 414,02 zł i była wyższa o kwotę 46 824 422,61 zł w stosunku do roku poprzedniego, tj. o 6,69 %. Wzrost wartości majątku ogółem, w tym w szczególności majątku trwałego, wynika przede wszystkim z przyjęcia do ewidencji środków trwałych powstałych w wyniku zakończonych zadań inwestycyjnych, a także z zakupu i nabycia nowych składników majątkowych.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych grupach składników mienia trwałego w 2025 roku przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Zmiany poszczególnych składników mienia trwałego w 2025 roku



Wartość majątku obrotowego wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 63 118 084,68 zł i była wyższa o kwotę 14 074 479,39 zł w porównaniu do stanu na koniec 2024 roku. Wskazany przyrost kwotowy odpowiada wzrostowi o 28,65 % w stosunku do roku poprzedniego.

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.

Ponadto na wykresie 3 przedstawiono procentowy udział poszczególnych jednostek w całości majątku Miasta i Gminy Pleszew oraz na wykresie 4 strukturę majątku w podziale na grupy jednostek i środki trwałe w budowie.

Tabela 2. Zestawienie stanu mienia Miasta i Gminy Pleszew w układzie przedmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 205 904,12	78 887,11	1 284 791,23
II.	Rzeczowy majątek trwały	593 775 462,94	47 145 054,63	640 920 517,57
	1. Środki trwale:	551 466 871,01	19 826 774,70	571 293 645,71
	Grupa 0 Grunty	49 134 114,19	454 983,67	49 589 097,86
	Grupa 1 Budynki i lokale	183 718 538,65	4 377 532,85	188 096 071,50
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 572 095,79	12 414 343,28	295 986 439,07
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	3 037 124,32	372 030,59	3 409 154,91
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 503 202,45	120 933,18	4 624 135,63
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 786 132,66	184 874,10	2 971 006,76
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	7 908 132,97	62 826,27	7 970 959,24
	Grupa 7 Środki transportu	11 656 497,62	1 768 959,09	13 425 456,71
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 151 032,36	70 291,67	5 221 324,03
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	18 085 640,45	1 326 410,00	19 412 050,45
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	22 071 389,39	26 053 041,61	48 124 431,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	1 221 980,28	- 71 171,68	1 150 808,60
	5. Muzealia	179 581,81	10 000,00	189 581,81
	6. Dobra kultury	750 000,00	0,00	750 000,00
III.	Należności długoterminowe	808 533,35	7 618,87	816 152,22
IV.	Inwestycje długoterminowe	103 898 000,00	- 457 500,00	103 440 500,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	99 621 000,00	- 457 500,00	99 163 500,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	4 277 000,00	0,00	4 277 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	469 091,00	50 362,00	519 453,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	700 156 991,41	46 824 422,61	746 981 414,02

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Zapasy	1 780 883,18	12 734,65	1 793 617,83
	1. Materiały	1 196 819,91	9 333,36	1 206 153,27
	2. Towary	425 640,17	8 634,83	434 275,00
	3. Zaliczki na dostawy	3 750,00	10 449,46	14 199,46
	4. Półprodukty i produkty w toku	154 211,90	- 15 750,00	138 461,90
	5. Opakowania obce – depozyty	461,20	67,00	528,20
II.	Należności krótkoterminowe	12 601 884,09	3 227 499,99	15 829 384,08
	Należności od pozostałych jednostek	12 601 884,09	3 227 499,99	15 829 384,08
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 493 168,19	10 765 203,95	45 258 372,14
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	34 493 168,19	10 765 203,95	45 258 372,14
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 669,83	69 040,80	236 710,63
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	49 043 605,29	14 074 479,39	63 118 084,68

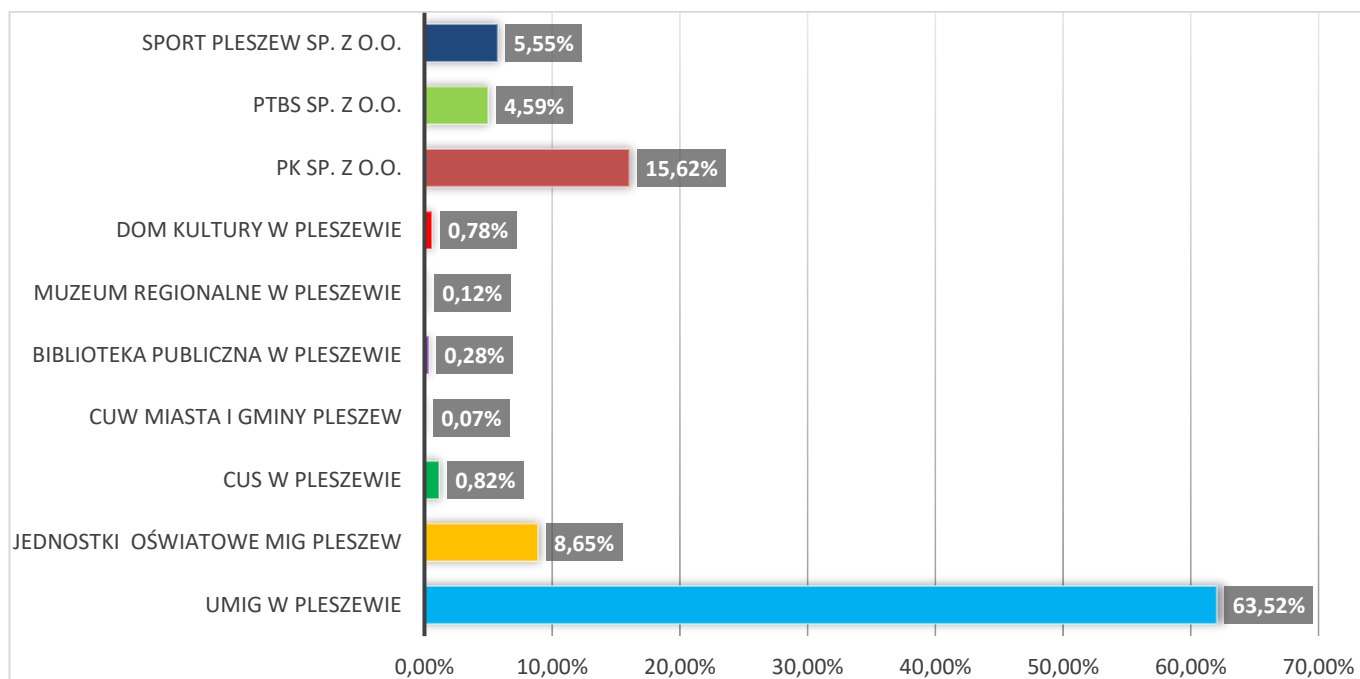
A+B	MAJĄTEK RAZEM:	749 200 596,70	60 898 902,00	810 099 498,70
------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Tabela 3. Mienie komunalne (majątek) Miasta i Gminy Pleszew w podziale na poszczególne jednostki wg stanu na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	RAZEM:	% w majątku ogółem
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 284 791,23	0,16%
II.	Rzeczowy majątek trwały	640 920 517,57	79,12%
	1. Środki trwale:	571 293 645,71	70,52%
	Grupa 0 Grunty	49 589 097,86	6,12%
	Grupa 1 Budynki i lokale	188 096 071,50	23,22%
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 986 439,07	36,54%
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	3 409 154,91	0,42%
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 624 135,63	0,57%
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 971 006,76	0,37%
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	7 970 959,24	0,98%
	Grupa 7 Środki transportu	13 425 456,71	1,66%
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 221 324,03	0,64%
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00%
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	19 412 050,45	2,40%
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	48 124 431,00	5,94%
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	1 150 808,60	0,14%
	5. Muzealia	189 581,81	0,02%
	6. Dobra kultury	750 000,00	0,09%
III.	Należności długoterminowe	816 152,22	0,10%
IV.	Inwestycje długoterminowe	103 440 500,00	12,77%
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	99 163 500,00	12,24%
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	4 277 000,00	0,53%
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00%
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	519 453,00	0,06%
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	746 981 414,02	92,21%
I.	Zapasy	1 793 617,83	0,22%
	1. Materiały	1 206 153,27	0,15%
	2. Towary	434 275,00	0,05%
	3. Zaliczki na dostawy	14 199,46	0,00%
	4. Półprodukty i produkty w toku	138 461,90	0,02%
	5. Opakowania obce – depozyty	528,20	0,00%
II.	Należności krótkoterminowe	15 829 384,08	1,95%
	Należności od pozostałych jednostek	15 829 384,08	1,95%
III.	Inwestycje krótkoterminowe	45 258 372,14	5,59%
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	45 258 372,14	5,59%
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236 710,63	0,03%
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	63 118 084,68	7,79%
A+B	MAJĄTEK RAZEM:	810 099 498,70	100,00%

UMiG w Pleszewie	Jednostki oświatowe MiG Pleszew	CUS w Pleszewie	CUW Mi 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.
314 979,25	397 320,94	48 437,07	84 297,85	149 402,66	5 078,75	106 202,32	104 757,23	63 055,81	11 259,35
372 630 803,15	69 165 356,11	2 391 536,44	464 344,09	2 093 849,71	962 123,13	5 709 837,86	111 648 982,46	35 672 258,06	40 181 426,56
323 303 284,16	57 217 768,46	1 744 646,69	274 661,19	223 698,55	552 117,21	3 944 638,00	109 223 388,27	35 528 092,32	39 281 350,86
44 201 671,46	1 007 542,00	41 807,00	12 285,00	0,00	59 769,00	85 827,00	1 838 309,68	1 165 176,15	1 176 710,57
62 388 080,11	49 644 660,93	1 609 420,10	97 728,32	131 699,00	296 554,31	999 941,30	9 196 006,40	34 020 489,20	29 711 491,83
206 075 845,11	3 118 507,08	10 336,20	78 885,97	0,00	175 844,70	333 495,80	79 870 432,70	242 496,38	6 080 595,13
294 506,39	2 008 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	1 091 239,06	0,00	6 285,30
1 965 452,16	261 292,62	47 100,00	78 370,83	25 000,00	0,00	31 313,50	2 014 747,77	49 936,35	150 922,40
403 324,94	343 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 453,83	0,00	34 992,68
2 029 976,74	624 220,03	16 676,73	7 391,07	0,00	7 600,00	446 004,56	3 778 646,07	2 097,15	1 058 346,89
4 813 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,00	8 414 939,78	0,00	163 997,63
1 131 063,95	209 722,92	19 306,66	0,00	66 999,55	12 349,20	2 006 363,25	829 612,98	47 897,09	898 008,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 497 970,51	11 937 993,75	646 889,75	189 682,90	747 278,10	192 488,57	1 158 320,21	0,00	41 426,66	0,00
44 079 548,48	9 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	606 879,65	2 425 594,19	102 739,08	900 075,70
0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 873,06	27 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 453,00	0,00	0,00
477 202 434,62	69 562 677,05	2 439 973,51	548 641,94	2 243 252,37	967 201,88	5 816 040,18	112 273 192,69	35 735 313,87	40 192 685,91
89 079,05	141 580,72	0,00	0,00	8 560,00	48 809,61	39 659,83	1 000 367,95	449 935,03	15 625,64
89 079,05	141 580,72	0,00	0,00	8 560,00	25 649,66	0,00	925 658,20	0,00	15 625,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 159,95	39 131,63	60 510,29	311 473,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 461,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,20	0,00	0,00	0,00
8 446 369,45	344 036,34	4 238 394,00	0,00	0,00	0,00	17 857,97	1 986 549,27	379 362,22	416 814,83
8 446 369,45	344 036,34	4 238 394,00	0,00	0,00	0,00	17 857,97	1 986 549,27	379 362,22	416 814,83
28 853 355,98	0,00	0,00	0,00	622,11	81,80	416 821,60	11 041 939,35	601 492,85	4 344 058,45
28 853 355,98	0,00	0,00	0,00	622,11	81,80	416 821,60	11 041 939,35	601 492,85	4 344 058,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 836,94	3 075,45	6 798,24
37 388 804,48	485 617,06	4 238 394,00	0,00	9 182,11	48 891,41	474 339,40	14 255 693,51	1 433 865,55	4 783 297,16
514 591 239,10	70 048 294,11	6 678 367,51	548 641,94	2 252 434,48	1 016 093,29	6 290 379,58	126 528 886,20	37 169 179,42	44 975 983,07

Wykres 3. Procentowy udział poszczególnych jednostek w całości majątku Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2025 roku



Wykres 4. Struktura mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew w podziale na grupy jednostek i środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31.12.2025 roku

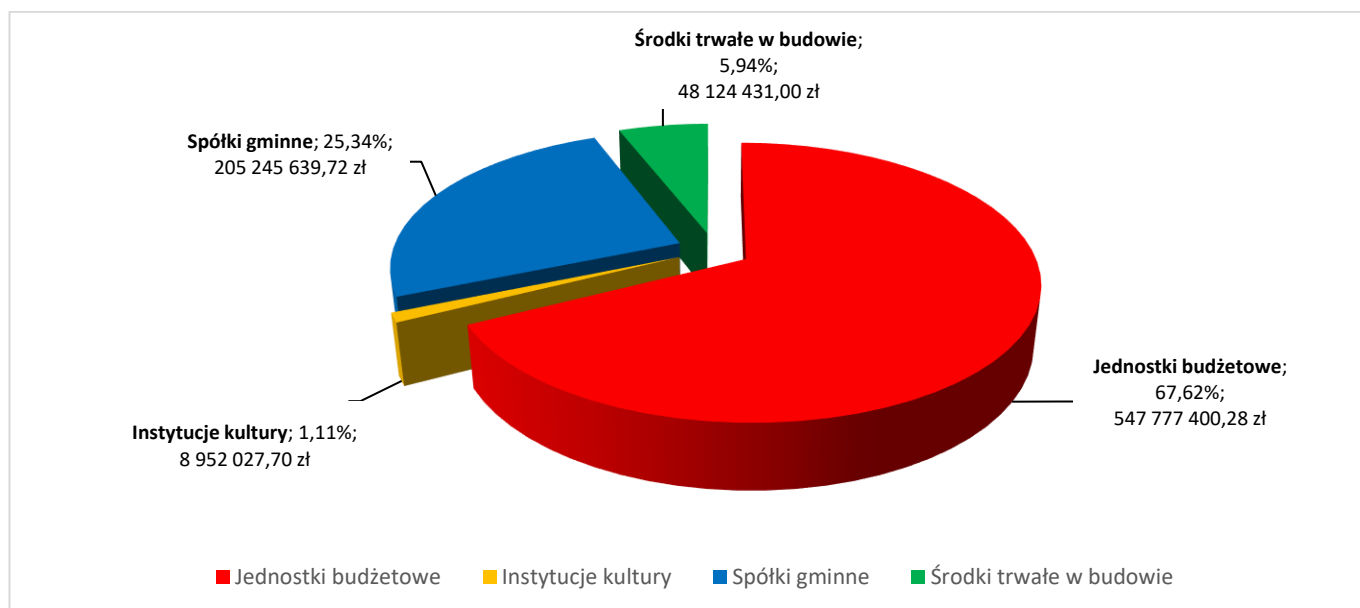


Tabela 4. Wartość majątku netto w 2025 roku UMiG w Pleszewie oraz jednostek oświatowych MiG Pleszew

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 31.12.2025 roku							
I.	Wartości niematerialne i prawne	314 979,25	314 979,25	0,00	397 320,94	397 320,94	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:	323 303 284,16	136 660 515,53	186 642 768,63	57 217 768,46	24 767 903,34	32 449 865,12
Grupa 0	Grunty	44 201 671,46	1 119 240,11	43 082 431,35	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
Grupa 1	Budynki i lokale	62 388 080,11	20 278 010,76	42 110 069,35	49 644 660,93	21 410 346,47	28 234 314,46
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 075 845,11	108 544 318,05	97 531 527,06	3 118 507,08	1 166 747,74	1 951 759,34
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	294 506,39	173 471,40	121 034,99	2 008 587,57	1 369 574,20	639 013,37
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 965 452,16	1 430 066,59	535 385,57	261 292,62	254 160,64	7 131,98
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	403 324,94	196 131,60	207 193,34	343 235,31	267 929,81	75 305,50
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 029 976,74	1 521 863,78	508 112,96	624 220,03	145 090,66	479 129,37
Grupa 7	Środki transportu	4 813 363,30	2 830 192,11	1 983 171,19	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 131 063,95	567 221,13	563 842,82	209 722,92	154 053,82	55 669,10
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5. Wartość majątku netto w 2025 roku Centrum Usług Społecznych w Pleszewie

Wyszczególnienie		Centrum Usług Społecznych ul. J. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 31.12.2025 roku				
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 437,07	48 437,07	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:	1 744 646,69	537 803,85	1 206 842,84
Grupa 0	Grunty	41 807,00	0,00	41 807,00
Grupa 1	Budynki i lokale	1 609 420,10	449 908,97	1 159 511,13
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 336,20	10 336,20	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 100,00	47 100,00	0,00
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	16 676,73	11 152,02	5 524,71
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 306,66	19 306,66	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00

Tabela 6. Wartość majątku netto w 2025 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 31.12.2025 roku				
I.	Wartości niematerialne i prawne	84 297,85	84 297,85	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:	274 661,19	183 064,20	91 596,99
Grupa 0	Grunty	12 285,00	0,00	12 285,00
Grupa 1	Budynki i lokale	97 728,32	80 829,51	16 898,81
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 885,97	21 674,32	57 211,65
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	78 370,83	76 680,04	1 690,79
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 391,07	3 880,33	3 510,74
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 2025 roku instytucji 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 31.12.2025 roku										
I.	Wartości niematerialne i prawne	149 402,66	149 402,66	0,00	5 078,75	5 078,75	0,00	106 202,32	76 538,67	29 663,65
II.	Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:	223 698,55	106 320,99	117 377,56	552 117,21	263 361,53	288 755,68	3 944 638,00	2 123 854,13	1 820 783,87
	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	59 769,00	34 723,17	25 045,83	85 827,00	42 197,98	43 629,02
	Grupa 1 Budynki i lokale	131 699,00	23 047,29	108 651,71	296 554,31	152 257,96	144 296,35	999 941,30	164 842,04	835 099,26
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	175 844,70	57 960,70	117 884,00	333 495,80	278 382,75	55 113,05
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	8 416,08	120,51
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 313,50	21 685,20	9 628,30
	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	6 070,50	1 529,50	446 004,56	200 027,04	245 977,52
	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	66 999,55	58 273,70	8 725,85	12 349,20	12 349,20	0,00	2 006 363,25	1 375 147,04	631 216,21
	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:	747 278,10	747 278,10	0,00	192 488,57	192 488,57	0,00	1 158 320,21	1 158 320,21	0,00
IV.	Rzeczowy majątek trwały – księgozbiór:	1 122 873,06	1 122 873,06	0,00	27 935,54	27 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowy majątek trwały – muzea:	0,00	0,00	0,00	189 581,81	0,00	189 581,81	0,00	0,00	0,00

Tabela 8. Wartość majątku netto w 2025 roku spółek gminnych

Wyszczególnienie		Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Polna 71, 63-300 Pleszew			Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew			Sport Pleszew Sp. z o.o. ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 31.12.2025 roku										
I.	Wartości niematerialne i prawne	104 757,23	97 407,04	7 350,19	63 055,81	63 055,81	0,00	11 259,35	11 259,35	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:	109 223 388,27	36 622 230,03	72 601 158,24	35 528 092,32	1 875 819,02	33 652 273,30	39 281 350,86	12 148 594,25	27 132 756,61
	Grupa 0 Grunty	1 838 309,68	0,00	1 838 309,68	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	9 196 006,40	1 515 345,41	7 680 660,99	34 020 489,20	1 660 171,40	32 360 317,80	29 711 491,83	9 329 617,96	20 381 873,87
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 870 432,70	21 931 834,68	57 938 598,02	242 496,38	105 621,24	136 875,1	6 080 595,13	1 510 490,63	4 570 104,50
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 091 239,06	406 461,70	684 777,36	0,00	0,00	0,00	6 285,30	3 520,32	2 764,98
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 014 747,77	1 590 443,90	424 303,87	49 936,35	41 238,29	8 698,06	150 922,40	42 574,02	108 348,38
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 189 453,83	1 793 051,52	396 402,31	0,00	0,00	0,00	34 992,68	19 817,83	15 174,85
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	3 778 646,07	2 689 200,07	1 089 446,00	2 097,15	349,50	1 747,65	1 058 346,89	348 894,89	709 452,00
	Grupa 7 Środki transportu	8 414 939,78	5 964 347,47	2 450 592,31	0,00	0,00	0,00	163 997,63	62 200,00	101 797,63
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	829 612,98	731 545,28	98 067,70	47 897,09	47 716,24	180,85	898 008,43	831 478,60	66 529,83
	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 31.12.2025 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 dzień 31.12.2025 roku wyniósł 81 686,38 zł. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 6 103,59 zł, z tytułu likwidacji programów komputerowych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **323 303 284,16 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o łączną kwotę 14 645 249,90 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych zaszły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 44 201 671,46 zł, w tym m.in.:

- a) prawo wieczystego użytkowania gruntów (PWUG): 3 293 180,23 zł,
- b) grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom: 3 502 343,78 zł.

W ciągu roku nastąpił wzrost o łączną wartość 419 089,57 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- grunty orne (KŚT 010),
- łąki trwałe (KŚT 012),
- tereny mieszkaniowe (KŚT 030),
- tereny przemysłowe (KŚT 031),
- inne tereny zabudowane (KŚT 032),
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy (KŚT 033),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (KŚT 034),
- drogi (KŚT 040),
- tereny kolejowe (KŚT 041),
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (KŚT 043).

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 419 089,57 zł, wynikające z:

- zwiększenia o wartość 2 164 094,96 zł, z tytułu:
 - aktualizacji użytków (zmiana klasyfikacji gruntów),
 - przyjęcia na podstawie podziału działek,
 - nabycia w drodze darowizny,
 - przyjęcia na podstawie umowy sprzedaży,
- zmniejszenia o wartość 1 745 005,39 zł, z tytułu:
 - sprzedaży gruntów,
 - likwidacji ze względu na aktualizację użytków,
 - wydanych decyzji podziałowych,
 - przekazania na podstawie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
 - przekazania na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego,
 - aktualizacji w związku z zawiadomieniem o zmianach w danych ewidencyjnych.

Grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Wartość budynków i lokali wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 62 388 080,11 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego środków trwałych na łączną wartość 3 748 720,62 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- budynki biurowe (KŚT 105),
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe (KŚT 107),
- budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (KŚT 108),
- pozostałe budynki niemieszkalne (KŚT 109),
- budynki mieszkalne (KŚT 110),
- lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 122).

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zwiększenia środków trwałych na łączną kwotę 3 935 060,43 zł, wynikające z następujących operacji:

- przyjęcia na stan ewidencyjny nowych składników majątkowych na kwotę 411 340,99 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - budynek produkcyjno-gospodarczy, Pleszew ul. Słowackiego, wartość 303 265,34 zł,
 - altana rekreacyjna przy boisku sportowym, Bronów, wartość 22 926,00 zł,
 - altana rekreacyjna, Kuczków, wartość 33 240,00 zł,
 - budynek gospodarczy, Pleszew ul. Marszewska, wartość 8 679,34 zł,
 - budynek gospodarczy, Kowalew ul. Fabianowska, wartość 7 725,08 zł,
 - budynek gospodarczy, Przydziałki, wartość 15 434,46 zł,
 - budynek gospodarczy, Prokopów, wartość 5 147,96 zł,
 - budynek gospodarczy, Taczanów Drugi, wartość 14 922,81 zł (ujawnienie),
- zwiększenia wartości istniejących środków trwałych na kwotę 3 523 719,44 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - budynek Ratusza, wartość 3 308 468,10 zł,
 - sala wiejska w Marszewie, wartość 12 157,00 zł,
 - altana rekreacyjna w Rokutowie, wartość 26 800,00 zł,
 - cmentarz komunalny, Pleszew ul. Piaski, wartość 26 189,69 zł,
 - budynek mieszkalny, Pleszew ul. Marszewska, wartość 22 960,00 zł,
 - lokal mieszkalny, Grodzisko, wartość 127 144,65 zł (aktualizacja – scalenie dwóch budynków w jedną całość).

Zmniejszenia w trakcie okresu sprawozdawczego stanowiły łącznie kwotę 186 339,81 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- budynku gospodarczego, Pleszew ul. Krzywoustego, wartość 46 808,40 zł (przekazanie na rzecz Centrum Usług Społecznych w Pleszewie),
- budynku gospodarczego, Kowalew ul. Dworcowa, wartość 323,43 zł (sprzedaż),
- lokalu w budynku mieszkalnym, Kowalew ul. Dworcowa, wartość 12 063,33 zł (sprzedaż),
- lokalu mieszkalnego, Grodzisko, wartość 127 144,65 zł (aktualizacja – scalenie dwóch budynków w jedną całość).

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 206 075 845,11 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego środków trwałych na łączną kwotę 10 027 402,98 zł, wynikające ze zmian w zakresie następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze (KŚT 211),

- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (KŚT 220),
- urządzenia melioracji wodnych podstawowych (KŚT 226),
- budowle sportowe i rekreacyjne (KŚT 290),
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 291).

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o łączną kwotę 10 643 449,06 zł, wynikający z następujących operacji:

- przyjęcia nowych środków trwałych do ewidencji na łączną kwotę 4 143 987,47 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - kanalizacja sanitarna, Pleszew, ul. B. Krzywoustego, wartość 1 657 586,74 zł,
 - sieć wodociągowa, Pleszew, ul. B. Krzywoustego, wartość 429 854,96 zł,
 - linie kablowe elektroenergetyczne, Pleszew, ul. Polna, wartość 209 045,99 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Sportowa, wartość 159 900,00 zł,
 - oświetlenie uliczne, Kuczków, ul. Łąkowa, wartość 138 388,00 zł,
 - droga, Pleszew, ul. Ogrodowa, wartość 101 990,00 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny),
 - droga, Pleszew, ul. Zamkowa, wartość 15 300,00 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny),
 - droga, Pleszew, ul. Poznańska, wartość 74 220,00 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny),
 - lampa solarna, Taczanów Drugi, wartość 15 100,00 zł,
 - ulica Łąkowa, Kuczków, wartość 488 674,99 zł,
 - instalacja systemu nawadniania na boisku sportowym, Kuczków, wartość 50 430,00 zł,
 - urządzenia siłowni zewnętrznej, Pleszew, wartość 14 145,00 zł,
 - urządzenia siłowni zewnętrznej, Sowina Błotna, wartość 10 947,00 zł,
 - urządzenia siłowni zewnętrznej, Nowa Wieś, wartość 11 685,00 zł,
 - boisko wielofunkcyjne, Kuczków, wartość 662 220,56 zł,
 - utwardzenie terenu, Dobra Nadzieja, wartość 10 000,00 zł,
 - ogrodzenie, Grodzisko, wartość 12 573,34 zł,
 - utwardzenie terenu, Lenartowice, wartość 40 086,47 zł,
 - utwardzenie terenu, Grodzisko, wartość 27 860,47 zł,
 - lampa solarna, Ludwina, wartość 13 978,95 zł,
- zwiększenia wartości istniejących środków trwałych na łączną kwotę 3 693 690,04 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - ulica gminna, Pleszew, ul. Z. Starego, wartość 2 357 321,24 zł,
 - oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. Dworcowa, wartość 30 932,66 zł,
 - oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. Kowalewiec, ul. Cmentarna, wartość 16 376,12 zł,
 - oświetlenie uliczne, Grodzisko, wartość 26 347,51 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Polna, wartość 17 516,25 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Pomorska, wartość 24 677,04 zł,
 - oświetlenie uliczne, Suchorzew, wartość 12 736,98 zł,
 - oświetlenie uliczne, Suchorzew, ul. Wąska, ul. Równa, ul. Kolejowa, wartość 12 736,98 zł,
 - oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. Suchorzewska, ul. Wawrzyniaka, wartość 18 195,69 zł,
 - oświetlenie uliczne, Brzezcie, ul. Kościelna, wartość 31 137,98 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Nowa, wartość 17 768,99 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. K. Wielkiego, wartość 12 806,92 zł,
 - oświetlenie uliczne, Sulęcín, wartość 16 766,60 zł,
 - oświetlenie uliczne, Suchorzew, ul. Osiedlowa, wartość 27 293,52 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Wieniawskiego, ul. Jacorzyńskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Paderewskiego, ul. Solskiego, ul. Kisielewskiego, ul. Nowowiejska, wartość 89 842,56 zł,
 - oświetlenie uliczne, Grodzisko, wartość 14 371,37 zł,

- oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. Mikołajczyka, wartość 29 113,10 zł,
 - oświetlenie uliczne, Brzezcie, ul. Zachodnia, wartość 33 533,21 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Cicha, wartość 14 314,95 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Malinie, wartość 44 854,38 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Warneńczyka, wartość 62 833,54 zł,
 - oświetlenie (plac zabaw), Pleszew, ul. Z. Augusta, wartość 12 807,04 zł,
 - oświetlenie uliczne, Taczanów Pierwszy, wartość 8 273,60 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Krzywoustego, wartość 58 108,53 zł,
 - oświetlenie (plac zabaw), Bógwidze, wartość 9 580,91 zł,
 - oświetlenie uliczne, Nowa Wieś, wartość 29 113,10 zł,
 - oświetlenie uliczne, Kuczków, wartość 71 856,88 zł,
 - oświetlenie uliczne, Brzezcie, ul. Dębowa, wartość 28 742,74 zł,
 - oświetlenie uliczne, Baranówek, wartość 23 654,40 zł,
 - oświetlenie uliczne, Zawidowice, wartość 7 176,13 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Szpunta, wartość 14 314,95 zł,
 - oświetlenie uliczne, Zielona Łąka, wartość 76 545,36 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Piaski, wartość 35 791,71 zł,
 - oświetlenie uliczne, Lenartowice – Grodzisko, wartość 35 928,44 zł,
 - oświetlenie uliczne, Marszew, wartość 89 158,86 zł,
 - oświetlenie, Pleszew, cmentarz żydowski, wartość 35 524,94 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Rolna, wartość 12 806,92 zł,
 - oświetlenie uliczne, Ludwina – Gminka, wartość 31 137,98 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Sporna, wartość 17 516,26 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Marszewska, wartość 66 125,40 zł,
 - chodnik, Zielona Łąka, ul. Długa, wartość 15 000,00 zł,
 - tablica informacyjna, Pleszew, ul. Targowa – Sienkiewicza, wartość 2 767,50 zł,
 - oświetlenie uliczne, Marszew, ul. Magnoliowa, wartość 3 639,14 zł,
 - mostek drewniany, Pleszew, Park Planty, wartość 38 122,82 zł,
 - urządzenia siłowni zewnętrznej, Marszew, wartość 9 840,00 zł,
 - urządzenia placu zabaw, Pleszew, ul. Solskiego, wartość 15 094,00 zł,
 - ogrodzenie, Brzezcie – plac zabaw, wartość 17 784,84 zł,
 - utwardzenie terenu, Piekarzew, wartość 15 800,00 zł,
- ujawnienia środków trwałych w ewidencji księgowej na łączną kwotę 68 670,16 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
- oświetlenie, Pleszew, cmentarz komunalny, wartość 68 670,16 zł,
- ujawnienia oraz zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę 2 737 101,39 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Piaski, wartość 125 559,08 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Podgórna, wartość 137 613,35 zł,
 - oświetlenie uliczne, Sowina – Kuczków, wartość 40 458,70 zł,
 - oświetlenie uliczne, Kuczków, ul. Lipowa, wartość 52 348,11 zł,
 - oświetlenie uliczne, Borucin – Kotarby, wartość 52 368,34 zł,
 - oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. Fabryczna, wartość 43 371,36 zł,
 - oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. B. Chrobrego, wartość 38 031,61 zł
 - oświetlenie uliczne, Sowina, wartość 95 472,18 zł,
 - oświetlenie uliczne, Bronów, wartość 57 051,84 zł,
 - oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. Fabianowska, wartość 124 308,23 zł,
 - oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Ciołkowskiego, wartość 73 529,68 zł,

- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Kopernika, wartość 49 985,57 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. M. Skłodowskiej-Curie, wartość 58 568,13 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Drobnika, wartość 50 018,71 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Bogusławskiego, wartość 33 237,41 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Prokopowska, wartość 118 816,15 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. K. Wielkiego, wartość 15 875,31 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Mieszka I, wartość 138 208,29 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Plac Wolności im. Jan Pawła II, wartość 58 719,95 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Malińska, wartość 112 487,32 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Poziomkowa, wartość 20 729,35 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Słowackiego, wartość 81 751,84 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Famotu, wartość 57 626,57 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. B. Chrobrego, wartość 20 472,02 zł,
- oświetlenie, Pleszew, cmentarz komunalny – parking, wartość 28 785,11 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, Al. Wojska Polskiego, wartość 338 835,86 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Batorego, wartość 10 762,87 zł,
- oświetlenie uliczne, Pleszew, ul. Sienkiewicza, wartość 98 082,48 zł,
- oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. Brzózki, wartość 20 971,10 zł,
- oświetlenie uliczne, Suchorzew, ul. Krawczykowo, wartość 11 157,13 zł,
- oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. Mickiewicza, wartość 105 473,36 zł,
- oświetlenie uliczne, Kowalew, ul. Cegielniana, wartość 9 276,71 zł,
- oświetlenie uliczne, Marszew, ul. Cedrowa, wartość 27 695,79 zł,
- oświetlenie uliczne, Łaszew, wartość 108 812,89 zł,
- oświetlenie uliczne, Rokutów, wartość 127 453,90 zł,
- oświetlenie, Pleszew, Park Planty, wartość 193 185,09 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło również zmniejszenie wartości składników majątkowych o łączną kwotę 616 046,08 zł, wynikające z następujących operacji:

- przekazania środka trwałego Wspólnocie Mieszkaniowej Kuczków ul. Parkowa 7, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - oczyszczalnia ścieków, Kuczków, ul. Parkowa 7, wartość 51 196,74 zł,
- przekazania środków trwałych Wspólnocie Mieszkaniowej Kuczków ul. Osiedlowa 2, 4, 6, 8, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - oczyszczalnia ścieków, Kuczków, ul. Osiedlowa 6, 8, wartość 107 529,68 zł,
 - oczyszczalnia ścieków, Kuczków, ul. Osiedlowa 4, wartość 100 949,94 zł,
- przekazania środka trwałego Wspólnocie Mieszkaniowej Kuczków ul. Pleszewska 7, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - oczyszczalnia ścieków, Kuczków, ul. Pleszewska 7, wartość 45 209,69 zł.
- przekazania środka trwałego spółce Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - linie kablowe elektroenergetyczne, wartość 209 045,99 zł,
- przekazania środka trwałego do Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - oświetlenie, Pleszew, ul. B. Krzywoustego (deptak), wartość 10 336,20 zł,
- likwidacji środków trwałych, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - kładka rowerowa, Park Planty Pleszew, wartość 15 249,13 zł,
 - witacz wielogabarytowy, Pleszew, ul. Jarocińska, wartość 10 187,86 zł
- przeniesienia składników majątkowych do ewidencji pozabilansowej na łączną kwotę 66 340,85 zł, obejmujących elementy małej architektury na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 3 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 294 506,39 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 18 954,19 zł, wynikające ze zmian w zakresie następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- kotły grzewcze (KŚT 310),
- zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie (KŚT 344),
- pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze (KŚT 348).

W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 371 099,08 zł, wynikające z przyjęcia na stan ewidencyjny następujących składników majątku:

- kocioł grzewczy, Pleszew, ul. Krzyżowa, wartość 15 084,88 zł,
- agregat prądotwórczy, Pleszew, wartość 13 750,00 zł,
- instalacja fotowoltaiczna, Pleszew ul. Mieszka I, wartość 116 252,40 zł
- instalacja fotowoltaiczna, Pleszew, ul. Krzywoustego, wartość 226 011,80 zł,

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie składników majątkowych na kwotę 352 144,89 zł, wynikające z następujących operacji:

- przekazania środków trwałych do Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - kocioł gazowy, Pleszew ul. Krzywoustego, wartość 9 880,69 zł,
- przekazania środków trwałych do Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - instalacja fotowoltaiczna, Pleszew, ul. Mieszka I, wartość 116 252,40 zł,
- przekazania środków trwałych do ZSP Nr 3 w Pleszewie, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - instalacja fotowoltaiczna, Pleszew, ul. Krzywoustego, wartość 226 011,80 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 4 wg stanu na 31.12.2025 roku wniosła 1 965 452,16 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 209 249,82 zł, wynikające ze zmian w zakresie następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów (KŚT 449),
- piece do wypalania (KŚT 454),
- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych (KŚT 479),
- zespoły komputerowe (KŚT 487).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na kwotę 501 717,00 zł, wynikające z następujących operacji:

- zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę 54 612,00 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - dyski do rozbudowy posiadanej macierzy, wartość 54 612,00 zł,
- przyjęcia na stan ewidencyjny środków trwałych na kwotę 447 105,00 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - biblioteka taśmowa, wartość 49 200,00 zł,
 - serwer do obsługi backupu, wartość 89 667,00 zł,
 - dysk sieciowy do kopii zapasowych, wartość 57 318,00 zł
 - switche zarządalne, wartość 250 920,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie składników majątkowych na kwotę 292 467,18 zł, wynikające z następujących operacji:

- likwidacji środków trwałych na kwotę 277 153,68 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - serwer plików, switch, Firewall Fortigate, wartość 70 110,00 zł,
 - aparat oddechowy (6 szt.), wartość 24 800,00 zł
 - zestawy komputerowe (29 szt.), wartość 112 274,12 zł,
 - serwer, wartość 31 207,34 zł,
 - laptop (4 szt.), wartość 16 099,12 zł,
 - zestaw przenośników sieciowych, wartość 7 343,10 zł,
 - zestaw do obsługi pamięci masowej, wartość 6 520,00 zł,
 - zestaw backupu, wartość 4 020,00 zł
 - zestaw przełączników Cisco, wartość 4 780,00 zł,
- przekazania środków trwałych do Domu Kultury w Pleszewie na kwotę 15 313,50 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - piec do wypalania ceramiki, wartość 10 424,25 zł,
 - prasa do grafiki, wartość 4 889,25 zł.

Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 5 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 403 324,94 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 36 900,00 zł, wynikające ze zmian w zakresie następującego rodzaju klasyfikacji środków trwałych:

- maszyny i narzędzia pielęgnacyjne (KŚT 592).

Zwiększenie stanu ewidencyjnego dotyczyło przyjęcia na stan następujących składników majątku:

- kosiarka, Brzezie, wartość 15 000,00 zł,
- traktor ogrodowy, Zawidowice, wartość 21 900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmniejszenia stanu składników majątkowych w tej grupie.

Grupa 6 - urządzenia techniczne

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 6 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 2 029 976,74 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu o kwotę 281 485,21 zł. W ciągu roku wystąpiły zmiany w zakresie następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu (KŚT 622),
- urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii (KŚT 623),
- urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne (KŚT 624),
- urządzenia klimatyzacyjne (KŚT 652),
- pozostałe urządzenia nieprzemysłowe (KŚT 669).

W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 98 072,82 zł, wynikające z przyjęcia na stan następujących składników majątku:

- radiotelefon bazowy (2 sztuki), Pleszew, wartość 11 316,00 zł,
- radiotelefon noszony, Pleszew, wartość: 19 918,62 zł,
- syrena elektroniczna, Pleszew, ul. Komunalnych, wartość 43 468,20 zł,
- parkomat, Kowalew, ul. Dworcowa, wartość 23 370,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie składników majątkowych na kwotę 379 558,03 zł, wynikające z następujących operacji:

- przekazania środków trwałych na kwotę 34 378,50 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - maszyna myjąca do podłóg, wartość 34 378,50 zł,
- likwidacji środków trwałych na kwotę 296 880,50 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- monitoring wizyjny – centrum monitorowania, Pleszew, wartość 17 659,50 zł,
- kamery, Pleszew, wartość 188 824,86 zł,
- klimatyzatory (2 sztuki), Pleszew, wartość 10 614,00 zł,
- parkomat, Pleszew, ul. Kaliska, wartość 16 567,49 zł
- system rozliczania, wartość 63 214,65 zł,
- przeniesienia składników mienia do ewidencji pozabilansowej na kwotę 48 299,03 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - oznakowanie poziome i pionowe, wartość 48 299,03 zł.

Grupa 7 – środki transportu

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 7 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 4 813 363,30 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 1 312 896,06 zł i dotyczyło następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- samochody osobowe (KŚT 741),
- samochody specjalne (KŚT 743).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 1 346 918,00 zł, wynikające z przyjęcia na stan ewidencyjny następujących składników:

- samochód osobowy Skoda Superb, Pleszew, wartość 199 660,00 zł,
- samochód specjalny pożarniczy Renault, wartość 1 147 258,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie środków trwałych o kwotę 34 021,94 zł i dotyczyło sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 8 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 1 131 063,95 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 846 478,13 zł i dotyczyło następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych (KŚT 8-5),
- kioski, budki, baraki, domki kempingowe (KŚT 806),
- pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 809).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego środków trwałych w łącznej kwocie 169 517,24 zł, wynikające z następujących operacji:

- przyjęcia na stan ewidencyjny środków trwałych na kwotę 103 975,50 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - altana, Pleszew, ul. Piaski, wartość 23 677,50 zł,
 - altana rekreacyjna, Dobra Nadzieja, wartość 31 600,00 zł,
 - wiata gospodarcza, Kowalew, wartość 5 999,00 zł,
 - namiot 10-osobowy z wyposażeniem, Pleszew, wartość 29 800,00 zł,
 - ekspres do kawy, Pleszew, wartość 12 899,00 zł,
- zwiększenia wartości środków trwałych – ogrodzenie wybiegu dla psów w miejscowości Zielona Łąka, wartość 65 541,74 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych w kwocie 1 015 995,37 zł, wynikające z następujących operacji:

- przekazania środków trwałych do Domu Kultury w Pleszewie na kwotę 887 378,58 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - instrumenty muzyczne, wartość 68 511,00 zł,

- wyposażenie i sprzęt placówek kulturalnych, wartość 629 876,85 zł,
- krzesła konferencyjne, wartość 16 390,98 zł,
- sejf, wartość 5 965,50 zł,
- wieszaki, wartość 15 645,60 zł,
- meble, wartość 150 988,65 zł,
- przekazania środków trwałych do Centrum Usług Społecznych w Pleszewie na kwotę 11 188,66 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - altana ogrodowa, Pleszew, ul. B. Krzywoustego, wartość 11 188,66 zł,
- likwidacji środków trwałych na kwotę 17 336,92 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - namiot promocyjny, Pleszew, wartość 5 959,35 zł,
 - ekspres do kawy, Pleszew, wartość 11 377,57 zł,
- przeniesienia składników mienia do ewidencji pozabilansowej na kwotę 100 091,21 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 - elementy małej architektury, cmentarz żydowski, wartość 18 360,75 zł,
 - wyposażenie placu – ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kraty okołodrzewne, osłony drzew, Pleszew, ul. Plac Powstańców Wlkp., wartość 67 717,65 zł,
 - elementy małej architektury, Pleszew, ul. Św. Ducha, wartość 14 012,81 zł,

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **4 497 970,51 zł**. W ciągu roku odnotowano zmniejszenie wartości wyposażenia o łączną kwotę 543 713,35 zł.

Dobra kultury

Wartość dóbr kultury na dzień 31.12.2025 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 trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Stan wartości inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **44 079 548,48 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o łączną kwotę 24 725 128,84 zł.

W tabeli 9 zaprezentowano zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2025 roku.

Tabela 9. Zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych i zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie wg stanu na dzień 31.12.2025 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Stan inwestycji w trakcie realizacji na dzień 31.12.2025 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie (WPF)	15 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach (WPF)	20 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 058 104,17
	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III (WPF)	10 245 157,50
	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II (WPF)	5 812 738,80
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi (WPF)	207,87

600	Transport i łączność	3 366 230,53
	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – opracowanie dokumentacji projektowej na zakup i montaż przystanków autobusowych	36 900,00
	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – wykonanie prac elektrycznych w celu dokonania podłączenia interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	55 350,00
	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie (WPF)	25 215,00
	Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Pleszewie	27 060,00
	Budowa drogi na dz. 1466/3 i 52/63 Pleszew-Marszew (dokumentacja)	34 932,00
	Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie – etap I dokumentacja (WPF)	30 000,00
	Budowa drogi na dz. 1288/19 i cz. dz. 1288/15 w Pleszewie	24 231,00
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Zielonej Łące – etap I dokumentacja	6 150,00
	Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie – etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00
	Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	5 000,00
	Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja (WPF)	27 600,00
	Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	36 777,00
	Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)	77 613,00
	Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz (WPF)	13 530,00
	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	2 350 305,18
	Przebudowa ul. Dębowej w Brzeziu	35 000,00
	Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)	30 000,00
	Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie – dokumentacja (WPF)	20 000,00
	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w Pleszewie (WPF)	49 077,00
	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	122 042,00
	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	47 355,00
	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	13 541,00
	Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	19 926,00
	Projekt przebudowy przepustu RD-67, ciek Kobyłka DK11	48 831,00
	Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Samulskiego w Pleszewie (WPF)	20 418,00
	Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Pleszewie	40 000,00
	Budowa dojazdów i dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie	9 963,00
	Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folsz Zielona Łąka	41 015,35
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice (dokumentacja techniczna)	10 824,00
	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	39 975,00
	Wykonanie witacza promocyjnego	43 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	757 317,00
	Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i przedszkolnych w Sowinie Błotnej – dokumentacja (WPF)	127 300,00
	Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie Rynku w Pleszewie (WPF)	5 535,00
	Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce 77 w Bronowie gm. Pleszew	90 159,00

	Modernizacja budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	206 528,00
	Budowa budynku gospodarczego do obsługi budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego na działce 77/6 w Bronowie gm. Pleszew – dokumentacja	18 450,00
	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	157 440,00
	Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)	151 905,00
750	Administracja publiczna	23 019 725,57
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	25 830,00
	Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	22 645 490,07
	SMART PLESZEW (WPF)	348 405,50
752	Obrona narodowa	50 000,00
	Przebudowa z rozbudową budynku usługowego z dzi.804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659,20
	Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	7 659,20
801	Oświata i wychowanie	298 521,00
	Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)	79 950,00
	Rozbudowa ZSP w Lenartowicach – sala gimnastyczne (WPF)	157 440,00
	Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie (WPF)	61 131,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 780,61
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole w Sowinie Błotnej	24 365,00
	Budowa sieci sanitarnej ul. Śmieja Młyn i Piaski w Pleszewie	5 904,00
	Budowa sieci wodnej i sanitarnej Śmieja Młyn i Polna w Pleszewie	26 445,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej (dokumentacja projektowa)	20 541,00
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	13 476,00
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej	19 188,00
	Budowa oświetlenia w ul. Przemysława II, ul. Zygmunta II Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie – etap I dokumentacja	12 054,00
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)	4 500,00
	Budowa oświetlenia na drodze gminnej 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	14 500,00
	Wymiana oświetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi krajowej nr 12 na terenie Gminy Pleszew	24 600,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, etap I, II (WPF)	15 599,61
	Instalacja OZE w budynku użyteczności publicznej MiG Pleszew	22 042,50
	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetlenia w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	3 565,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 210,40
	Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)	54 350,00
	Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	99 548,80
	Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej nr 2 w Pleszewie	126 311,60
	Ogółem:	44 079 548,48

Należności długoterminowe

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **969 260,18 zł**, w tym:

- należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku, wynoszą 153 107,96 zł,
- należności, których spłaty nastąpią w okresie od 1 stycznia 2027 roku i kolejnych latach (do końca spłaty), wynoszą 816 152,22 zł.

Stan należności długoterminowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 10. Długoterminowe należności budżetowe Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Treść/opis	Konto (syn-dz-rozdz.-par-zad)	Wartość długoterminowych należności budżetowych [kol.5+kol.6]	Należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w ciągu 2026 r.	Należności, których spłaty nastąpią w 2027 r. 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	7 872,74	6 256,74	1 616,00
2.	Długoterminowe należności budżetowe - sprzedaż mienia	226-700-70005-0770-6000	140 689,50	33 459,38	107 230,12
3.	Długoterminowe należności budżetowe - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność	226-700-70005-0760-6000	616 404,89	54 719,42	561 685,47
4.	Długoterminowe należności budżetowe - wycinka drzew	226-900-90019-0690-0000	18 050,00	18 050,00	0,00
5.	Długoterminowe należności budżetowe - podatek rolny - osoby fizyczne	226-756-75616-0320-6001	16 328,37	3 101,70	13 226,67
6.	Długoterminowe należności budżetowe - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	226-756-75616-0310-6001	117 349,58	20 358,62	96 990,96
7.	Długoterminowe należności budżetowe - czynsze netto	226-700-70007-0750-0900	34 320,51	8 927,90	25 392,61
8.	Długoterminowe należności budżetowe - wpływy z usług	226-700-70007-0830-0900	18 244,59	8 234,20	10 010,39
Podsumowanie:			969 260,18	153 107,96	816 152,22

Stan należności niestanowiących dochodów jednostki z tytułu długoterminowego podatku VAT od opłaty przekształceniowej wg stanu na 31.12.2025 roku wyniósł **4 114,89 zł**.

Należności Miasta i Gminy Pleszew z tytułu dochodów budżetowych zabezpieczonych hipoteką wg stanu na 31.12.2025 roku wyniosły **3 120 216,22 zł**.

Inwestycje długoterminowe

Wartość udziałów Miasta i Gminy Pleszew w spółkach prawa handlowego wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **103 440 500,00 zł**, w tym:

- w jednostkach powiązanych: 99 163 500,00 zł,
- w pozostałych jednostkach: 4 277 000,00 zł.

W 2025 roku Miasto i Gmina Pleszew dokonało zmian w zakresie wysokości posiadanych udziałów wyłącznie w jednostkach powiązanych, tj. w spółkach gminnych. Łączna wartość tych zmian wyniosła -457 500,00 zł, co oznacza zmniejszenie wartości udziałów w stosunku do roku poprzedniego.

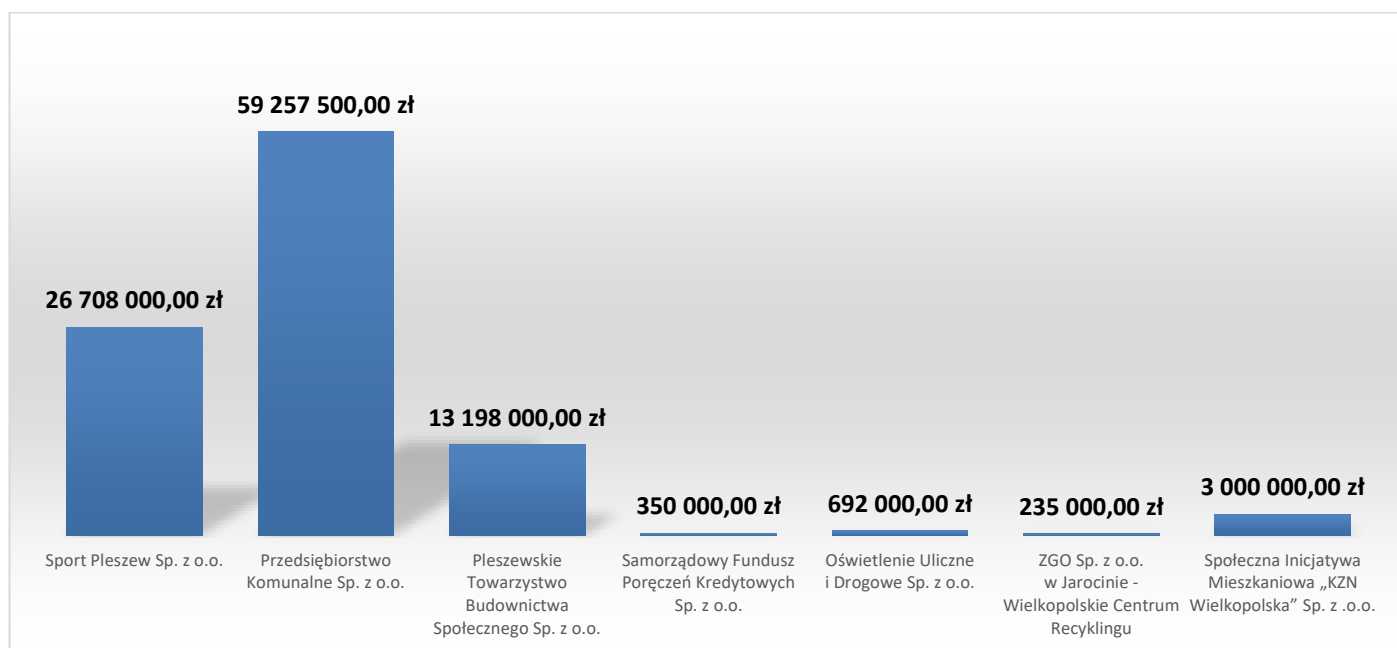
Zmiany w wartości udziałów w poszczególnych spółkach kształtowały się następująco:

- w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. nastąpiło zwiększenie udziałów o kwotę 2 033 000,00 zł,
- w spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nastąpiło zwiększenie udziałów o kwotę 348 500,00 zł,
- w spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. nastąpiło zmniejszenie udziałów o kwotę 2 839 000,00 zł, wynikające z jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2 300 000,00 zł (I transza na 2025 rok, zgodnie z harmonogramem spółki) oraz jego obniżenia o kwotę 5 139 000,00 zł na podstawie decyzji Zgromadzenia Wspólników, w celu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.

W pozostałych jednostkach w 2025 roku nie odnotowano zmian w zakresie wysokości udziałów Miasta i Gminy Pleszew.

Strukturę oraz wartość udziałów w spółkach prawa handlowego wg stanu na dzień 31.12.2025 roku przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Wartość udziałów Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2025 roku



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 dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na 31.12.2024 r.	Wartość udziałów na 31.12.2025 r.	Zmiana	Udziały	
					Wartość nominalna jednostkowa	Ilość
I.	Jednostki powiązane kapitałowo (spółki gminne)	99 621 000,00 zł	99 163 500,00 zł	- 457 500,00 zł	-	-
1.	Sport Pleszew Sp. z o.o.	29 547 000,00 zł	26 708 000,00 zł	- 2 839 000,00 zł	1 000,00 zł	26 708
2.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	57 224 500,00 zł	59 257 500,00 zł	2 033 000,00 zł	500,00 zł	118 515
3.	Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	12 849 500,00 zł	13 198 000,00 zł	348 500,00 zł	500,00 zł	26 396
II.	Pozostałe jednostki	4 277 000,00 zł	4 277 000,00 zł	0,00 zł	-	-
1.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	35
2.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	692 000,00 zł	692 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	692
3.	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	470
4.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Wielkopolska” Sp. z o.o.	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	60 000
Razem:		103 898 000,00 zł	103 440 500,00 zł	- 457 500,00 zł	-	-

W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Pleszew nie udzieliła pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **37 388 804,48 zł**, w tym stan:

- zapasów **89 079,05 zł**, który dotyczył materiałów i zmniejszył się o kwotę 34 351,06 zł,
- należności krótkoterminowych **8 446 369,45 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 4 956 513,37 zł,
- środków pieniężnych i innych aktywów finansowych **28 853 355,98 zł** i zwiększył się o kwotę 6 546 792,04 zł.

2.2. Jednostki oświatowe Miasta i Gminy Pleszew

Dane dotyczące mienia komunalnego przedstawione w niniejszym rozdziale obejmują składniki majątkowe zaewidencjonowane w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, tj. w szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkolach. Informacje sporządzono na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej tych jednostek według stanu na dzień 31.12.2025 roku.

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **397 320,94 zł**. W trakcie roku sprawozdawczego odnotowano zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o łączną kwotę 88 103,37 zł. Zmiany ewidencyjne wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- ZSP Nr 1 w Pleszewie: zwiększenie wartości o łączną kwotę 2 059,76 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu zakupu oprogramowania do pracy z uczniami w ramach projektu pn. „Cyfrowy uczeń” o kwotę 4 628,00 zł
- zmniejszenie z tytułu likwidacji programów edukacyjnych: „Dysleksja” i „Logorytmika” (płyty CD – pomoce dydaktyczne) o wartości 2 568,24 zł,
- ZSP Nr 2 w Pleszewie: zwiększenie wartości o kwotę 9 375,00 zł z tytułu zakupu oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowy uczeń”,
- ZSP Nr 3 w Pleszewie: zwiększenie wartości o łączną kwotę 6 197,73 zł, w tym:
 - zakup programów multimedialnych o wartości 2 959,73 zł,
 - nieodpłatne otrzymanie z ZSP w Lenartowicach oprogramowania: NetSupport School 12 oraz Windows Server Standard Core o wartości 3 238,00 zł,
- ZSP w Kowalewie: zwiększenie o wartość 7 700,00 zł z tytułu zakupu oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowy uczeń”,
- ZSP w Taczanowie Drugim: zwiększenie o wartość 2 200,00 zł z tytułu zakupu oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowy uczeń”,
- ZSP w Lenartowicach: zwiększenie wartości o łączną kwotę 3 311,98 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu nowego oprogramowania o kwotę 6 699,98 zł, w tym w ramach projektu pn. „Cyfrowy uczeń” o kwotę 5 499,99 zł
 - zmniejszenie z tytułu likwidacji programu MS Word o wartości 150,00 zł, oraz nieodpłatne przekazanie na rzecz ZSP Nr 3 w Pleszewie oprogramowania: NetSupport School oraz Windows Server Standard Core o wartości 3 238,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie: zwiększenie o wartość 21 008,90 zł z tytułu zakupu oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowy uczeń”,
- Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie: zwiększenie o wartość 3 740,00 zł z tytułu zakupu oprogramowania,
- Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie: zwiększenie o wartość 32 510,00 zł, w tym w ramach projektu pn. „Cyfrowy uczeń” o kwotę 30 010,00 zł.

Środki trwałe

Stan środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **57 217 768,46 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych o kwotę 1 425 976,69 zł.

W poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 1 – budynki i lokale

Wartość budynków i lokali wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **49 644 660,93 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 573 498,21 zł, wynikające z następujących operacji:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 392 811,21 zł, w tym:
 - z tytułu zrealizowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku ZSP Nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa PPOŻ” w wysokości 372 744,92 zł oraz na wchodzące w skład Zespołu przedszkole w Marszewie na zadanie pn.: „Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Marszewie” w wysokości 20 066,29 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 30 750,00 zł, w tym:
 - z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny środka trwałego zrealizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 „Bajka” w Pleszewie”,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 149 937,00 zł, w tym:

- z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny środka trwałego zrealizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie”.

W pozostałych jednostkach oświatowych w 2025 r. nie odnotowano zmian w stanie środków trwałych zaliczanych do grupy 1 KŚT.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 2 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **3 118 507,08 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych w tej grupie o kwotę 257 213,58 zł, wynikające z następujących operacji:

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 127 253,58 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP Nr 2 w Pleszewie” o wartości 100 000,00 zł,
 - z tytułu wykonania ogrodzenia przy przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu, zlokalizowanym w miejscowości Brzezie, o wartości 27 253,58 zł,
- w ZSP w Kowalewie – zwiększenie wartości o kwotę 129 960,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Kowalewie” o wartości 129 960,00 zł.

W pozostałych jednostkach oświatowych w 2025 r. nie odnotowano zmian w stanie środków trwałych zaliczanych do grupy 2 KŚT.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 3 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **2 008 587,57 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie o łączną kwotę 353 076,40 zł, wynikające z następujących operacji ewidencyjnych:

- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 236 824,00 zł, w tym:
 - przyjęcie na stan ewidencyjny środka trwałego w postaci instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w budynkach A i B, otrzymanej nieodpłatnie z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, zrealizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew” o wartości 226 011,80 zł,
 - zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku w Zielonej Łące o wartości 10 812,20 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 116 252,40 zł, wynikające z:
 - przyjęcia na stan ewidencyjny instalacji fotowoltaicznej, otrzymanej nieodpłatnie z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, zrealizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew” o wartości 116 252,40 zł.

W pozostałych jednostkach oświatowych w 2025 r. nie odnotowano zmian w stanie środków trwałych zaliczanych do grupy 3 KŚT.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 4 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **261 292,62 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zmniejszenie wartości środków trwałych w tej grupie o kwotę 471,90 zł, wynikające z następujących operacji:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 471,90 zł, z tytułu likwidacji słuchawek komputerowych,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 13 497,30 zł z tytułu nieodpłatnie otrzymanego z ZSP w Lenartowicach urządzenia: serwer ProData Diamond,

- w ZSP w Lenartowicach – zmniejszenie wartości o kwotę 13 497,30 zł z tytułu nieodpłatnego przekazania na rzecz ZSP Nr 3 w Pleszewie urządzenia: serwer ProData Diamond.

W pozostałych jednostkach oświatowych w 2025 r. nie odnotowano zmian w stanie środków trwałych zaliczanych do grupy 4 KŚT.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 5 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **343 235,31 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych w tej grupie o kwotę 38 673,51 zł, wynikające z następujących operacji:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 12 282,49 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji zakupów inwestycyjnych, tj. zakup zmywarko-wyparzararki kaputowej o wartości 17 281,50 zł oraz zakup szatkownicy z tarczami do kuchni o wartości 14 500,00 zł,
 - z tytułu likwidacji pieca gazowego o wartości 4 636,00 zł oraz likwidacji dwóch sztuk zmywarek o wartości 14 863,01 zł,
- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 21 903,84 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji zakupów inwestycyjnych, tj. zakup patelni gazowej do potrzeb stołówki o wartości 21 903,84 zł,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 18 608,85 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji zakupów inwestycyjnych, tj. zakup patelni gazowej do potrzeb stołówki o wartości 18 608,85 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 14 121,67 zł, z tytułu likwidacji dwóch zmywarek oraz obieraczki (maszyny do ziemniaków).

W pozostałych jednostkach oświatowych w 2025 r. nie odnotowano zmian w stanie środków trwałych zaliczanych do grupy 5 KŚT.

Grupa 6 – urządzenia techniczne

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 6 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **624 220,03 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych w tej grupie o kwotę 207 442,00 zł, wynikający z następujących operacji:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 65 528,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji wydatków na zakupy inwestycyjne, tj. zakup nagłośnienia na salę sportową o wartości 39 200,00 zł,
 - z tytułu realizacji wydatków związanych z inwestycjami pn.: „Montaż wideodomofonów w ZSP Nr 1 w Pleszewie” o wartości 14 235,00 zł, „Montaż wideodomofonów w przedszkolu w ZSP Nr 1 w Pleszewie” o wartości 7 665,00 zł, „Montaż wideodomofonów w ZSP Nr 1 w Pleszewie – świetlica” o wartości 4 428,00 zł,
- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 37 800,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji wydatków związanych z inwestycjami pn.: „Montaż wideodomofonów w ZSP Nr 2 w Pleszewie” o wartości 22 800,00 zł oraz „Rozbudowa monitoringu w ZSP Nr 2 w Pleszewie” o wartości 15 000,00 zł,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 24 600,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji wydatków związanych z inwestycjami pn.: „Montaż wideodomofonów w ZSP Nr 3 w Pleszewie” o wartości 21 800,00 zł oraz „Rozbudowa monitoringu w ZSP Nr 3 w Pleszewie” o wartości 2 800,00 zł,
- w ZSP w Kowalewie – zwiększenie wartości o kwotę 14 100,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji wydatków związanych z inwestycją pn.: „Montaż wideodomofonów w ZSP w Kowalewie” o wartości 14 100,00 zł,

- w ZSP w Taczanowie Drugim – zwiększenie wartości o kwotę 52 499,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji wydatków związanych z inwestycjami pn.: „Montaż wideodomofonów w ZSP w Taczanowie Drugim” o wartości 12 500,00 zł oraz „Rozbudowa monitoringu w ZSP w Taczanowie Drugim” o wartości 39 999,00 zł,
- w ZSP w Lenartowicach – zwiększenie wartości o kwotę 12 915,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji wydatków związanych z inwestycją pn. „Montaż wideodomofonów w ZSP w Lenartowicach” o wartości 12 915,00 zł.

W pozostałych jednostkach oświatowych w 2025 r. nie odnotowano zmian w stanie środków trwałych zaliczanych do grupy 6 KŚT.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 8 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **209 722,92 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 3 455,11 zł, wynikające z następujących operacji:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 15 997,63 zł, w tym:
 - z tytułu likwidacji 3 sztuk tablic interaktywnych o wartości 15 997,63 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 12 542,52 zł, w tym:
 - z tytułu zakupu szorowarki do potrzeb przedszkola o wartości 12 542,52 zł.

W pozostałych jednostkach oświatowych w 2025 r. nie odnotowano zmian w stanie środków trwałych zaliczanych do grupy 8 KŚT.

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

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) według stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **11 937 993,75 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie wartości wyposażenia o łączną kwotę 1 810 661,99 zł. Zmiany te wynikały głównie z:

- zakupu nowego wyposażenia,
- otrzymanych darowizn,
- nieodpłatnego przekazania mienia z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie,
- likwidacji zużytego i uszkodzonego sprzętu.

Zmiany ewidencyjne wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – zwiększenie wartości o łączną kwotę 227 697,67 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 151 731,07 zł (w tym pozostałe środki trwale nabyte w ramach projektu pn. „Cyfrowy uczeń” stanowiły wartość 14 122,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu otrzymania darowizny o łącznej wartości 21 783,82 zł (w tym od Województwa Wielkopolskiego / ODN w Poznaniu w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – szkolna infrastruktura teleinformatyczna o wartości 15 119,82 zł, od International Organizer for Migration – urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet PRO o wartości 6 664,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania mienia z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o łącznej wartości 122 344,12 zł (w tym laptopy i tablety zakupione w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) o wartości 69 595,57 zł, wyposażenie zakupione w ramach projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji” o wartości 36 364,95 zł, wyposażenie zakupione w ramach programu „Aktywna Szkoła” o wartości 16 383,60 zł),
 - zmniejszenie z tytułu likwidacji zużytego i uszkodzonego wyposażenia na kwotę 68 161,34 zł,

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zwiększenie wartości o łączna kwotę 255 118,82 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 125 365,42 zł (w tym pozostałe środki trwałe nabyte w ramach projektu „Cyfrowy uczeń” stanowiły wartość 9 375,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu wyposażenia otrzymanego jako darowizna od Rady Rodziców (projektor i ekran projekcyjny) o łącznej wartości 5 000,00 zł,
 - zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania mienia z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o łącznej wartości 65 696,76 zł (w tym wyposażenie zakupione w ramach projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów” oraz wyposażenie zakupione w ramach programu „Aktywna Szkoła”),
 - zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania mienia z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wyposażenia w postaci laptopów przeglądarkowych, laptopów i tabletów o łącznej wartości 168 755,55 zł,
 - zmniejszenie z tytułu przekazania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Malinie 3 w Pleszewie stolików uczniowskich (4 sztuki) o wartości 488,00 zł,
 - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażania na kwotę 109 210,91 zł,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zwiększenie wartości o łączna kwotę 422 996,34 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 149 429,53 zł (w tym sprzęt komputerowy nabyty w ramach projektu „Cyfrowy uczeń” stanowił wartość 18 750,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania mienia z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o łącznej wartości 57 632,88 zł (w tym wyposażenie zakupione w ramach projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” – szafy, stoły, krzesła, regały o wartości 41 249,28 zł oraz wyposażenie zakupione w ramach programu „Aktywna Szkoła” – tablice interaktywne o wartości 16 383,60 zł),
 - zwiększenie z tytułu otrzymania darowizny o łącznej wartości 7 559,91 zł w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”,
 - zwiększenie z tytułu sprzętu i wyposażenia otrzymanego od Rady Rodziców o łącznej wartości 12 728,46 zł,
 - zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania od ZSP w Lenartowicach zestawów komputerowych o łącznej wartości 22 023,00 zł,
 - zwiększenie z tytułu otrzymania od OSE NASK urządzeń o wartości 3 161,77 zł,
 - zwiększenie z tytułu otrzymania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wyposażenia o łącznej wartości 285 380,98 zł (w tym laptopy przeglądarkowe o wartości 31 011,99 zł, tablety o wartości 61 612,00 zł oraz laptopy o wartości 192 756,99 zł),
 - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażania na kwotę 114 920,19 zł,
- w ZSP w Kowalewie – zwiększenie wartości o łączna kwotę 292 422,00 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 109 615,10 zł (w tym pomoce dydaktyczne nabyte w ramach projektu „Cyfrowy uczeń” stanowiły wartość 29 800,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania mienia z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o łącznej wartości 67 465,50 zł (w tym wyposażenie zakupione w ramach projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” – szafy, tablice, stoły, krzesła, regały, laptopy o wartości 50 466,90 zł oraz wyposażenie zakupione w ramach programu „Aktywna Szkoła” – tablice interaktywne, głośniki o wartości 16 998,60 zł),
 - zwiększenie z tytułu sprzętu i wyposażenia (zestaw szaf oraz ławki szatniowe) otrzymanego od Rady Rodziców o łącznej wartości 2 390,00 zł,
 - zwiększenie z tytułu otrzymania od osoby fizycznej tablic informacyjnych o wartości 900,00 zł,
 - zwiększenie z tytułu otrzymania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wyposażenia o łącznej wartości 115 380,67 zł (w tym laptopy przeglądarkowe o wartości 13 057,68 zł, tablety o wartości 24 644,80 zł oraz laptopy o wartości 77 678,19 zł),
 - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażania na kwotę 3 329,27 zł,

- w ZSP w Taczanowie Drugim – zwiększenie wartości o łączną kwotę 273 718,30 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 108 055,06 zł (w tym sprzęt komputerowy nabyty w ramach projektu „Cyfrowy uczeń” stanowił wartość 18 750,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania mienia z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o łącznej wartości 65 354,06 zł (w tym wyposażenie zakupione w ramach projektu pn. „Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew” – szafy, stoły, krzesła, regały, tablice o wartości 47 874,06 zł oraz wyposażenie zakupione w ramach programu „Aktywna Szkoła” – monitory interaktywne o wartości 17 480,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu otrzymania darowizny o łącznej wartości 7 259,91 zł w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”,
 - zwiększenie z tytułu przekazania przez firmę EDUCO telewizora w ramach usługi stworzenia wirtualnej gazetki o wartości 3 100,00 zł,
 - zwiększenie z tytułu otrzymania z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wyposażenia o łącznej wartości 102 036,95 zł (w tym laptopy przeglądarkowe o wartości 11 425,47 zł, tablety o wartości 21 564,20 zł oraz laptopy o wartości 69 047,28 zł),
 - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażania na kwotę 662,21 zł,
- w ZSP w Lenartowicach – zwiększenie wartości o łączną kwotę 119 406,33 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 91 139,21 zł (w tym wyposażenie nabyte w ramach projektu „Cyfrowy uczeń” stanowiło wartość 32 000,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu wyposażenia otrzymanego w formie darowizny od Rady Rodziców (kosy mechanicznej) o łącznej wartości 2 500,00 zł,
 - zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymania mienia z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o łącznej wartości 60 128,55 zł (w tym wyposażenie zakupione w ramach programu „Aktywna Szkoła” – tablice interaktywne, głośniki o łącznej wartości 16 974,00 zł oraz laptopy otrzymane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) o wartości 43 154,55 zł),
 - zmniejszenie z tytułu likwidacji zużytego wyposażania na kwotę 12 338,43 zł,
 - zmniejszenie z tytułu nieodpłatnego przekazania na rzecz ZSP Nr 3 w Pleszewie zestawów komputerowych o łącznej wartości 22 023,00 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie – zwiększenie wartości o łączną kwotę 35 760,97 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 35 760,97 zł (w tym wyposażenie nabyte w ramach projektu „Cyfrowy uczeń” stanowiło wartość 16 491,10 zł),
- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie – zwiększenie wartości o łączną kwotę 115 684,63 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia o wartości 129 491,02 zł (w tym wyposażenie nabyte w ramach projektu „Cyfrowy uczeń” stanowiło wartość 27 500,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu wyposażenia otrzymanego w formie darowizny od Rady Rodziców (podłogi interaktywnej FlySky) o łącznej wartości 11 990,00 zł,
 - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 25 796,39 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie – zwiększenie wartości o łączną kwotę 56 431,46 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 56 130,46 zł (w tym wyposażenie nabyte w ramach projektu „Cyfrowy uczeń” stanowiło wartość 26 240,00 zł),
 - zwiększenie z tytułu nagrody otrzymanej od Wielkopolskiego Centrum Recyklingu za zajęcie II miejsca w konkursie pn. „Region Czysty na 6” o wartości 1 500,00 zł,
 - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 1 199,00 zł.

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Stan wartości inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **9 593,90 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o łączną kwotę 9 593,90 zł. Zwiększenie to dotyczyło ZSP w Kowalewie i wynikało z poniesienia wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Kowalewie”.

W pozostałych jednostkach oświatowych w 2025 roku nie odnotowano zmian w stanie ewidencyjnym środków trwałych w budowie (inwestycji rozpoczętych).

Majątek obrotowy

Stan majątku obrotowego w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **485 617,06 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o kwotę 64 980,64 zł. W strukturze majątku obrotowego wystąpiły następujące zmiany:

- zapasy na dzień 31.12.2025 roku wynosiły **141 580,72 zł** i w ciągu roku odnotowano zmniejszenie wartości materiałów o kwotę 1 697,40 zł,
- należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2025 roku wynosiły **344 036,34 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 68 219,75 zł,
- inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **0,00 zł**, co oznacza zmniejszenie o kwotę 1 541,71 zł w stosunku do roku poprzedniego.

2.3. Centrum Usług Społecznych w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **48 437,07 zł**. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian stanu ewidencyjnego.

Środki trwale

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **1 744 646,69 zł**. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 41 807,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 19 500,00 zł, wynikające z przyjęcia na stan ewidencyjny działki nr 960/7 znajdującej się w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego.

Grupa 1 – budynki i lokale

Wartość budynków i lokali wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 1 609 420,10 zł. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 46 808,40 zł, wynikające z przyjęcia na stan ewidencyjny budynku znajdującego się w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 2 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 10 336,20 zł. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 10 336,20 zł, wynikające z przyjęcia na stan ewidencyjny oświetlenia w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 4 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 47 100,00 zł. W ciągu roku odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 12 000,00 zł, wynikające z likwidacji serwera HP.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 8 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 19 306,66 zł. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 11 188,66 zł, wynikające z przyjęcia na stan ewidencyjny altany ogrodowej znajdującej się w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego.

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

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **646 889,75 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego wyposażenia o kwotę 28 374,44 zł. Zmiana stanu ewidencyjnego wynikała z:

- zakupu i nabycia wyposażenia na łączną kwotę 28 575,20 zł, w tym m.in. kotła gazowego znajdującego się w budynku przy ul. B. Krzywoustego w Pleszewie o wartości 9 880,69 zł oraz wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrum Usług Społecznych” o wartości 6 086,36 zł,
- likwidacji pozostałych środków trwałych o łącznej wartości 56 949,64 zł.

Majątek obrotowy

W okresie sprawozdawczym wartość majątku obrotowego wyniosła łącznie **4 238 394,00 zł**, w tym:

- **należności krótkoterminowe** – wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **4 238 394,00 zł** i w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę 2 098 082,44 zł. Należności te dotyczą w szczególności:
 - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków stałych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku osłonowego oraz nienależnie pobranej refundacji podatku VAT, zaliczek alimentacyjnych,
 - wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
 - kosztów upomnienia związanych z odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
 - kosztów upomnienia od zasiłków stałych,
 - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny,
 - częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w Schronisku dla Bezdomnych,
 - odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,
 - odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - odpłatności za usługi w ramach projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrum Usług Społecznych”;
- **inwestycje krótkoterminowe** – wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **0,00 zł** i w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę 740,57 zł.

2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **84 297,85 zł**. W ciągu roku nie odnotowano zmian stanu ewidencyjnego.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **274 661,19 zł**. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 12 285,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 2 190,00 zł, wynikające z wygaśnięcia prawa w części dotyczącej działki nr 2991, położonej przy ul. Targowej w Pleszewie, na podstawie decyzji nr GP.6844.3.2019/2025.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 4 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 78 370,83 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 1 932,33 zł, wynikające z zakupu urządzenia QNAP TS-879U-RP 8 Bay Diskless.

W pozostałych grupach Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) w okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian w stanie ewidencyjnym.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **189 682,90 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 47 807,24 zł, w tym:

- zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 59 093,45 zł, z tytułu zakupu wyposażenia do potrzeb funkcjonowania jednostki,
- zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 11 286,21 zł, z tytułu likwidacji wyposażenia.

Majątek obrotowy

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość składników majątku obrotowego wyniosła **0,00 zł**. W porównaniu do początku roku nastąpiło zmniejszenie stanu o kwotę 4 677,20 zł, wynikające ze spadku wartości należności krótkoterminowych.

2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **149 402,66 zł**. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian w stanie ewidencyjnym.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **223 698,55 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 31.12.2025 roku wyniosła **747 278,10 zł**. W ciągu roku odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego wyposażenia o łączną kwotę 47 662,47 zł, wynikające z:

- zwiększenia na kwotę 2 666,64 zł, z tytułu zakupu telefonów komórkowych,
- zmniejszenia na kwotę 50 329,11 zł, z tytułu:
 - likwidacji wyposażenia w Bibliotece Publicznej w Pleszewie oraz filii bibliotecznych na kwotę 27 259,55 zł,
 - nieodpłatnego przekazania do innych jednostek wyposażenia oraz składników majątku ruchomego z Biblioteki Publicznej w Pleszewie oraz filii bibliotecznych na kwotę 23 069,56 zł.

Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **1 122 873,06 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu księgozbioru o łączną kwotę 71 631,44 zł, w wyniku:

- zwiększenia stanu ewidencyjnego na kwotę 66 039,25 zł, z tytułu:
 - zakupu książek (64 724,25 zł),
 - nieodpłatnie otrzymanych darowizn (1 315,00 zł),
- zmniejszenia stanu ewidencyjnego na kwotę 137 670,69 zł, z tytułu:
 - likwidacji książek (73 613,74 zł),
 - nieodpłatnego przekazania księgozbioru do innych jednostek, tj. Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ZSP w Kowalewie, ZSP w Taczanowie Drugim, Biblioteki Publicznej w Chocz, Biblioteki Publicznej w Gizalkach (64 056,95 zł).

Majątek obrotowy

W omawianym okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego na 31.12.2025 roku wyniósł **9 182,11 zł**, w tym:

- zapasy: **8 560,00 zł** – stan bez zmian,
- środki pieniężne i inne aktywa finansowe: **622,11 zł**; stan tych środków uległ zmniejszeniu o kwotę 1 584,78 zł.

2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **5 078,75 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 12 397,47 zł, wynikające z likwidacji wycofanych z użytkowania (przestarzałych) programów komputerowych.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **552 117,21 zł**. W poszczególnych grupach środków trwałych zaszły następujące zmiany:

Grupa 1 – budynki i lokale

Wartość budynków i lokali wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 296 554,31 zł. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 17 958,00 zł, wynikające z zakupu dokumentacji technicznej dotyczącej budynku frontowego zlokalizowanego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 34.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 4 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 0,00 zł. W ciągu roku odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 12 299,23 zł, wynikające z likwidacji trzech komputerów.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 8 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 12 349,20 zł. W ciągu roku odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 11 481,10 zł, wynikające z likwidacji środków trwałych.

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

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **192 488,57 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości wyposażenia o łączną kwotę 8 321,27 zł, wynikające z następujących operacji:

- zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 10 747,00 zł, z tytułu zakupu:
 - wyposażenia do pieca Kittec 100S (5 600,00 zł),
 - regałów szklanych (3 508,00 zł),
 - telefonu komórkowego (1 639,00 zł),
- zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 2 425,73 zł, z tytułu likwidacji:
 - telefonu komórkowego (1 299,00 zł),
 - lampy podłogowej (0,16 zł),
 - lampy stołowej (0,15 zł),
 - lampy błyskowej (0,20 zł),
 - ładowarki (23,00 zł),
 - słuchawek (12,50 zł),
 - kolumny POLARIS (547,54 zł),
 - zestawu telefonicznego (398,00 zł),
 - stolika komputerowego (145,18 zł).

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **0,00 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 17 958,00 zł, wynikające z rozliczenia poniesionych nakładów inwestycyjnych poprzez ich przeniesienie na wartość istniejącego środka trwałego. Kwota ta dotyczy kosztów wykonania dokumentacji technicznej związanej z modernizacją budynku, które zostały doliczone do wartości tego środka trwałego.

Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **27 935,54 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 459,76 zł, wynikające z zakupu książek.

Muzealia

Wartość eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **189 581,81 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 10 000,00 zł, wynikające z zakupu muzealiów.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **48 891,41 zł**, w tym:

- zapasy: **48 809,61 zł**, na które składały się materiały w wysokości 25 649,66 zł oraz towary w wysokości 23 159,95 zł; stan zapasów uległ zmniejszeniu o kwotę 3 896,00 zł,
- środki pieniężne i inne aktywa finansowe: **81,80 zł**; stan tych środków uległ zmniejszeniu o kwotę 69,76 zł.

2.7. Dom Kultury w Pleszewie

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **106 202,32 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 6 199,20 zł z tytułu zakupu:

- programu do obróbki zdjęć, tworzenia plakatów, ulotek, zaproszeń: Adobe Lightroom (2 066,40 zł),
- licencji na program Adobe Photoshop (2 066,40 zł),
- licencji na program After Effects (2 066,40 zł).

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **3 944 638,00 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost łącznej wartości środków trwałych o kwotę 959 854,58 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 4 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 31 313,50 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 15 313,50 zł, wynikające z otrzymania w formie darowizny z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie następujących składników majątkowych:

- piec do wypalania ceramiki (10 424,25 zł),
- prasa do grafiki (4 889,25 zł).

Grupa 6 - urządzenia techniczne

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 6 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 446 004,56 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 90 378,50 zł, wynikające z następujących operacji:

- otrzymania w formie darowizny z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie maszyny myjącej do podłóg o wartości 34 378,50 zł,
- otrzymania w formie darowizny od firmy Sapi Sp. z o.o. kamery Sony o wartości 16 000,00 zł,
- zakupu telebimów (9 szt.) o łącznej wartości 40 000,00 zł, które rozmieszczono na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Wartość składników mienia zaliczanych do KŚT – grupa 8 wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 2 006 363,25 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 854 162,58 zł, wynikające z następujących operacji:

- zwiększenia stanu ewidencyjnego o kwotę 907 673,58 zł, z tytułu otrzymania w formie darowizny z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie niżej wymienionych środków trwałych:
 - zestaw perkusyjny (15 000,00 zł),

- pianino elektryczne (37 511,00 zł),
 - akordeony - 2 szt. (16 000,00 zł),
 - sprzęt audiowizualny (615 947,10 zł),
 - krzesła wraz z wózkiem (16 390,98 zł),
 - drążek baletowy, system do wystaw i lustra (13 929,75 zł),
 - sejf (5 965,50 zł),
 - meble (150 988,65 zł),
 - ławka z wieszakami i wieszakiem ubraniowym (15 645,60 zł),
 - zestaw projekcyjny (20 295,00 zł),
- zmniejszenia stanu ewidencyjnego o kwotę 53 511,00 zł z tytułu sprzedaży pianina elektrycznego (37 511,00 zł) oraz 2 sztuk akordeonów (16 000,00 zł).

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

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **1 158 320,21 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 76 806,37 zł, wynikające z następujących operacji:

- zwiększenia o wartość 114 701,86 zł z tytułu zakupu nowego wyposażenia na potrzeby Zajezdni Kultury w Pleszewie, Kina Hel oraz kawiarni,
- zmniejszenia o wartość 37 895,49 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia w Kinie Hel i Zajezdni Kultury.

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **606 879,65 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 396 594,65 zł, wynikające z następujących operacji:

- zwiększenia wartości inwestycji z tytułu zakupu oświetlenia sceniczno-estradowego oraz opracowania projektu Muzeum Kolei Wąskotorowej w Kowalewie o łącznej wartości 436 594,65 zł,
- zmniejszenia wartości inwestycji z tytułu przyjęcia do używania 9 sztuk teledymów o łącznej wartości 40 000,00 zł.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **474 339,40 zł**, w tym:

- zapasy: **39 659,83 zł**, na które składały się:
 - okulary kinowe w Kinie Hel w Pleszewie, towary znajdujące się na stanie kawiarni oraz towary w sklepiku internetowym w łącznej wysokości 39 131,63 zł,
 - opakowania obce (depozyty) w wysokości 528,20 zł;
 stan zapasów uległ zmniejszeniu o kwotę 10 972,15 zł,
- należności krótkoterminowe: **17 857,97 zł**; stan należności uległ zmniejszeniu o kwotę 22 470,39 zł,
- środki pieniężne i inne aktywa finansowe: **416 821,60 zł**; stan tych środków uległ zwiększeniu o kwotę 407 557,12 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 **20 429 761,74 zł**, w tym przekazany spółce w:

- nieodpłatne użytkowanie o wartości 15 793 625,22 zł,

- użyczenie o wartości 4 636 136,52 zł,
- oraz majątkiem będącym własnością spółki o wartości **126 528 886,20 zł**, w tym:
- majątek trwały wynosi 112 273 192,69 zł,
 - majątek obrotowy wynosi 14 255 693,51 zł.

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian w stanie środków trwałych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, oddanych spółce w nieodpłatne użytkowanie oraz użyczenie.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki w okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **104 757,23 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 11 025,23 zł, wynikające z zakupu licencji oprogramowania Windows Server, przeznaczonej do wykorzystania na potrzeby działalności spółki.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **109 223 388,27 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 2 707 210,42 zł. W poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 1 838 309,68 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych o kwotę 18 584,10 zł. Zmiana ta wynikała z:

- otrzymania w formie darowizny gruntu położonego w miejscowości Nowa Wieś o wartości 1 500,00 zł,
- zakupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jedlec o wartości 17 084,10 zł.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 2 KŚT – obiekty inżynierii lądowej i wodnej, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 79 870 432,70 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie wartości środków trwałych w łącznej kwocie 2 119 390,52 zł. Wzrost ten wynikał z rozliczenia poniesionych nakładów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych obiektów zrealizowanych w ramach zakończonych inwestycji.

Do ewidencji środków trwałych przyjęto następujące obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć wodociągową zlokalizowaną w miejscowości Bronów (151 496,09 zł),
- sieć wodociągową zlokalizowaną w Pleszewie, ul. Z. Starego (162 800,66 zł),
- sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną w Pleszewie, ul. Z. Starego (652 127,51 zł),
- sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną w Pleszewie – łącznik ulic Armii Poznań i 70 Pułku Piechoty (295 156,53 zł),
- sieć wodociągową zlokalizowaną w Pleszewie – łącznik ulic Armii Poznań i 70 Pułku Piechoty (442 734,79 zł),
- sieć wodociągową zlokalizowaną w Pleszewie, ul. Bogusza (233 496,21 zł),
- sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowaną w Pleszewie, ul. Bogusza (50 760,17 zł),
- sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną w Pleszewie, ul. Bogusza (130 818,56 zł).

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 4 KŚT – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 2 014 747,77 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano

zmniejszenie wartości środków trwałych w tej grupie o kwotę 43 049,57 zł. Zmiana ta była wynikiem zwiększeń oraz zmniejszeń wartości majątku trwałego, wynikających z przyjęcia nowych składników majątku do użytkowania, likwidacji zużytych urządzeń oraz przesunięć wewnętrznych w ewidencji środków trwałych.

Zwiększenia wartości środków trwałych w łącznej kwocie 17 838,95 zł wynikały z:

- zakupu pompy zatapialnej zlokalizowanej w miejscowości Zielona Łąka (4 480,00 zł),
- zakupu pompy typu Ama-Porter zlokalizowanej w Zielonej Łące (7 465,46 zł),
- przesunięcia wewnętrznego dwóch zestawów komputerowych (łączna wartość 5 893,49 zł).

Zmniejszenia wartości środków trwałych w łącznej kwocie 60 888,52 zł wynikały z likwidacji oraz przesunięć wewnętrznych ewidencyjnych następujących składników majątku:

- utylizacji dziewięciu zestawów komputerowych (łączna wartość 26 479,92 zł),
- utylizacji notebooka (2 645,00 zł),
- utylizacji komputera inkasenckiego (2 359,00 zł),
- utylizacji falownika (9 700,00 zł),
- utylizacji zestawu serwerowego (11 111,11 zł),
- utylizacji urządzenia do wymiany oleju (2 700,00 zł),
- przesunięcia wewnętrznego dwóch zestawów komputerowych (łączna wartość 5 893,49 zł).

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 5 KŚT – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 2 189 453,83 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 109 300,59 zł. Zmiana ta wynikała z zakupu i przyjęcia do użytkowania następujących składników majątku:

- recykler (92 000,00 zł),
- przecinarka spalinowa (4 836,59 zł),
- sonda dynamiczna wraz z wyposażeniem (5 134,00 zł),
- zagęszczarka jednokierunkowa (7 330,00 zł).

Grupa 6 - urządzenia techniczne

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 6 KŚT – urządzenia techniczne, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 3 778 646,07 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 1 466,98 zł, w wyniku:

- zwiększenia o wartość 26 166,80 zł, z tytułu:
 - zakupu dwóch urządzeń klimatyzacyjnych (łączna wartość 10 680,00 zł),
 - zakupu miernika (15 486,80 zł),
- zmniejszenia o wartość 24 699,82 zł, z tytułu:
 - sprzedaży wózka jezdnego podnośnikowego (2 273,72 zł),
 - złomowania wyważarki Troll (8 676,20 zł),
 - utylizacji urządzenia do badania hamulców (8 769,90 zł),
 - utylizacji podnośnika kanałowego (3 380,00 zł),
 - utylizacji stanowiska do badań hamulców (1 600,00 zł).

Grupa 7 – środki transportu

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 7 KŚT – środki transportu, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 8 414 939,78 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych w tej grupie o kwotę 456 063,03 zł, w wyniku:

- zwiększenia o wartość 1 175 031,23 zł, z tytułu:
 - zakupu trzech samochodów ciężarowych typu Ford Transit (łączna wartość 207 031 zł),
 - zakupu samochodu ciężarowego typu Citroen Jumpy (60 500,00 zł),
 - zakupu śmieciarki Renault Premium (60 000,00 zł),

- zakupu samochodu ciężarowego – hakowiec (213 554,05 zł),
 - zakupu samochodu ciężarowego elektrycznego Mercedes E_Citan (77 690,93 zł),
 - zakupu samochodu elektrycznego Renault Zoe (42 000,00 zł),
 - zakupu samochodu Renault Maxity – elektryczna śmieciarka (40 177,00 zł),
 - zakupu śmieciarki jednokomorowej Mercedes (141 177,00 zł),
 - zakupu śmieciarki dwukomorowej Scania (230 177,00 zł),
 - przesunięcia wewnętrznego samochodu Renault Clio (16 922,66 zł),
 - przesunięcia wewnętrznego dwóch samochodów ciężarowych elektrycznych Renault Kangoo (łącznie wartość 85 801,59 zł),
- zmniejszenia o wartość 718 968,20 zł, z tytułu:
- sprzedaży samochodu ciężarowego Atego (40 983,61 zł),
 - sprzedaży trzech samochodów ciężarowych Ford Transit (58 114,00 zł),
 - sprzedaży samochodu ciężarowego Citroen Berlingo (18 078,05 zł),
 - sprzedaży samochodu ciężarowego Mercedes Benz (21 273,00 zł),
 - sprzedaży samochodu ciężarowego Jecz (2 228,79 zł),
 - sprzedaży samochodu ciężarowego specjalnego Renault (38 197,50 zł),
 - sprzedaży dwóch samochodów ciężarowych elektrycznych Renault Kangoo (łącznie wartość 71 251,50 zł),
 - złomowania autobusu Merkus TGE (366 117,50 zł),
 - przesunięcia wewnętrznego samochodu Renault Clio (16 922,66 zł),
 - przesunięcia wewnętrznego dwóch samochodów ciężarowych elektrycznych Renault Kangoo (łącznie wartość 85 801,59 zł),

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 8 KŚT – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 829 612,98 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie o kwotę 45 454,77 zł, wynikające z zakupu i przyjęcia do użytkowania następujących składników majątku:

- microfiltr – aparat 3-stanowiskowy (5 387,17 zł),
- dwie obudowy wykopu (22 800,00 zł),
- szafa termostacyjna (6 112,40 zł),
- cieplarka laboratoryjna (11 155,20 zł).

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 2 425 594,19 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 508 175,10 zł, wynikające z poniesienia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pozostających w trakcie realizacji spółki na dzień bilansowy. Nakłady te zostały ujęte w ewidencji księgowej jako środki trwale w budowie i będą podlegały rozliczeniu po zakończeniu realizacji poszczególnych inwestycji oraz ich przyjęciu do użytkowania.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **519 453,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu o kwotę 50 362,00 zł, wynikające z poniesionych kosztów rozliczanych w czasie, które będą odnoszone na odpowiednie koszty przyszłych okresów zgodnie z zasadami rachunkowości.

Majątek obrotowy

W omawianym okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **14 255 693,51 zł**, w tym stan:

- zapasów: **1 000 367,95 zł** (w tym materiały w kwocie 925 658,20 zł, towary na kwotę 60 510,29 zł oraz zaliczki na dostawy w kwocie 14 199,46 zł) i uległ zwiększeniu o kwotę 73 201,27 zł,
- należności krótkoterminowych: **1 986 549,27 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 169 039,22 zł,
- środków pieniężnych i innych aktywów finansowych: **11 041 939,35 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 2 671 105,76 zł,
- krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych: **226 836,94 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 69 918,34 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:

- Miasta i Gminy Pleszew, przekazanym spółce w zarządzanie na podstawie umowy wykonawczej zawartej na okres od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2027 roku aneksowanej w dniu 5 października 2023 roku oraz 31 stycznia 2025 roku. Przedmiotem umowy 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 wyniku tej uchwały spółce powierzone zostało zadanie własne Miasta i Gminy Pleszew obejmujące sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego, w tym zarządzanie zasobem mieszkaniowym. Wartość przekazanego majątku wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wynosi **22 426 756,02 zł**, w tym wartość:
 - a) gruntów: 593 490,29 zł,
 - b) budynków i lokali: 20 839 110,07 zł,
 - c) pozostałych środków: 887 944,95 zł,
 - d) wyposażenia: 106 210,71 zł,
- spółki, który wg stanu na 31.12.2025 roku wyniósł **37 169 179,42 zł**.

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **63 055,81 zł**. W porównaniu ze stanem na początek roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 14 043,22 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych z tytułu zakupu nowych programów komputerowych na potrzeby działalności spółki w łącznej kwocie 3 674,65 zł. Jednocześnie przeprowadzono likwidację zużytych i nieprzydatnych programów komputerowych, których wartość ewidencyjna wynosiła 17 717,87 zł. W efekcie powyższych zmian stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku uległ zmniejszeniu o wskazaną kwotę.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **35 528 092,32 zł**. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 1 – budynki i lokale

Wartość budynków i lokali wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 34 020 489,20 zł. W porównaniu ze stanem na początek roku odnotowano zmniejszenie wartości ewidencyjnej o kwotę 9 452,38 zł. Zmiana ta wynikała z rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątku, w wyniku której dokonano korekty wartości ewidencyjnej budynków i lokali.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 4 KŚT – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 49 936,35 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zmniejszenie wartości środków trwałych o łączną kwotę 37 741,77 zł, w wyniku:

- zwiększenia z tytułu zakupu nowych zespołów komputerowych na potrzeby działalności spółki na kwotę 4 782,68 zł,
- zmniejszenia z tytułu likwidacji zużytych i nieprzydatnych zespołów komputerowych, których wartość ewidencyjna wyniosła 42 524,45 zł.

Grupa 6 – urządzenia techniczne

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 6 KŚT – urządzenia techniczne, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 2 097,15 zł, w wyniku zwiększenia wartości środków trwałych w tej grupie z tytułu zakupu urządzenia do przeprowadzania badań technicznych.

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

Pozostałe środki trwale (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **41 426,66 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 2 563,39 zł z tytułu zakupu.

Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość inwestycji w budowie na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **102 739,08 zł**. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian w stanie ewidencyjnym inwestycji w trakcie realizacji. Inwestycje te będą kontynuowane w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Majątek obrotowy

W okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **1 433 865,55 zł**. W strukturze majątku obrotowego wykazano:

- zapasy: **449 935,03 zł**, których wartość w ciągu roku zmniejszyła się o kwotę 15 750,00 zł,
- należności krótkoterminowe: **379 362,22 zł**, które w analizowanym okresie zmniejszyły się o kwotę 20 695,73 zł,
- środki pieniężne i inne aktywa finansowe: **601 492,85 zł**, których stan uległ zmniejszeniu o kwotę 168 411,91 zł,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: **3 075,45 zł**, których wartość w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie.

2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie dysponuje majątkiem będącym majątkiem Miasta i Gminy Pleszew oddanym spółce w użytkowanie o wartości 3 917 232,26 zł oraz majątkiem będącym własnością spółki o wartości 44 975 983,07 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **11 259,35 zł**. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian w zakresie wartości niematerialnych i prawnych, co oznacza, że ich stan na koniec roku pozostał na poziomie tożsamym ze stanem na początek roku.

Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **39 281 350,86 zł**. W ciągu roku wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych będących własnością spółki:

Grupa 6 – urządzenia techniczne

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 6 KŚT – urządzenia techniczne, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 1 058 346,89 zł.

W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenia wartości środków trwałych w tej grupie o łączną kwotę 42 926,85 zł, w tym z tytułu:

- zakupu totemów multimedialnych o wartości 27 926,85 zł,
- zakupu urządzenia do kompensacji energii o wartości 15 000,00 zł.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Wartość środków trwałych zaliczonych do grupy 8 KŚT – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, wyniosła 898 008,43 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie, w związku z zakupem i przyjęciem do ewidencji szorowarki pionowej Aventurer o wartości 20 900,00 zł.

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

Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 900 075,70 zł. W trakcie roku obrotowego odnotowano zwiększenie wartości inwestycji rozpoczętych o łączną kwotę 431 507,12 zł. Zwiększenie to wynikało z następujących operacji:

- poniesienia nakładów na realizację budowy wielofunkcyjnego budynku w kwocie 264 481,12 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej dotyczącego rozbudowy i przebudowy basenów w kwocie 129 013,00 zł,
- poniesienia nakładów na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 109 kWp w kwocie 38 013,00 zł.

Wszystkie wskazane nakłady zostały ujęte w ewidencji jako inwestycje w toku i na dzień bilansowy nie zostały zakończone ani oddane do użytkowania.

Majątek obrotowy

Wartość składników majątku obrotowego wg stanu na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **4 783 297,16 zł**. W jego strukturze wykazano:

- zapasy: **15 625,64 zł** (obejmujące towary przeznaczone do sprzedaży w sklepiku sportowym), których stan zwiększył się w ciągu roku o kwotę 6 199,99 zł,
- należności krótkoterminowe: **416 814,83 zł**, które wzrosły o kwotę 179 653,41 zł,
- środki pieniężne i inne aktywa finansowe: **4 344 058,45 zł**, których stan zwiększył się o kwotę 1 312 097,76 zł, co wynikało z bieżącej działalności spółki,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: **6 798,24 zł**, które zmniejszyły się o kwotę 877,54 zł.

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	314 979,25	0,00	314 979,25
II.	Rzeczowy majątek trwały	333 804 137,76	38 826 665,39	372 630 803,15
	1. Środki trwałe:	308 658 034,26	14 645 249,90	323 303 284,16
	Grupa 0 Grunty	43 782 581,89	419 089,57	44 201 671,46
	Grupa 1 Budynki i lokale	58 639 359,49	3 748 720,62	62 388 080,11
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 048 442,13	10 027 402,98	206 075 845,11
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	275 552,20	18 954,19	294 506,39
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 756 202,34	209 249,82	1 965 452,16
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	366 424,94	36 900,00	403 324,94
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	2 311 461,95	- 281 485,21	2 029 976,74
	Grupa 7 Środki transportu	3 500 467,24	1 312 896,06	4 813 363,30
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 977 542,08	- 846 478,13	1 131 063,95
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	5 041 683,86	- 543 713,35	4 497 970,51
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	19 354 419,64	24 725 128,84	44 079 548,48
	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	808 533,35	7 618,87	816 152,22
IV.	Inwestycje długoterminowe	103 898 000,00	- 457 500,00	103 440 500,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	99 621 000,00	- 457 500,00	99 163 500,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	4 277 000,00	0,00	4 277 000,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	438 825 650,36	38 376 784,26	477 202 434,62

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Zapasy	123 430,11	- 34 351,06	89 079,05
	1. Materiały	123 430,11	- 34 351,06	89 079,05
	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	3 489 856,08	4 956 513,37	8 446 369,45
	Należności od pozostałych jednostek	3 489 856,08	4 956 513,37	8 446 369,45
III.	Inwestycje krótkoterminowe	22 306 563,94	6 546 792,04	28 853 355,98
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	22 306 563,94	6 546 792,04	28 853 355,98
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	25 919 850,13	11 468 954,35	37 388 804,48

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	464 745 500,49	49 845 738,61	514 591 239,10
------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w jednostkach oświatowych Miasta i Gminy Pleszew (łącznie)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	309 217,57	88 103,37	397 320,94
II.	Rzeczowy majątek trwały	65 919 123,53	3 246 232,58	69 165 356,11
	1. Środki trwałe:	55 791 791,77	1 425 976,69	57 217 768,46
	Grupa 0 Grunty	1 007 542,00	0,00	1 007 542,00
	Grupa 1 Budynek i lokale	49 071 162,72	573 498,21	49 644 660,93
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 861 293,50	257 213,58	3 118 507,08
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 655 511,17	353 076,40	2 008 587,57
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	261 764,52	- 471,90	261 292,62
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	304 561,80	38 673,51	343 235,31
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	416 778,03	207 442,00	624 220,03
	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	213 178,03	- 3 455,11	209 722,92
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	10 127 331,76	1 810 661,99	11 937 993,75
	3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	0,00	9 593,90	9 593,90
	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:	66 228 341,10	3 334 335,95	69 562 677,05

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Zapasy	143 278,12	- 1 697,40	141 580,72
	1. Materiały	143 278,12	- 1 697,40	141 580,72
	2. Towary	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
	4. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00
	5. Opakowania obce – depozyty	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	275 816,59	68 219,75	344 036,34
	Należności od pozostałych jednostek	275 816,59	68 219,75	344 036,34
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 541,71	- 1 541,71	0,00
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 541,71	- 1 541,71	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	420 636,42	64 980,64	485 617,06

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	66 648 977,52	3 399 316,59	70 048 294,11
------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 437,07	0,00	48 437,07
II.	Rzeczowy majątek trwały	2 344 077,62	47 458,82	2 391 536,44
	1. Środki trwale:	1 668 813,43	75 833,26	1 744 646,69
	Grupa 0 Grunty	22 307,00	19 500,00	41 807,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	1 562 611,70	46 808,40	1 609 420,10
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	10 336,20	10 336,20
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 100,00	- 12 000,00	47 100,00
	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	8 118,00	11 188,66	19 306,66
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	675 264,19	- 28 374,44	646 889,75
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	0,00	0,00	0,00
	5. Muzealia	0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:	2 392 514,69	47 458,82	2 439 973,51

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 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	6 336 476,44	- 2 098 082,44	4 238 394,00
	Należności od pozostałych jednostek	6 336 476,44	- 2 098 082,44	4 238 394,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	740,57	- 740,57	0,00
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	740,57	- 740,57	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	6 337 217,01	- 2 098 823,01	4 238 394,00
A+B	MAJĄTEK RAZEM:	8 729 731,70	- 2 051 364,19	6 678 367,51

Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne		84 297,85	0,00	84 297,85
II.	Rzeczowy majątek trwały		416 794,52	47 549,57	464 344,09
	1. Środki trwałe:		274 918,86	- 257,67	274 661,19
	Grupa 0	Grunty	14 475,00	- 2 190,00	12 285,00
	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	1 932,33	78 370,83
	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)		141 875,66	47 807,24	189 682,90
	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:		501 092,37	47 549,57	548 641,94

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 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		4 677,20	- 4 677,20	0,00
	Należności od pozostałych jednostek		4 677,20	- 4 677,20	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		4 677,20	- 4 677,20	0,00

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		505 769,57	42 872,37	548 641,94
------------	-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Tabela 16. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne		149 402,66	0,00	149 402,66
II.	Rzeczowy majątek trwały		2 213 143,62	- 119 293,91	2 093 849,71
	1. Środki trwale:		223 698,55	0,00	223 698,55
	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	66 999,55	0,00	66 999,55
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)		794 940,57	- 47 662,47	747 278,10
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)		0,00	0,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)		1 194 504,50	- 71 631,44	1 122 873,06
	5. Muzealia		0,00	0,00	0,00
	6. Dobra kultury		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
	Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)		0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:		2 362 546,28	- 119 293,91	2 243 252,37

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 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		2 206,89	- 1 584,78	622,11
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		2 206,89	- 1 584,78	622,11
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		10 766,89	- 1 584,78	9 182,11

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		2 373 313,17	- 120 878,69	2 252 434,48
------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Tabela 17. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 476,22	- 12 397,47	5 078,75
II.	Rzeczowy majątek trwały	967 122,43	- 4 999,30	962 123,13
	1. Środki trwale:	557 939,54	- 5 822,33	552 117,21
	Grupa 0 Grunty	59 769,00	0,00	59 769,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	278 596,31	17 958,00	296 554,31
	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	- 12 299,23	0,00
	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	- 11 481,10	12 349,20
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	184 167,30	8 321,27	192 488,57
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	17 958,00	- 17 958,00	0,00
	4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	27 475,78	459,76	27 935,54
	5. Muzealia	179 581,81	10 000,00	189 581,81
	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:	984 598,65	- 17 396,77	967 201,88

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Zapasy	52 705,61	- 3 896,00	48 809,61
	1. Materiały	28 430,72	- 2 781,06	25 649,66
	2. Towary	24 274,89	- 1 114,94	23 159,95
	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	151,56	- 69,76	81,80
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	151,56	- 69,76	81,80
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	52 857,17	- 3 965,76	48 891,41

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	1 037 455,82	- 21 362,53	1 016 093,29
------------	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Tabela 18. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w Domu Kultury w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	100 003,12	6 199,20	106 202,32
II.	Rzeczowy majątek trwały	4 276 582,26	1 433 255,60	5 709 837,86
	1. Środki trwale:	2 984 783,42	959 854,58	3 944 638,00
	Grupa 0 Grunty	85 827,00	0,00	85 827,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	999 941,30	0,00	999 941,30
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	333 495,80	0,00	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	16 000,00	15 313,50	31 313,50
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	355 626,06	90 378,50	446 004,56
	Grupa 7 Środki transportu	33 156,00	0,00	33 156,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 152 200,67	854 162,58	2 006 363,25
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)	1 081 513,84	76 806,37	1 158 320,21
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	210 285,00	396 594,65	606 879,65
	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:	4 376 585,38	1 439 454,80	5 816 040,18

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Zapasy	50 631,98	- 10 972,15	39 659,83
	1. Materiały	0,00	0,00	0,00
	2. Towary	50 170,78	- 11 039,15	39 131,63
	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	461,20	67,00	528,20
II.	Należności krótkoterminowe	40 328,36	- 22 470,39	17 857,97
	Należności od pozostałych jednostek	40 328,36	- 22 470,39	17 857,97
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 264,48	407 557,12	416 821,60
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	9 264,48	407 557,12	416 821,60
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	100 224,82	374 114,58	474 339,40

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	4 476 810,20	1 813 569,38	6 290 379,58
------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tabela 19. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne		93 732,00	11 025,23	104 757,23
II.	Rzeczowy majątek trwały		108 433 596,94	3 215 385,52	111 648 982,46
	1. Środki trwałe:		106 516 177,85	2 707 210,42	109 223 388,27
	Grupa 0	Grunty	1 819 725,58	18 584,10	1 838 309,68
	Grupa 1	Budynki i lokale	9 196 006,40	0,00	9 196 006,40
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 751 042,18	2 119 390,52	79 870 432,70
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 091 239,06	0,00	1 091 239,06
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 057 797,34	- 43 049,57	2 014 747,77
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 080 153,24	109 300,59	2 189 453,83
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 777 179,09	1 466,98	3 778 646,07
	Grupa 7	Środki transportu	7 958 876,75	456 063,03	8 414 939,78
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	784 158,21	45 454,77	829 612,98
	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)		1 917 419,09	508 175,10	2 425 594,19
	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		469 091,00	50 362,00	519 453,00
A	MAJĄTEK TRWAŁY:		108 996 419,94	3 276 772,75	112 273 192,69

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Zapasy		927 166,68	73 201,27	1 000 367,95
	1.	Materiały	883 695,31	41 962,89	925 658,20
	2.	Towary	39 721,37	20 788,92	60 510,29
	3.	Zaliczki na dostawy	3 750,00	10 449,46	14 199,46
	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		1 817 510,05	169 039,22	1 986 549,27
	Należności od pozostałych jednostek		1 817 510,05	169 039,22	1 986 549,27
III.	Inwestycje krótkoterminowe		8 370 833,59	2 671 105,76	11 041 939,35
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe		8 370 833,59	2 671 105,76	11 041 939,35
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		156 918,60	69 918,34	226 836,94
B	MAJĄTEK OBROTOWY:		11 272 428,92	2 983 264,59	14 255 693,51

A+B	MAJĄTEK RAZEM:		120 268 848,86	6 260 037,34	126 528 886,20
------------	-----------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Tabela 20. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	77 099,03	- 14 043,22	63 055,81
II.	Rzeczowy majątek trwały	35 714 791,67	- 42 533,61	35 672 258,06
	1. Środki trwale:	35 573 189,32	- 45 097,00	35 528 092,32
	Grupa 0 Grunty	1 165 176,15	0,00	1 165 176,15
	Grupa 1 Budynki i lokale	34 029 941,58	- 9 452,38	34 020 489,20
	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	87 678,12	- 37 741,77	49 936,35
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	2 097,15	2 097,15
	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)	38 863,27	2 563,39	41 426,66
	3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)	102 739,08	0,00	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:	35 791 890,70	- 56 576,83	35 735 313,87

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Zapasy	465 685,03	- 15 750,00	449 935,03
	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	154 211,90	- 15 750,00	138 461,90
	5. Opakowania obce - depozyty	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	400 057,95	- 20 695,73	379 362,22
	Należności od pozostałych jednostek	400 057,95	- 20 695,73	379 362,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe	769 904,76	- 168 411,91	601 492,85
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	769 904,76	- 168 411,91	601 492,85
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 075,45	0,00	3 075,45
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	1 638 723,19	- 204 857,64	1 433 865,55

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	37 430 613,89	- 261 434,47	37 169 179,42
------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Tabela 21. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 roku – 31.12.2025 roku w Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 259,35	0,00	11 259,35
II.	Rzeczowy majątek trwały	39 686 092,59	495 333,97	40 181 426,56
	1. Środki trwale:	39 217 524,01	63 826,85	39 281 350,86
	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	6 080 595,13	0,00	6 080 595,13
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	6 285,30	0,00	6 285,30
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	150 922,40	0,00	150 922,40
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34 992,68	0,00	34 992,68
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 015 420,04	42 926,85	1 058 346,89
	Grupa 7 Środki transportu	163 997,63	0,00	163 997,63
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	877 108,43	20 900,00	898 008,43
	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)	468 568,58	431 507,12	900 075,70
	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:	39 697 351,94	495 333,97	40 192 685,91

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 roku	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2025 roku
I.	Zapasy	9 425,65	6 199,99	15 625,64
	1. Materiały	9 425,65	6 199,99	15 625,64
	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	237 161,42	179 653,41	416 814,83
	Należności od pozostałych jednostek	237 161,42	179 653,41	416 814,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 031 960,69	1 312 097,76	4 344 058,45
	Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	3 031 960,69	1 312 097,76	4 344 058,45
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 675,78	- 877,54	6 798,24
B	MAJĄTEK OBROTOWY:	3 286 223,54	1 497 073,62	4 783 297,16

A+B	MAJĄTEK RAZEM:	42 983 575,48	1 992 407,59	44 975 983,07
------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2025 roku

Dochody z mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wykonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wyniosły łącznie **5 322 405,76 zł**.

Poszczególne źródła dochodów w okresie sprawozdawczym obejmowały wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – 5 174,59 zł,
- użytkowania wieczystego (§ 0550) – 205 431,69 zł,
- dzierżawy i najmu (§ 0750) – 3 182 504,83 zł,
- przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (§ 0760) – 94 303,41 zł,
- sprzedaży nieruchomości (§ 0770) – 1 644 361,64 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 190 629,60 zł.

W tabeli 22 przedstawiono uzyskane w 2025 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

Tabela 22. Dochody z majątku Miasta i Gminy Pleszew – wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Dochody wykonane na 31.12.2025 roku
020			Leśnictwo	11 050,00 zł	11 049,96 zł
	02001		Gospodarka leśna	11 050,00 zł	11 049,96 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 050,00 zł	11 049,96 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 037 626,60 zł	5 014 018,06 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 285 862,60 zł	3 195 003,27 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 000,00 zł	5 174,59 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 360,00 zł	205 431,69 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 143 613,60 zł	1 245 731,94 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	118 589,00 zł	94 303,41 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 813 300,00 zł	1 644 361,64 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 751 764,00 zł	1 819 014,79 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 573 892,00 zł	1 641 142,79 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177 872,00 zł	177 872,00 zł
710			Działalność usługowa	9 760,00 zł	10 467,45 zł

	71035		Cmentarze	9 760,00 zł	10 467,45 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 760,00 zł	10 467,45 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 111,00 zł	10 111,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 111,00 zł	10 111,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 111,00 zł	10 111,00 zł
801			Oświata i wychowanie	103 573,25 zł	102 214,93 zł
	80195		Pozostała działalność	103 573,25 zł	102 214,93 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 487,65 zł	100 129,33 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 085,60 zł	2 085,60 zł
852			Pomoc społeczna	1 256,00 zł	1 183,36 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256,00 zł	1 183,36 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 256,00 zł	1 183,36 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 337,00 zł	120 561,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00 zł	120 000,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00 zł	120 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	337,00 zł	561,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	337,00 zł	561,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00 zł	52 800,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00 zł	52 800,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00 zł	52 800,00 zł
Razem:				5 345 713,85 zł	5 322 405,76 zł

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 01.01.2025 roku	Powierzchnia w ha - stan na 31.12.2025 roku	Zmiana
Własność Miasta i Gminy Pleszew	503,3450	502,6466	- 0,6984
Współwłasność Miasta i Gminy Pleszew	2,3468	2,3087	- 0,0381
Użytkowanie wieczyste Miasta i Gminy Pleszew	8,3886	8,3886	0,0000
Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne i prawne	23,6366	23,6366	0,0000
Trwały zarząd	13,0175	13,1329	0,1154
Razem:	550,7345	550,1134	- 0,6211
w tym oddane w:			
• użytkowanie	13,1922	13,1922	0,0000
• użyczenie	22,1292	22,5518	0,4226
• służebność	31,2569	33,4093	2,1524

4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2025 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wydatki poniesione (wykonane) na mienie komunalne wyniosły łącznie **55 117 170,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące z tytułu zakupu usług remontowych – 2 821 516,12 zł,
- wydatki majątkowe – 52 295 654,69 zł.

Nakłady poniesione na mienie komunalne z podziałem na poszczególne źródła wydatków wyniosły:

- wydatki na zakup usług remontowych (§ 4270) – 2 821 516,12 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6030) – 10 615 206,18 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) – 15 711 523,20 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6057) – 7 662,68 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) – 130 492,42 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 1 148 875,14 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6067) – 1 194 408,19 zł,
- wydatki na zakupy 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 (§ 6069) – 454 406,81 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) – 43 087,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) – 104 920,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 400 000,00 zł,

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – 20 959 639,95 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§ 6580) – 1 525 433,12 zł.

W poniższych tabelach 24 i 25 przedstawiono podział nakładów poniesionych w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 24. Nakłady poniesione na mienie Miasta i Gminy Pleszew – wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 roku – wydatki bieżące z tytułu zakupu usług remontowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wydatki wykonane na 31.12.2025 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 690,50	28 690,50
	01008		Melioracje wodne	27 490,50	27 490,50
		4270	Zakup usług remontowych	27 490,50	27 490,50
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	164 134,77	158 724,63
	60016		Drogi publiczne gminne	48 134,77	48 108,89
		4270	Zakup usług remontowych	48 134,77	48 108,89
	60019		Platne parkowanie	116 000,00	110 615,74
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	110 615,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 011,82	393 214,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	3 822,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 822,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 511,82	389 391,42
		4270	Zakup usług remontowych	444 511,82	389 391,42
710			Działalność usługowa	182 500,00	182 286,00
	71035		Cmentarze	182 500,00	182 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	182 286,00
750			Administracja publiczna	156 788,51	144 647,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	655,20	655,20
		4270	Zakup usług remontowych	655,20	655,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	122 358,67
		4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	122 358,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 633,31	21 633,31
		4270	Zakup usług remontowych	21 633,31	21 633,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 400,00	28 716,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 200,00	17 151,50
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 151,50
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 182,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	7 382,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 382,50
801			Oświata i wychowanie	798 761,21	786 587,54
	80101		Szkoły podstawowe	435 811,97	430 626,71
		4270	Zakup usług remontowych	435 811,97	430 626,71
	80104		Przedszkola	219 086,06	215 813,41
		4270	Zakup usług remontowych	219 086,06	215 813,41

	80107		Świetlice szkolne	29 602,00	26 562,24
		4270	Zakup usług remontowych	29 602,00	26 562,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 061,18	107 385,18
		4270	Zakup usług remontowych	108 061,18	107 385,18
	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	6 200,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00
852			Pomoc społeczna	20 485,00	18 684,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 485,00	18 684,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 485,00	18 684,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 557,72	916 828,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800,00	5 276,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 276,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 893,72	7 549,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 893,72	7 549,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 905,00	871 050,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 905,00	871 050,67
	90095		Pozostała działalność	32 959,00	32 951,70
		4270	Zakup usług remontowych	32 959,00	32 951,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 994,57	155 937,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 994,57	155 937,08
		4270	Zakup usług remontowych	155 994,57	155 937,08
926			Kultura fizyczna	7 200,00	7 200,00
	92601		Obiekty sportowe	7 200,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00
Razem:				3 240 524,10	2 821 516,12

Tabela nr 25. Nakłady poniesione na mienie Miasta i Gminy Pleszew – wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2025 roku – wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach (WPF)	20 000,00	20 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 654 453,33	15 654 453,33	100,00
	40002		Dostarczanie wody	15 476 157,34	15 476 157,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 476 157,34	5 476 157,34	100,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	1 334 157,34	1 334 157,34	100,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	4 142 000,00	4 142 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00

		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
40095		Pozostała działalność	178 295,99	178 295,99	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 295,99	178 295,99	100,00
		Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie (WPF)	178 295,99	178 295,99	100,00
600		Transport i łączność	4 918 575,43	4 915 650,42	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	400 000,00	400 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 450 205,43	4 449 280,42	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 927,43	4 441 002,42	99,98
		Budowa dojazdów i dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie (WPF)	9 963,00	9 963,00	100,00
		Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	2 205 030,79	2 205 030,79	100,00
		Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)	1 552 860,04	1 552 860,04	100,00
		Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF)	489 600,00	488 674,99	99,81
		Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja (WPF)	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)	30 000,00	30 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00	24 600,00	100,00
		Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie - etap I dokumentacja (WPF)	24 600,00	24 600,00	100,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja (WPF)	17 000,00	17 000,00	100,00
		Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Pleszewie	40 000,00	40 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)	8 273,60	8 273,60	100,00
		Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	15 000,00	15 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764,59	5 764,59	100,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	1 935,87	1 935,87	100,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	2 581,16	2 581,16	100,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	1 247,56	1 247,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513,41	2 513,41	100,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	831,63	831,63	100,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	11,00	11,00	100,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Szpitalnej – wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	1 108,84	1 108,84	100,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	561,94	561,94	100,00
	60019	Platne parkowanie	23 370,00	23 370,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
			Zakup parkomatu	23 370,00	23 370,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	43 000,00	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 000,00	95,56
			Wykonanie witacza promocyjnego	45 000,00	43 000,00	95,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 151,61	1 499 151,61	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 716,61	754 716,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 835,00	132 835,00	100,00
			Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie (WPF)	5 535,00	5 535,00	100,00
			Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i przedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja (WPF)	127 300,00	127 300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 881,61	621 881,61	100,00
			Zakup nieruchomości	621 881,61	621 881,61	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	592 530,00	592 530,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00	497 000,00	100,00
			Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	497 000,00	497 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 530,00	95 530,00	100,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	72 570,00	72 570,00	100,00
			Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w lokalu przy ul. Marszewskiej 18a	22 960,00	22 960,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	151 905,00	151 905,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	151 905,00	100,00
			Budowa budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Kilińskiego i Niesiołowskiego w Pleszewie (WPF)	151 905,00	151 905,00	100,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	26 189,69	97,00
	71035		Cmentarze	27 000,00	26 189,69	97,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 189,69	97,00
			Modernizacja terenu Cmentarza Komunalnego w Pleszewie	27 000,00	26 189,69	97,00
720			Informatyka	501 717,00	501 717,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	501 717,00	501 717,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 439,59	391 439,59	100,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	391 439,59	391 439,59	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 277,41	110 277,41	100,00
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	110 277,41	110 277,41	100,00
750			Administracja publiczna	11 961 767,36	11 961 767,36	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 933,12	1 724 933,12	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	199 500,00	100,00
			Zakup samochodu służbowego	199 500,00	199 500,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 525 433,12	1 525 433,12	100,00
			Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)	1 525 433,12	1 525 433,12	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 236 834,24	10 236 834,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 834,24	1 516 834,24	100,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	1 246 861,54	1 246 861,54	100,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	269 972,70	269 972,70	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00
			Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)	8 720 000,00	8 720 000,00	100,00

752		Obrona narodowa	440 730,94	168 252,82	38,18
	75295	Pozostała działalność	440 730,94	168 252,82	38,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności (WPF)	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 730,94	118 252,82	30,26
		Doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – zakup namiotu i agregatu prądotwórczego	44 750,00	43 550,00	97,32
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP - zakup radiotelefonów	31 234,62	31 234,62	100,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	141 082,12	0,00	0,00
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby działań ochrony ludności	80 196,00	0,00	0,00
		Zakup cysterny do wody pitnej	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup syreny elektronicznej DSE-600S	43 468,20	43 468,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 098,00	1 147 098,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 147 098,00	1 147 098,00	100,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 968,60	802 968,60	100,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	802 968,60	802 968,60	100,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 129,40	344 129,40	100,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	344 129,40	344 129,40	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 365 191,92	1 365 190,50	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 024 854,92	1 024 853,92	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 654,92	985 653,92	100,00
		Budowa placu zabaw przy ZSP nr 2 w Pleszewie	100 000,00	100 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw przy ZSP w Kowalewie	129 960,00	129 960,00	100,00
		Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)	79 950,00	79 950,00	100,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Kowalewie - dokumentacja	9 610,00	9 610,00	100,00
		Montaż wideodomofonów w ZSP nr 1 w Pleszewie	14 235,00	14 235,00	100,00
		Montaż wideodomofonów w ZSP nr 2 w Pleszewie	22 800,00	22 800,00	100,00
		Montaż wideodomofonów w ZSP nr 3 w Pleszewie	21 800,00	21 800,00	100,00
		Montaż wideodomofonów w ZSP w Kowalewie	14 100,00	14 100,00	100,00
		Montaż wideodomofonów w ZSP w Lenartowicach	12 915,00	12 915,00	100,00
		Montaż wideodomofonów w ZSP w Taczanowie Drugim	10 100,00	10 100,00	100,00
		Przebudowa budynku ZSP nr 1 w Pleszewie pod względem bezpieczeństwa PPOŻ	372 744,92	372 744,92	100,00
		Rozbudowa monitoringu w ZSP w Taczanowie Drugim	40 000,00	39 999,00	100,00
		Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna (WPF)	157 440,00	157 440,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 200,00	100,00
		Zakup nagłośnienia na salę sportową dla ZSP nr 1 w Pleszewie	39 200,00	39 200,00	100,00
	80104	Przedszkola	250 614,81	250 614,39	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 072,29	238 071,87	100,00
		Modernizacja dachu na budynku Przedszkola w Marszewie	20 066,29	20 066,29	100,00
		Modernizacja dachu na budynku Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie	30 750,00	30 750,00	100,00
		Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	149 937,00	149 937,00	100,00
		Montaż wideodomofonów w przedszkolu w ZSP nr 1 w Pleszewie	7 665,00	7 665,00	100,00
		Montaż wideodomofonów w ZSP w Taczanowie Drugim	2 400,00	2 400,00	100,00
		Wykonanie ogrodzenia w przedszkolu w Brzeziu	27 254,00	27 253,58	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542,52	12 542,52	100,00
		Zakup szorowarki do Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie	12 542,52	12 542,52	100,00
80107		Świetlice szkolne	4 428,00	4 428,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	4 428,00	100,00
		Montaż wideodomofonów w ZSP nr 1 w Pleszewie	4 428,00	4 428,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 294,19	72 294,19	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 294,19	72 294,19	100,00
		Zakup patelni do stołówki z ZSP nr 3 w Pleszewie	18 608,85	18 608,85	100,00
		Zakup patelni gazowej dla ZSP nr 2 w Pleszewie	21 903,84	21 903,84	100,00
		Zakup szatkownicy do stołówki w ZSP nr 1 w Pleszewie	14 500,00	14 500,00	100,00
		Zakup zmywarki kapturowej dla ZSP nr 1 w Pleszewie	17 281,50	17 281,50	100,00
80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakup i montaż pieca CO w budynku oświatowym w Zielonej Łące	13 000,00	13 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 145,12	5 670 240,65	99,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 179,95	988 179,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 140,00	10 140,00	100,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	10 140,00	10 140,00	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 039,95	978 039,95	100,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)	978 039,95	978 039,95	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	36 900,00	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	99,73
		Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Brzezie (FS)	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Zawidowice (FS)	22 000,00	21 900,00	99,55
90013		Schroniska dla zwierząt	65 600,00	65 541,74	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	65 541,74	99,91
		Ogrodzenie wybiegu dla psów na terenie azylu	65 600,00	65 541,74	99,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 376 934,51	2 368 204,46	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 334,51	1 106 604,46	99,22
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	912 090,51	912 090,51	100,00
		Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie	8 364,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie (WPF)	12 054,00	12 054,00	100,00
		Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Taczanowie Drugim (FS)	15 100,00	15 100,00	100,00
		Poprawa jakości oświetlenia - zakup lamp solarnych w Ludwinie (FS)	14 000,00	13 978,95	99,85
		Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)	129 126,00	128 781,00	99,73
		Wymiana oświetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi krajowej nr 12 na terenie Gminy Pleszew	24 600,00	24 600,00	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)	1 261 600,00	1 261 600,00	100,00
90095		Pozostała działalność	2 211 430,66	2 211 414,50	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 033 206,18	2 033 206,18	100,00
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)	2 033 206,18	2 033 206,18	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 739,31	69 722,82	99,98
		Budowa altany rekreacyjnej w Dobrej Nadziei (FS)	31 616,31	31 600,00	99,95

		Budowa mostka w Parku Leśnym Planty	38 123,00	38 122,82	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781,53	1 781,86	100,02
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	1 781,53	1 781,86	100,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783,64	1 783,64	100,00
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	1 783,64	1 783,64	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 920,00	104 920,00	100,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych	104 920,00	104 920,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 631,04	422 046,91	52,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 232,44	252 648,31	39,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 232,44	252 648,31	99,77
		Budowa altany zewnętrznej przy wigwamie na Osiedlu nr 4 (FO)	23 677,50	23 677,50	100,00
		Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)	50 000,00	50 000,00	100,00
		Budowa tarasu wraz z zadaszaniem i utwardzeniem przy sali wiejskiej w Rokutowie (FS)	26 800,00	26 800,00	100,00
		Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Marszewie	12 157,00	12 157,00	100,00
		Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)	38 360,00	38 360,00	100,00
		Urządzenie placu przy salce w Lenartowicach (FS)	35 437,60	35 420,00	99,95
		Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w Piekarzewie (FS)	15 800,00	15 800,00	100,00
		Utwardzenie terenu przy sali w Dobrej Nadziei (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Grodzisku (FS)	28 427,00	27 860,47	98,01
		Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Grodzisku (FS)	12 573,34	12 573,34	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na sfinansowanie foteli oraz podłogi w Kinie Hel	385 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	43 087,00	43 087,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 087,00	43 087,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup muzealiów"	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie - dokumentacja"	33 087,00	33 087,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	126 311,60	126 311,60	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116,23	116,23	100,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	116,23	116,23	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 195,37	126 195,37	100,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	126 195,37	126 195,37	100,00
926		Kultura fizyczna	8 953 642,40	8 943 896,40	99,89
	92601	Obiekty sportowe	868 642,40	858 896,40	98,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 548,40	833 962,40	98,86
		Budowa instalacji systemu nawadniania na boisku sportowym w Kuczkowie	60 000,00	50 430,00	84,05
		Budowa siłowni zewnętrznej przy wieży w Pleszewie	14 145,00	14 145,00	100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi (FS)	11 685,00	11 685,00	100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Sowinie Błotnej (FS)	10 947,00	10 947,00	100,00
		Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)	683 804,56	683 804,56	100,00

		Ogrodzenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	17 800,00	17 784,84	99,91
		Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie (FS)	22 926,84	22 926,00	100,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej w Kuczkowie (FS)	22 240,00	22 240,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 094,00	24 934,00	99,36
		Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 6 (FO)	15 094,00	15 094,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w Marszewie (FS)	10 000,00	9 840,00	98,40
	92695	Pozostała działalność	8 085 000,00	8 085 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 085 000,00	8 085 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	8 085 000,00	8 085 000,00	100,00
RAZEM			52 976 104,15	52 295 654,69	98,72

5. Informacje dodatkowe

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowiły łącznie kwotę **44 533 776,38 zł** (kwota kredytu pozostałego do spłaty wraz z odsetkami), w tym:

- a) z tytułu kredytów: 43 669 776,38 zł, z czego:
 - kwota rat kapitałowych (kredyt pozostały do spłaty) stanowi kwotę 43 506 000,00 zł,
 - kwota rat odsetkowych stanowi 163 776,38 zł,
- b) z tytułu pożyczek: 864 000,00 zł, z czego:
 - kwota rat kapitałowych (pożyczka pozostała do spłaty) stanowi kwotę 864 000,00 zł,
 - kwota rat odsetkowych stanowi 0,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, dokonano:

- a) spłaty rat kapitałowych w łącznej kwocie 5 786 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 690 000,00 zł,
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 96 000,00 zł,
- b) spłaty odsetek w łącznej kwocie 2 472 863,90 zł, w tym:
 - od zaciągniętych kredytów w wysokości 2 422 796,90 zł,
 - od zaciągniętych pożyczek w wysokości 50 067,00 zł.

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

- a) **kredytu** – w dniu 6 października 2025 roku zawarto umowę o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego nr 0N/BI/362/25 z Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie do kwoty 15 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, przy czym:
 - uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu 19 grudnia 2025 roku w wysokości 5 786 000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
 - z uwagi na uzyskanie przez Miasto i Gminę Pleszew środków zewnętrznych oraz dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków majątkowych, w dniu 31 grudnia 2025 roku przedłożono do Banku Spółdzielczego w Pleszewie pismo nr FN.3052.38.2025 informujące o rezygnacji z pozostałej, nieuruchomionej kwoty kredytu w wysokości 9 214 000,00 zł. Jednocześnie wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmian w harmonogramie spłaty rat kapitałowych, dostosowując go do wysokości faktycznie zaciągniętego zobowiązania;
- b) **poręczenia** – w ramach udzielonego przez Miasto i Gminę Pleszew poręczenia kredytu spółce gminnej Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zgodnie z umową poręczenia zawartą w dniu 17 maja 2022 roku, ustanowiono zabezpieczenie przejściowe w kwocie stałej wynoszącej corocznie 1 100 000,00 zł – do czasu osiągnięcia przez kredytobiorcę wymaganych wskaźników

efektywności. Poręczenie ma charakter warunkowy i nie jest wymagalne. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków;

- c) **zabezpieczenia na majątku** – w dniu 11 marca 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił spółce gminnej Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytu budowlanego do kwoty 17 000 000,00 zł na sfinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych z parkingiem i infrastrukturą w Pleszewie (92 lokale mieszkalne). Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8a, stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, do kwoty 2 315 000,00 zł. Spółka spłacała raty kredytu terminowo, w związku z czym nie wystąpiła konieczność dochodzenia przez wierzyciela należności z przedmiotu zabezpieczenia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 51/IX/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2026 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